

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh. 451 8138; Heikki Mannila, puh: 191 44254

Jäsenet:

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:

Airila, Mauri	professori, puh.joht.	Hirvonen, Ari	TietoEnator
<del>Nevanlinna, Olavi</del>	professori, varajäsen	<del>Lötjönen, Olli</del>	TietoEnator
Simula, Olli	professori	<del>Turpeinen, Marko</del>	Alma Media
<del>Syrjänen, Markku</del>	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	<del>Pipatti, Eskoensio</del>	Sanoma-WSOY
<del>Makarow, Marja</del>	professori, varajäsen	<del>Näätsaari, Raimo</del>	Nordea
<del>Ukkonen, Eske</del>	professori	Toivari, Juha	Nordea
Paakki, Jukka	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
<del>Melén, Björn</del>	Ericsson, varajäsen	<del>Kenttinen, Mikko</del>	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	<del>Pitkänen, Olli</del>	HIIT ARU
<del>Hölttä, Pertti</del>	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
<del>Mäklin, Martin</del>	TeliaSonera Finland, varajäsen		
<del>Saikkonen, Heikki</del>	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

1. **Edellisen kokouksen 4.5.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 2/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3: Esityskalvot

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Esittelijä käytti päivitettyjä esityskalvoja, jotka toimitetaan johtokunnan jäsenille kokouksen jälkeen.

**Esittelijä:** Heikki Mannila

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

#### 4. HIIT:in strategiaprosessi

Johtokunnan kokouksessaan 1/2004 asettama työryhmä on muokannut edellisen kokouksen keskustelun pohjalta strategialuonnosta.

**LIITE 4:** Työryhmän strategialuonnos 7.6.2004

#### 5. TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessi

Johtokunnan kokouksessa 2/2004 esitellyn mukaisesti TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessin aikataulun mukaan yksikköjen on laadittava vuoteen 2010 ulottuva rakenteellisen kehittämisen suunnitelmansa 30.6.2004 mennessä. Suunnitelma toimitetaan TKK:n johdolle.

**LIITE 5:** Yksiköiden palaute rakenteellisen kehittämisen muistiosta –yhteenvedo (jaettiin pöydälle).

**Esittelijä:** Heikki Mannila

**Esitys:** Merkitään tiedoksi. Keskustellaan strategialuonnoksesta, päätetään mahdollisista muutoksista ja strategiaprosessin jatkotoimenpiteistä.

**Päätös:** Johtokunnan kokouksessaan 2/2004 esittämät kommentit todettiin otettun huomioon uudessa versiossa. Keskusteltiin strategialuonnoksesta ja päätettiin eräistä tekstimuutoksista. Keskusteltiin strategiaprosessin suunnittelusta aikataulusta ja todettiin, että on tärkeää pyrkiä pysymään siinä. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä työryhmän versio 7.6.2004 sovituin muutoksin HIIT:in strategiapohjaksi. Strategiapohjaa on tarkoitus jakaa aotahoille yliopistoissa ja päivittää sitä saadun palautteen pohjalta.

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Keskustellaan ja päätetään HIIT:in suunnitelman muodosta ja sisällöstä.

**Päätös:** Keskusteltiin lyhyesti TKK:n prosessista. Puheenjohtaja kertoi, että hankkeelle on annettu lisäaikaa elokuun loppuun ja että TKK:n rehtorilta tulee kesäkuussa täydentävä kysely. Kysely koskee HIIT:iä soveltuvien osien, strategiapohjan on HIIT:in perusdokumentti. Päätettiin, että TKK:n prosessin edellyttämistä kannanotoista vastaavat HIIT:in johtajat. Muistutettiin, että eri kannanottojen ja dokumenttien on oltava termitään ja luvuiltaan jne. yhdenmukaisia strategiapohjassa esitetyn kanssa.

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

6. **HIITin tieteellisen neuvottelukunnan kokous**  
Tieteellinen neuvottelukunta (*Scientific Advisory Board*, SAB) kokoontuu syksyllä Helsingissä. Ajankohdaksi on ehdotettu 15.-18.11.2004.

**Esittelijä:** Heikki Mannila

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Tämän hetkisen suunnitelman mukaan SAB kokoontuu 15.-17.11. Todettiin, että kokouksen pääpaino on tärkeä pitää HIIT:in tulevaisuuden linjaamisessa. Merkittiin kokousaika ja kokouksen tavoite tiedoksi. Keskusteltiin myös teollisuuden neuvottelukunnan (IAB) kokouksesta. Päätettiin, että IAB:n on syytä kokoontua ennen SAB:n kokousta ja annettiin esittelijöille tehtäväksi sopia kokousajankohta IAB:n puheenjohtajan kanssa. Päätettiin myös, että johtokunta kokoontuu IAB:n ja SAB:n kokousten välissä, sekä heti SAB:n jälkeen.

7. **Muut asiat**

Seuraava johtokunnan kokous on tiistaina 31.8.2004 klo 12.00-14.00, kokouspaikkana HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone.

Mauri Airila  
puheenjohtaja

Martti Mäntylä  
esittelijä (kohdat 2,5)

Heikki Mannila  
esittelijä (kohdat 3-4, 6)