

Johtokunnan kokous 3/2013

Aika:

Perjantaina 4.10.2013 klo 14:00-15:30

Paikka:

Helsingin yliopiston Kumpulan kampus, Exactum, huone A120, Gustaf Hällströmin katu 2b

Jäsenet (ja varajäsenet):

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto (dekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto (rehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto)

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto (professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto)

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto (professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto)

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Senior Advisor Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy (Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj)

Teknologiajohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj)

Dosentti Kari-Pekka Estola (johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera Finland Oyj)

Henkilöstön edustaja: DI Joanna Bergström-Lehtovirta (TkT Antti Honkela)

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Tiedotusasioita johtokunnan kokoonpanosta:
Henkilökunnan edustajaksi Joanna Bergström-Lehtovirta.
Olli Simulaa sijaistaa Heikki Saikkonen kauden loppuun.
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen päätösvaltaisuus
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
6. Tilannekatsaus (liite 2)
7. HIITin alustava budjetti vuodelle 2014 (liite 3)
Esitys: Hyväksytään alustava budjetti.
8. Seuraava kokous
3.12.2013 klo 15.30-17 Aalto-yliopiston rehtoraatin tiloissa, huone Alvar-Aino-
Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo
9. Muut mahdolliset asiat
10. Tiedeisku: Teemu Roos, Full body movement
11. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava budjetti 2014: (a) yleiskuva, (b) yksityiskohdat