

Johtokunnan kokous 3/2006, 19.09.2006 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh 451 8138; Esko Ukkonen, puh 191 51280;

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	professori, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	professori	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Paakki, Jukka	professori	Floréen, Patrik	HIIT
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Martikainen, Petri	HIIT ARU
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen		
Maanavilja, Aime	Elisa		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. **Edellisen kokouksen 11.05.2006 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 2/2006

2. **Ilmoitusasiat**

Nordea: n edustaja HIIT: in johtokunnassa on vaihtunut. Jani Elorannan tilalle on tullut johtaja Pekka Järvinen.

3. **Yksiköiden tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön ja perustutkimusyksikön johtajat esittävät lyhyen katsauksen yksiköiden viimeaikaiseen toimintaan.

LIITE 2:

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 3/2006, 19.09.2006 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

4. HIIT:in tulosneuvottelumateriaali

HIIT: in ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen materiaali on toimitettava TKK:n hallintoon 25.9.2006 mennessä. Itse tulosneuvottelu käydään 10.11.2006.

Yksiköiden johtajat esittelevät lyhyesti kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille lähetetyn luonnoksen TKK:n hallintoon toimitettavasta materiaalista.

LIITE 3: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos (UNEL-1 – UNEL-7)

5. HIIT:in strategiatyön edistyminen

Tutkimusohjelmien toiminta on alkanut. HIIT ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 28.8.2006.

LIITE 4: HIIT Board Strategy Update 2006-09-19

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esitettiin toivomus, että jatkossa raportointi sisältäisi myös Kumpulan ja Otanien eikä vain Ruoholahden tilastoja. Mikäli lukuja ei teknisistä syistä saada itse taulukoihin niin koko HIIT: in luvut tulisi lisätä tekstiosuuksiin.

Yliopistojen rehtorien välisissä neuvotteluissa otetaan esille mahdollisuus koko HIIT: in tulosneuvottelukäytännön luomisesta.

Merkittiin johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi. Lisäkommentteja voi tehdä perjantaihin 22.9.2006 asti.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että strategian toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Positiivista on Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan osaston lisääntynyt osallistuminen HIIT: in toimintaan.

Siirtymäkauden lopussa vuonna 2008 tarkistetaan, onko johtosääntöä tarpeen muuttaa joiltain osin.

Johtokunnan kokous 3/2006, 19.09.2006 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

6. **Johtavan tutkijan viran perustaminen**
Esitetään, että HIIT: in tavoitetutkimusyksikön perustetaan johtavan tutkijan virka. Virka perustetaan ja se täytetään HIIT: in johtokunnan esityksestä Teknillisen korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

LIITE 5: Esitys johtavan tutkijan viran perustamisesta

7. **Strategisen huippuosaamisen keskittymät**
Hiit on tehnyt 29.5.2006 ehdotuksen Tekesille julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä strategisen huippuosaamisen keskuksen perustamiseksi valtioneuvoston 7.4.2004 antaman periaatepäätöksen mukaisesti.

Tiede- ja teknologianeuvoston raportissa *Kilpailukykyiset tieteen ja teknologian strategisen huippuosaamisen keskittymät* 15.6.2006 ICT - keskittymän painopistealueet seuraavat läheisesti HIIT: in valmistelemaa ehdotusta.

LIITE 6: Muistio 29.5.2006 *Uuden tietoyhteiskunnan palvelut*

8. **HIIT Fellow -aseman myöntämistä koskevien periaatteiden vahvistaminen**

LIITE 7: Esitys HIIT Fellow periaatteista

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Hyväksyttäneen viran perustaminen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin ja tavoitetutkimusyksikön johtajaa pyydettiin selvittämään, voiko Marko Turpeisen vakinaistamisen hoitaa vaihtoehtoisella prosessilla.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Vahvistettaneen liitteen 7 mukaiset periaatteet.

Päätös: Vahvistettiin liitteen 7 mukaiset periaatteet.

Katsottiin, että alalla ansioituneiden henkilöiden saaminen mukaan HIIT: in toimintaan lisää sen tunnettavuutta ja vahvistaa imagoa.

Johtokunnan kokous 3/2006, 19.09.2006 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

9. Muut asiat

10. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous

Esitys: tiistai 28.11.2006 klo 10-12
HTC Ruoholahti.

Päätös: tiistai 28.11.2006 klo 10-12
HTC Ruoholahti.

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6 ja 7)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3, 4, 5 ja 8)