

Johtokunnan kokous 2/2012

Aika:

Keskiviikkona 9.5.2012 klo 10.00-11.30

Paikka:

Aalto-yliopisto, Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Jäsenet (ja varajäsenet):

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto (dekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

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

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto (professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto)

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto (professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto)

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy (Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj)

Teknologiajohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj)

Dosentti Kari-Pekka Estola (johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera Finland Oyj)

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen (TkT Antti Honkela)

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

ESITYSLISTA

1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Todetaan, että pöytäkirja on tällä kertaa hyväksytty jo sähköpostitse..
5. Scalable Networks -ohjelman tilannekatsaus, Jussi Kangasharju (liite 2)
6. Tilannekatsaus; FI-ohjelman status; SAB-kokous (liite 3)
7. Vuosiraportin ja muun SAB:lle lähetettävän materiaalin hyväksyminen (liite 4)
8. Seuraava kokous
9. Muut mahdolliset asiat
10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Jussi Kangasharjun esitelmä
3. Tilannekatsaus
4. Vuosiraportti ja HIIT Progress and Future Outlook (tarkennetut versiot tuodaan pöydälle)