



Johtokunnan kokous 6/2009

Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10

Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi

Läsnä:

Vararehtori, professori Outi Krause, TKK

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY

Dekaani, professori Olli Simula, TKK

Dekaani, professori Jukka Paakki, HY (poistui klo. 10.57, kohdan 7 käsittelyn aikana)

Dosentti Kari-Pekka Estola

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy, Forest Industry Consulting

M.Sc. Kimmo Kiviluoto, Xtract Oy

Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

Asiantuntijana: Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, TKK

Esittelijät: Johtaja Patrik Floréen, HIIT, puh. 09 470 28664 (ei läsnä kohtien 7 ja 8 käsittelyn aikana), vararehtori, professori Outi Krause, TKK

Pöytäkirjan pitäjä: tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

Poissa

Johtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj)

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto University



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

5.2.2010

2 (6)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.08.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 1 & 2)
Kokouksen 4/2009 (28.9.2009) pöytäkirja hyväksyttiin muutoksella, että dekaani Jukka Paakki ei ollut kokouksessa paikalla. Kokouksen 5/2009 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta ja todettiin vielä, että johtokunta oli yksimielinen esityksessään Helsingin yliopistolle ja Teknilliselle korkeakoululle, että johtava tutkija Patrik Floréen määrätään HIITin johtajaksi 15.11.2009-31.7.2010.
4. Tilannekatsaus (liite 3)
Esittelijä: Patrik Floréen
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
5. TKK:n ja HIITin väliset tulosneuvottelut 3.11.2009
Esittelijä: Patrik Floréen
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tulosneuvotteluissa olivat läsnä mm. Outi Krause, Johanna Björkroth, Heikki Mannila, Patrik Floréen ja rehtori Tuula Teeri. NeuNeuvotteluissa todettiin että emoyliopistojen perusrahoitus vuodelle 2010 on samalla tasolla kuin vuonna 2009. Tämän lisäksi HIIT saa molemmista yliopistoista bonusrahoitusta tutkimuksen arvioinnin perusteella. Todettiin, että sopimukset HIITistä ja HIITin johtosääntö uusitaan ensi vuoden alussa, mutta että johtajan positio laitetaan mahdollisimman nopeasti hakuun.
6. Keskustelu HIITin johtosäännön muuttamisesta (liite 4)
Esittelijä: Patrik Floréen



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

5.2.2010

3 (6)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Johtosääntöihin toivottiin seuraaventyypisiä muutoksia. Helsingin yliopiston ja TKK:n lakiosastot muotoilevat lopulliset sanamuodot.

- ”Teknillinen korkeakoulu” muutetaan ”Aalto-yliopistoksi”
- johtajan toimikausi muutetaan ”enintään viideksi vuodeksi kerrallaan” (nykyään 3 vuotta)
- johtajan toimikausi on uudistettavissa
- mahdollistetaan johtajan päätöksenteon delegointia varahenkilölle; johtosääntöön lisätään maininta tästä, mikäli emoyliopistojen uusien säännösten perusteella siihen on tarvetta

Päätös: Odotetaan uusia säännöksiä ennen kun tehdään muutokset johtosääntöihin.

7. HIITin johtaja, hakuilmoituksen luonnos (liite 5)

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Hyväksytään hakuilmoituksen periaatteet.

Johtaja Patrik Floréen jäväsi itsensä ja poistui tämän kohdan ja seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi.

Yleinen toivomus oli että hakuilmoituksen pitäisi olla viestinnällisesti houkuttelevampi eikä liian byrokraattinen. Tavoitteena on, että haku avataan tammikuussa. Hakemukseen pitäisi ottaa huomioon sekä Aalto-yliopiston että Helsingin yliopiston uudet ilmeet.

Eri kohdista kirjattiin seuraavat muutostoivomukset

Alkuun lisätään (tähän pitkään versioon) sopivaan kohtaan, että johtajan positio on haettavana, koska tehtävään vuosiksi 2009-11 valittu johtaja siirtyi Aalto-yliopiston vararehtoriksi.



