

Johtokunnan kokous 3/2014

Aika:

Tiistai 16.9.2014 klo 9:00-10:30

Paikka:

Aalto-yliopisto, Otaniementie 19, Espoo, Open Innovation House (OIH), huone A208

Osallistujat (ja varajäsenet):

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto (varadekaani, professori Jouko Lampinen, Aalto)

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY (varadekaani, professori Esko Ukkonen, HY)

Professori Pekka Orponen, Aalto (professori Lauri Savioja, Aalto)

Professori Jukka Paakki, HY (professori Jyrki Kivinen, HY)

Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus (johtaja Petri Vasara, Pöyry Management Consulting)

Principal Scientist Harri Valpola, Zenrobotics (CEO Kimmo Kiviluoto, Enreach Solutions)

Johtaja Hannu Kauppinen, Nokia (johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia)

Dosentti Kari-Pekka Estola (innovaatiojohtaja Ville Peltola, IBM)

Henkilöstön edustaja: DI Joanna Bergström-Lehtovirta (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. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
4. Tilannekatsaus (liite 2)
5. Vuoden 2015 budjetin alustava versio (liite 3)
6. Andrei Gurtovin siirtyminen Distributed and Mobile Cloud Systems (DMC) – ohjelmaan
Esitys: Gurtov siirtyy DMC-ohjelmaan ja samalla päättyy siirtymäajalla ollut, jo lopetettavaksi sovittu Future Internet (FI) –ohjelma.
7. Keskusteluasia: Aallon Digi Platform (liite 4)
8. Keskusteluasia: Missio, strategia, uusi Scientific Advisory Board (SAB).
9. HIITin uuden johtajan hakuprosessi
Esitys: Julkistetaan hakuilmoitus (liite 5) ja perustetaan hakukomitea.
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraavat kokoukset
12. Tiedeisku: HIIT Wide Focus Area, tutkijatohtori Tuukka Ruotsalo
13. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava versio budjetista 2015
4. Digi Platformin esittely
5. Alustava hakuilmoitus HIITin johtajan tehtävään, vuoden 2010 versio