

Johtokunnan kokous 4/2006, 28.11.2006 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone CA504

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 19.09.2006 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 3/2006

2. Ilmoitusasiat

IST 2006 kokousta varten laadittiin projektiesitteiden lisäksi HIIT: in yleisesite sekä ajantasaisesti aiemmin laadittua yksikön esittelymateriaalia.

MIT/ HIIT yhteistyöhön on saatu rahoitusta.

FiDiPro hakemukset on jätettävä helmikuun loppuun mennessä Tekesiin.

Suomen Akatemian järjestää palaverin 20.12.2006 yliopistojen vararehtoreille liittyen osaamiskeskittymiin.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Johtokunnan kokous 4/2006, 28.11.2006 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone CA504

3. **HIIT:in tulosneuvottelut 10.11.2006**

Yksiköiden johtajat esittelevät tulosneuvotteluaineiston.

LIITE 2:

http://www.hiit.fi/administration/board%20meetings/20061128/HIIT_Plan_2007-2009.v2.pdf

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Thomas Wilhelmsson totesi, että HIIT:in tilanne näyttää hyvältä; tasapaino yliopistojen rahoituksen kesken on pikku hiljaa toteutumassa. Helsingin yliopisto lisää rahoitusta ns. UPJ – lisällä, joka on 30 000 euroa. Positiivisena asiana Wilhelmsson pitää myös TKK:n tietotekniikan osaston lisääntyntä osallistumista HIIT:in toimintaan.

Outi Krause muistutti rehtori Matti Pursulan korostaneen tulosneuvotteluissa sitä, että yliopiston nimien tulisi esiintyä HIIT:in nimen rinnalla kaikissa yhteyksissä.

Vuonna 2007 tutkimusohjelmille osoitetaan ensimmäistä kertaa hakemusten perusteella toimintamenorahaa mm. ohjelman koordinointiin, matkustamiseen ja laitehankintoihin.

IT- alan julkaisukäytäntö poikkeaa muiden alojen julkaisukäytännöstä. Tavoitteena on, että vertaisarvioinnin läpikäyneille kongressijulkaisuille saataisiin lehtiartikkeleihin verrattava asema. Esko Ukkonen jakoi asiasta laaditun muistion. Lopullisena tavoitteena on KOTA -määritelmien muotoileminen uudelleen.

Johtokunnan kokous 4/2006, 28.11.2006 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone CA504

4. Johtavan tutkijan virka

Teknillisen korkeakoulun rehtori on 25.10.2006 tekemällään päätöksellä perustanut johtavan tutkijan viran 1.1.2007 lukien. Virka sijoitetaan Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT: iin.

Virka julistettiin haettavaksi 20.11.2006 ja haku-aika päättyy 27.11.2006.

LIITE 3: Virantäyttöesitys jaetaan pöydälle.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Päätettäneen esittää johtavan tutkijan viran täyttämistä esityksen mukaisesti.

Päätös: Virkaa hakivat hakuajan päättymiseen mennessä professori, TkT Marko Turpeinen, Ph.D. ja erikoistutkija Tiina Heikkinen sekä mvs. professori, dosentti Lea Kutvonen.

Johtokunta esittää, että johtavan tutkijan virkaan nimitetään professori, TkT Marko Turpeinen viiden vuoden määräajaksi alkaen 1.1.2007.

5. ICT –alueen strategisen huippuosaamisen keskittymä

HIIT on osallistunut Teknillisen korkeakoulun näkökulman luomiseen ICT- alueen strategisen huippuosaamiskeskittymän muodostamiseksi. Tutkimusjohtaja Martti Mäntylä raportoi asian edistymisestä.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut asiat

7. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous

HIIT: in johtokunnan toimikausi 2004 - 2006 päättyy.

Päätös: Seuraava johtokunta valitaan toimikaudeksi 2007 - 2008. Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen valmistelevat asiaa.

Paikalla olleet TeliaSoneran, Ericssonin ja Sanoma – WSOY:n edustajat ovat käytettävissä seuraavaa HIIT: in johtokuntaa muodostettaessa.

Puheenjohtaja Outi Krause kiitti johtokuntaa kuluneesta toimikaudesta ja toivotti johtokunnan jäsenille hyvää joulua ja uutta vuotta 2007.

Johtokunnan kokous 4/2006, 28.11.2006 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone CA504

Seuraava johtokunnan kokous on tiistaina 27.2.2007 klo 10 -12 Ruoholahdessa HTC/ Pinta 5. kerros kokoushuone

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4 ja 5)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3)