

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

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

## Jäsenet

## Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TKK, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
<del>Ekman, Kalevi</del>	vararehtori TKK, varajäsen	<del>Lötjönen, Olli</del>	TietoEnator
Simula, Olli	professori	<del>Pipatti, Eskoensio</del>	Sanoma-WSOY
<del>Saikkonen, Heikki</del>	professori, varajäsen	<del>Järvinen, Pekka</del>	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	vararehtori HY, varapuheenjoht.	<del>Toivari, Juha</del>	Nordea
<del>Makarow, Marja</del>	vararehtori HY, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
<del>Kutvonen, Lea</del>	dosentti, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
<del>Melón, Björn</del>	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aimo	Elisa Communications Oyj		
<del>Hölttä, Pertti</del>	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
<del>Mäklin, Martin</del>	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Tirri, Henry	Nokia		
<del>Alinikula, Petteri</del>	Nokia, varajäsen		
Floréen, Patrik	HIIT		
<del>Huotari, Kai</del>	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

## 1. Edellisen kokouksen 16.05.2008 pöytäkirja

**LIITE 1:** Pöytäkirja 2/2008

## 2. Ilmoitusasiat

HIITin johtokunnan varapuheenjohtaja, vararehtori Thomas Wilhelmsson on valittu Helsingin yliopiston rehtoriksi.

Innovaatioyliopiston nimeksi on vahvistettu Aalto-korkeakoulu (Aalto University).

Opetusministeri Sari Sarkomaa valtion edustajana sekä Aalto-korkeakoulusäätiön muut perustajat allekirjoittavat säätiön säädekirjan ja säännöt 25.6.2008 Säätytalolla.

**Esitys:** Hyväksyttäneen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

**3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus**

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIITin viimeaikaista toimintaa.

**Esittelijät:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**4. HIIT: in uusi johtosääntö**

Puheenjohtaja Outi Krause kertoo HIITin uuden johtosäännön valmistelun edistymisestä.

**Esittelijä:** Outi Krause

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**LIITE 2: Johtosääntöluonnos**

Johtokunnan jäsenille jaettiin uusi johtosääntöluonnos, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

**Päätös:** Johtokunta on keskustellut johtosääntömuutoksista, jotka todettiin 19.4.2005 hyväksytyin tiekartan mukaisiksi.

Lopulliset sanamuodon tarkennukset jätettiin esittelijän päätettäväksi.

HIITin uusi johtosääntö käsitellään Helsingin yliopiston konsistorin kokouksessa 13.8.2008 ja TTK:n hallituksessa 15.9.2008.

**5. HIIT: in johtajahaku**

Liitteenä luonnos johtajan hakuilmoituksesta (pitkä versio) keskustelun pohjaksi. Suunnitelupäällikkö Matti Apajalahti on luonnostellut ilmoituksen pohjautuen työryhmältä (Olli Simula (TKK), Jukka Paakki (HY), Petteri Alinikula (Nokia)) saamiinsa materiaaleihin.

**Esittelijä:** Outi Krause

**Esitys:** Johtokunta kommentoi hakuilmoitusluonnosta. Hyväksyttäneen luonnos esitetyin muutoksin sekä päätettäneen jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.

**LIITE 3: Luonnos HIITin johtajan hakuilmoituksesta.**

**Päätös:** Keskusteltiin hakuilmoituksesta. Johtokunnan jäsenet voivat kommentoida ilmoitusta puheenjohtaja Outi Krauselle 20.6.2008 asti.

Esittelijä jatkaa hakuilmoituksen valmistelua seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi.

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

	<p>Päätettiin, että johtajahaku on kansainvälinen. Johtokunnan jäsenilta toivotaan ehdotuksia hakuilmoituksen jakelukanavista joko sähköpostitse suoraan Outi Krauselle tai seuraavassa kokouksessa.</p> <p>Esittelijä valmistelee ehdotuksen ilmoituksen jakelukanavista seuraavaan kokoukseen.</p> <p>Haku käynnistetään välittömästi yliopistojen hyväksytyä uuden johtosäännön.</p>
<p><b>6. <u>Johtavan tutkijan vakanssin täyttäminen</u></b> Johtavan tutkijan tehtävänä on HIITin Future Internet -tutkimusohjelman johtaminen. Tutkimusjohtajat esittelevät laatimansa esityksen hakuilmoituksesta.</p> <p><b>LIITE 4:</b> Esitys johtavan tutkijan viran hakuilmoituksesta.</p>	<p><b><u>Esittelijät:</u></b> Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen</p> <p><b><u>Esitys:</u></b> Hyväksyttäneen esitys huomioiden mahdolliset muutosehdotukset.</p> <p><b><u>Päätös:</u></b> Päätettiin, että vakanssi perustetaan vain yhteen yliopistoon. Haku on kansainvälinen.</p> <p>Esittelijät Mäntylä ja Ukkonen jatkavat haun valmistelua, selvittävät seuraavaan kokoukseen vakanssin täyttämiseen liittyvät muodolliset seikat sekä tekevät esityksen sen sijainti yliopistosta.</p>
<p><b>7. <u>Scientific Advisory Board (SAB)</u></b> Tutkimusjohtajat esittelevät SAB:lta saatua palautetta.</p>	<p><b><u>Esittelijät:</u></b> Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen</p> <p><b><u>Esitys:</u></b> Merkitään tiedoksi.</p> <p><b><u>Päätös:</u></b> Merkittiin tiedoksi.</p> <p>SAB:n lopullinen raportti jaetaan johtokunnan jäsenille tiedoksi.</p>

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

8. Muut asiat

9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous  
4/2008

**Päätös:** Seuraava kokous on tiistaina  
26.8.2008 klo 9-11 Otaniemessä,  
TKK:n päärakennuksessa.

Outi Krause  
puheenjohtaja  
esittelijä (kohdat 4 ja 5)

Martti Mäntylä  
esittelijä (kohdat 3, 6 ja 7 )

Esko Ukkonen  
esittelijä (kohdat 3, 6 ja 7 )