

Johtokunnan kokous 2/2007, 02.05.2007 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 | vararehtori TKK, kokoonkutsuja | Hirvonen, Ari | TietoEnator |
| Ekman, Kalevi | vararehtori TKK, varajäsen | Lötjönen, Olli | TietoEnator |
| Simula, Olli | professori | Pipatti, Eskeensio | Sanoma-WSOY |
| Saikkonen, Heikki | professori, varajäsen | Järvinen, Pekka | Nordea |
| Wilhelmsson, Thomas | vararehtori HY | Toivari, Juha | Nordea |
| Makarow, Marja | vararehtori HY, varajäsen | Vesaoja, Juha | Yleisradio |
| Kivinen, Jyrki | professori | Martikainen, Petri | HIIT |
| Kutvonen, Lea | yliopistonlehtori, varajäsen | | |
| Vuopionperä, Raimo | Oy LM Ericsson Ab | | |
| Melén, Björn | Oy LM Ericsson Ab, varajäsen | | |
| Maanavilja, Aimo | Elisa Communications Oyj | | |
| Hölttä, Pertti | Elisa, varajäsen | | |
| Aaltonen, Juha | TeliaSonera Finland | | |
| Mäkin, Martin | TeliaSonera Finland, varajäsen | | |
| Tirri, Henry | Nokia | | |
| Alinikula, Petteri | Nokia, varajäsen | | |
| Floréen, Patrik | HIIT | | |
| Huotari, Kai | HIIT, varajäsen | | |
| Pöytäkirjanpitäjä: | Saarinen, Päivi | puh. 451 8139 | |

1. Edellisen kokouksen 27.02.2007 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 1/2007

2. Ilmoitusasiat

Nokian edustajat HIIT: in johtokunnassa on nimetty.

Suomen akatemian tietotekniikan tieteenala-arviointiin (2000 - 2006) liittyvä kyselylomake palautettiin 5.4.2007.

HIIT:in Ruoholahden yksikkö muutti Spektrin Pilottiin 6.-7.4.2007.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Helsingin yliopiston konsistorin nimemät Nokian edustajat HIITin johtokunnassa ovat Head of System Research Centers Henry Tirri varamiehenään Head of Core Technology Centers Petteri Alinikula.

Suomen Akatemian tietotekniikan tieteenala-arvioinnin paneeli tulee arvioidaan HIITiä 28.6.2007.

Johtokunnan kokous 2/2007, 02.05.2007 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

| | |
|---|--|
| TKK: n tulos- ja tavoiteneuvottelut 2.5.2007. | Kyseessä on tarkistuskierron. Varsinaiset tulosneuvottelut käydään syksyllä. |
| FiDiPro hakukierros on käynnistynyt TKK:lla. ICT –alueelta kaivataan ehdokasta. | Esko Ukkola totesi, että potentiaalista kandidaattia on vaikea löytää, koska tietyt reunaehdot, esimerkiksi vaadittu oleskeluaika Suomessa, ovat tiukat. |
| HIIT Retreat pidetään 10.5.2007 Tervakosken Tervaniemessä. | Retreat 2006 on HIITin henkilökunnalle tarkoitettu yhden päivän tilaisuus |
| ICT – alan strategisen huippuosaamisen keskitymä. | |
| HIIT lähdössä aktiivisesti mukaan EU 7. puiteohjelmaan. | Johtokunnan edustajat pitivät hyvänä HIITin aktiivisuutta, mutta halusivat korostaa EU hankkeiden koordinaattorin roolin raskautta. On tärkeää, että resursointi, työnjako ja vastuut määritellään hyvin. |
| <p>3. <u>Tutkimusjohtajien tilannekatsaus</u> Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIIT: in viimeaikaista toimintaa.</p> | <p><u>Esittelijät:</u> Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen</p> |
| LIITE 2: Esityskalvot | <p><u>Esitys:</u> Merkitään tiedoksi</p> |
| | <p><u>Päätös:</u> Merkittiin tiedoksi.</p> |
| | <p>KTH:n kanssa järjestettiin yhteisseminari maaliskuussa, jossa oli kolmisenkymmentä osallistujaa.</p> |
| | <p>HIIT: in Tekesille tekemää aloitetta <i>Finland-ICSI Center for Novel Internet Architecture</i> perustamisesta pidettiin hyvänä. Hanke on osa Suomi -Berkeley -ohjelmaa vahvistaen yhteistyötä Berkeleyn yliopiston kanssa mm. tutkijakoulu- ja opiskelijavaihdon kautta.</p> |

Johtokunnan kokous 2/2007, 02.05.2007 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

4. HIIT: in toimintakertomus 2006

Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen. Johtokunnan jäsenille on toimitettu luonnos kommentoitavaksi. Johtokunnan mahdolliset kommentit otetaan huomioon julkaistavassa versiossa.

LIITE 3: Toimintakertomusluonnos on haettavissa linkistä

www.hiit.fi/files/admin/docs/Draft_Annual_Report_2006.pdf .

5. HIIT: in strategia

Strategian toteutuksen seuraavana vaiheena tulisi päättää, mikä on HIIT: in muodollinen rakenne vuoden 2009 alusta lukien. Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen valmistelevat kesäkuun kokoukseen yhteenvedon avainkysymyksistä ja eri toteutusvaihtoehdoista.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi. Hyväksyttäneen toimintakertomus.

Päätös: Johtokunnan jäsenet voivat toimittaa kommentteja toimintakertomukseen 11.5.2007 asti Päivi Saariselle. Hyväksyttiin toimintakertomus pienin lisäyksin ja muutoksin.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HIIT on esityslistalla yliopistojen rehtorien 15.5.2007 pidettävässä tapaamisessa.

TKK:lla on käynnissä sisäinen organisaation muutos, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.1.2008. Esitys on lausunto kierroksella. Martti Mäntylä toimittaa lausuntoluonnoksen johtokunnan jäsenille kommentoitavaksi.

HIITin strategian suhteen edetään aiemmin sovittuun aikataulun mukaisesti.

Johtokunnan kokous 2/2007, 02.05.2007 klo 10:00 – 12:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

6. Muut asiat

7. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 3/2007

Esitys: 6.6. tai 7.6.2007 klo 10- 12
Spektri- Pilotti, Espoo.

Päätös: Seuraava kokous sekä HIIT strategia workshop pidetään 14.6.2007 klo 13-15 Spektri Pilotin kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneessa.

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4 ja 5)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3, 4 ja 5)