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

5.2.2010

4 (6)

Vastuut (Responsibilities)

- kohta Responsibilities siirretään kohdan Qualifications jälkeen
- Kohdat 4-6 (Making proposals, Preparing, Taking responsibility...) korostuvat liikaa; näitä kohtia voisi yhdistää tai ainakin poistaa lauseiden loput eli tarkemmat kuvaukset
- Lisätään vastuu HIITin vision ja strategian luomisesta (yhdessä johtokunnan kanssa); johtajalla olisi siten vastuu HIITin tieteellisestä tutkimuksesta
- työ HIITin sisällä korostuu liikaa, pitäisi mainita myös yhteydet ulkopuolelle, kansainvälisyys, yritykset sekä ymmärrys miten rahoittajat toimivat
- johtajalla pitää olla mahdollisuus tehdä tutkimusta, muttei ole velvollisuus tehdä sitä; kuitenkin ei saa antaa kuvaa että tämä on ensisijaisesti tutkimuspositio
- Kohdan "Making proposals and decisions for appointments" kielimuoto, ei ole ihan selvä, mitä tarkoitetaan.

Vaatimukset (Qualifications)

- Viimeinen kohta, knowledge of..., ei seuraa muiden kohtien muotoa; tätä kohtaa voisi korostaa enemmän kuin pelkällä "is preferred", esim. "ability to promote cooperation with parent universities and external partners"
- Ei ole selvä mikä on stakeholders- ja external partners –käsitteiden ero. Kohdat voisi yhdistää
- Johtajalla pitäisi olla näyttöä yhteistyöstä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Applications

- "Closing date " muutetaan "deadline for submission of applications" tai vastaavaksi

Päätös: Annetaan HIITin tiedottaja Visa Noroselle tehtäväksi muokata uutta hakuilmoitusta näiden toivomusten perusteella. Lopullista ilmoitusta työstetään yhdessä sähköpostin avulla.



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

5.2.2010

5 (6)

8. Johtajan hakutyöryhmän perustaminen

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Perustetaan hakutyöryhmä.

Hakutyöryhmä haastattelee tarvittaessa hakijoita ja tekee ehdotuksen johtokunnalle johtajasta.

Päätös: Perustettiin hakutyöryhmä, johon kuuluvat vararehtori, Outi Krause, vararehtori Johanna Björkroth sekä dekaani Olli Simula. Helsingin yliopisto nimeää edustajansa professorikunnasta. Henkilöstön edustaja päätetään sen jälkeen kun hakemukset on jätetty. Henry Tirriltä kysytään hänen mahdollisuudesta osallistua aktiivisesti hakutyöryhmän toimintaan. Jos hän ei voi osallistua, hakutyöryhmään valitaan toinen teollisuuden edustaja.

9. Muut mahdolliset asiat

Vararehtori Heikki Mannilalle myönnettiin sekä läsnä- että puheoikeus johtokunnan kokouksiin.

Kimmo Kiviluoto ilmoitti, että Tekes suhtautuu myönteisesti keväällä esitettyyn ”Tutkijan urapolku ja pienten teknologiayritysten tutkimustoiminnan tukeminen” – ehdotukseen. Ehdotusta valmistellaan lisää.

10. Seuraava kokous

Aika: Maanantaina 15.2.2010 klo 14-16.

Paikka: TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1 (Otakaari 1, Espoo)

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Liitteet



UNIVERSITY OF HELSINKI



HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

5.2.2010

6 (6)

Liite 1: HIITin johtokunnan kokouksen 25.9.2009 pöytäkirja

Liite 2: HIITin johtokunnan sähköpostikokouksen 4-10.11.2009 pöytäkirja

Liite 3: HIITin tilannekatsaus

Liite 4: HIITin nykyinen johtosääntö

Liite 5: HIITin johtaja, hakuilmoituksen luonnos

varareht., prof. Outi Krause, pj.

Johtaja Patrik Floréen

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.

Street address: Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Mail address: PO Box 68, FI-00014 UNIV HELSINKI
Telephone: +358 9 1911

E-mail: Patrik.Floreen@hiit.fi
<http://www.hiit.fi/patrik.floreen/>
Telefax: +358 9 470 28664

HELSINKI
INSTITUTE FOR
INFORMATION
TECHNOLOGY