



TEKNILLINEN KORKEAKOULU

PÖYTÄKIRJA HIIT/1/2009

Greger Lindén

25.3.2009

1 (2)

Johtokunnan kokous 1/2009

Aika	25.3.2009 klo 15:30 – 17:00
Paikka	Tietotekniikan talon neuvotteluhuone C307, 3. krs, Konemiehentie 2, Otaniemi
Läsnä	Jäsenet Vararehtori, professori Outi Krause Vararehtori Johanna Björkroth Dekaani, professori Olli Simula Dekaani, professori Jukka Paakki M.Sc. Kimmo Kiviluoto Xtract Oy Henkilöstön edustaja: Kai Huotari Asiantuntijana paikalla: Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, TKK Esittelijä: Heikki Mannila, 050 511 2913 Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén (HIIT/Helsingin yliopisto), sihteeri
Poissa	Professori Henry Tirri (Nokia Oyj) Henkilökohtainen varajäsen: Petteri Alinikula (Nokia Oyj) Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola Henkilökohtainen varajäsen: Johtaja Martin Mäklin (TeliaSonera AB) Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara (Pöyry Oy, Forest Industry Consulting) Henkilökohtainen varajäsen: Dr. Lars Gädda (Metsäklusteri Oy)

1. Kokouksen järjestäytyminen; johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä sihteerin nimeäminen

Vararehtori, professori Outi Krause avasi kokouksen klo. 15.30 ja toivotti johtokunnan uudet jäsenet tervetulleiksi. Uuden johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin vararehtori Outi Krause ja varapuheenjohtajaksi vararehtori, professori Johanna Björkroth. Sihteeriksi kutsuttiin tutkimuskoordinaattori Greger Lindén.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. HIITin tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma

Liite 1: Taustatietoa ja tilannekatsaus

Liite 2: Aalto-yliopiston tutkimuksen arviontia varten tehty HIITin itsearviointi

Liite 3: HIITin tieteellisen neuvottelukunnan raportti keväältä 2008

Liite 4: HIITin johtosääntö

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja vahvistetaan toimintasuunnitelma

Päätös: Esityksen mukainen.

4. HIITin budjetti vuodelle 2009

Liite 5: Budjetti vuodelle 2009

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Vahvistetaan HIITin budjetti esitetyssä muodossa.

Päätös: Esityksen mukainen.

5. Johtokunnan kokousaikataulu vuonna 2009

Seuraava kokous on ke 27.5. klo 9.15-11.45 huoneessa H3 TKK:n päärakennuksessa. Asialistalla tärkein kohta HIITin strategia.

6. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.