

Johtokunnan kokous 5/2010

Aika: Keskiviikkona 15.12.2010 klo 14.00-16.00

Paikka: Huone E332, 3. krs, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Innopoli II,
Tekniikantie 14, Otaniemi, Espoo

Kartta: http://www.technopolis.fi/contacts/espoo/maps_and_directions

Läsnä:

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto,
puheenjohtaja

Dekaani, professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting
Oy

DI Kimmo Kiviluoto Webmie Oy

Tutkimusjohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: Tutkijatohtori, TkT Risto Sarvas, HIIT

Esittelijät:

Johtaja, professori Samuel Kaski, HIIT, puh. 050 3058694

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

Poissa:

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto,
varapuheenjohtaja (vararehtori, professori Jukka Kola,
Helsingin yliopisto)

ESITYSLISTA

1. Esityslistan hyväksyminen
Muihin asioihin lisättiin tiedotus HIITin tulosneuvotteluista Aalto-yliopistossa.
Muuten esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Tilannekatsaus (liite 2)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti
4. Budjetti 2011 (liite 3, päivitetty budjetti liite 4)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Hyväksytään budjetti vuodelle 2011.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
5. Tiedeisku: Grand challenge update (materiaalia jaettiin kokouksessa, liitteet 5-6)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Merkitään tiedeisku tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti. Johtokunta voi antaa palautetta myös kokouksen jälkeen. HIITiä kannustetaan jatkamaan grand challengen kehittämistä ja miettimistä.
6. Muut mahdolliset asiat
Puheenjohtaja esitteli tulosneuvottelujen tulokset.
7. Seuraavat kokoukset
 - Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2011. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 - Seuraavan kokouksen sisältö: Päivitetty yksityiskohtaisempi budjetti, pitkän aikavälin toimintasuunnitelma jossa pohdintaa HIITin koosta, päivitetty grand challenge -suunnitelma. Koko vuoden kokousaikataulu.
8. Kokouksen päättäminen
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Budjetti vuodelle 2011

Pöydälle jaettiin

4. Päivitetty budjetti
5. Grand challenge –kuvaus
6. Grand challenge -esittelykalvot