

Johtokunnan kokous 3/2012

Aika:

Tiistaina 21.8.2012 klo 13.00-15

Paikka:

Aalto-yliopisto, Maison Carré, 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 (Senior Advisor 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. Esityslistan hyväksyminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
4. SN-ohjelman tilannekatsaus, Jussi Kangasharju (liite 2, toimitetaan ennen kokousta)
5. Tilannekatsaus (liite 3a, 3b)
6. Keskusteltavaksi: SAB-kokous, SABin raportti ja jatkotoimet (liite 4a, 4b)
7. SN-ohjelman jatko 2013.
Taustaa: Johtokunta päätti 31.1.2012, että "SABilta pyydetään lausunto ohjelman toiminnasta ja suunnitelmista, ja johtokunta päättää SAB-kokouksen jälkeen, jatkuuko ohjelman toiminta 2013."
8. Vuosikello johtokunnan kokousten asioista (liite 5)
9. Seuraava kokous
10. Muut mahdolliset asiat
11. Tiedeisku: Stemmatologia, Teemu Roos
12. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. SN-ohjelman tilannekatsaus Jussi Kangasharjulta (toimitetaan ennen kokousta)
3. Tilannekatsaus, mukaanlukien OIH-pohjapiirros
4. SAB-katsaus ja SABin raportti
5. Johtokunnan vuosikello