

Johtokunnan kokous 3/2012

Aika:

Tiistaina 21.8.2012 klo 13.00-15

Paikka:

Aalto-yliopisto, Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Läsnä:

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (poistui klo 14)

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj (poistui klo 14.40)

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: TkT Antti Honkela

Esittelijä:

Johtaja, professori Samuel Kaski, HIIT, puh. 050 3058694

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. Hyväksyttiin esityslista.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.

Hyväksyttiin pöytäkirja.

4. SN-ohjelman tilannekatsaus, Jussi Kangasharju (liite 2, toimitetaan ennen kokousta)

Kangasharju kertoi ohjelman käynnistymisestä. Johtokunta esitti tarkentavia kysymyksiä ja antoi runsaasti kommentteja.

5. Tilannekatsaus (liite 3a, 3b)

HIITin johtaja kertoi Open Innovation House -taloon muutosta ja esitteli vuoden 2012 budjetin toteutumista sekä hahmotelmaa vuoden 2013 budjetiksi.

6. Keskusteltavaksi: SAB-kokous, SABin raportti ja jatkotoimet (liite 4a, 4b)

SAB-raportti ilahdutti johtokuntaa. Jatkotoimenpiteistä keskusteltiin. Johtajaa pyydettiin tuomaan tarkempi suunnitelma jatkotoimenpiteistä johtokunnalle, sen jälkeen kun asioista on keskusteltu henkilöstön keskuudessa strategiapäivän jne. yhteydessä.

7. SN-ohjelman jatko 2013.

Taustaa: Johtokunta päätti 31.1.2012, että "SABilta pyydetään lausunto ohjelman toiminnasta ja suunnitelmista, ja johtokunta päättää SAB-kokouksen jälkeen, jatkuuko ohjelman toiminta 2013."

Päätös: Johtokunta totesi, että tutkimusaihe on tärkeä, ja ohjelman tutkijat ovat

hyvätasoisia, mutta suunnitelmat ovat toistaiseksi sellaisella tasolla, ettei johtokunta niiden perusteella voi sitoutua ohjelman rahoitukseen vuonna 2013. Tästä syystä johtokunta päätyi pyytämään seuraavaan kokoukseen tutkimussuunnitelman, josta ilmenee selkeästi, (1) mikä on iso yhteinen tutkimustavoite ja kilpailuedut siinä, sekä (2) osoitus avainhenkilöiden sitoutumisesta ja toiminnan käynnistymisestä esimerkiksi yhteisten tulosten ja julkaisujen muodossa.

8. Vuosikello johtokunnan kokousten asioista (liite 5)

Hyväksyttiin vuosikello. Lisäksi sovittiin, että tarvittaessa, erityisesti isojen muutosten yhteydessä, budjetista toimitetaan johtokunnalle tietoja myös kokousten välissä.

9. Seuraava kokous

14.12. klo 9-11 osoitteessa Lämpömiehenkuja 2, huone Alvar-Aino-Elissa, Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11. Tiedeisku: Stemmatologia, Teemu Roos

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. SN-ohjelman tilannekatsaus Jussi Kangasharjulta (toimitetaan ennen kokousta)
3. Tilannekatsaus, mukaanlukien OIH-pohjapiirros
4. SAB-katsaus ja SABin raportti
5. Johtokunnan vuosikello

vararehtori, professori
Ilkka Niemelä, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri