

## Johtokunnan kokous 4/2014

### Aika:

Tiistai 2.12.2014 klo 9:00-12:00

### Paikka:

Helsingin yliopisto, Exactum-rakennus, huone 120, Gustaf Hällströmin katu 2b

### 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, liite 3)
5. Vuoden 2015 budjetin lopullinen versio (liite 4)
6. Keskusteluasia: uusi Scientific Advisory Board (SAB) (liite 5)
7. HIITin uuden johtajan haku: tilannekatsaus
8. Keskusteluasia: HIITin missio ja strategia
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraavat kokoukset
11. Tiedeisku: Sasu Tarkoma, Carat
12. Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. ICT-rakenneuudistuksen keskustelupaperit: (a) HIITin ja HY:n tkt-laitoksen paperi HY:lle, (b) HIITin paperi Aallolle, (c) Aallon ICT-laitosten paperi Aallolle
4. Vuoden 2015 budjetti
5. Scientific Advisory Board