

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Johtokunnan kokous 2/2016

Aika:

Keskiviikko 1.6.2016 klo 9:00-12:00

Paikka:

Helsingin yliopisto, Exactum, huone A120, Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat (ja varajäsenet):

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

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

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

Professori Sasu Tarkoma, HY (professori Valtteri Niemi, HY)

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

CEO Harri Valpola, Curious AI (CEO Kimmo Kiviluoto, Enreach Solutions)

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

Dosentti Kari-Pekka Estola (toimialajohtaja Ville Peltola, Teknologiateollisuus)

Henkilöstön edustaja: TkT Antti Honkela (Kai Kuikkaniemi)

Esittelijä:

Johtaja, professori Petri Myllymäki, puh. 040 553 1162

Pöytäkirjan pitäjä:

Varajohtaja, 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. HIITin uudet ohjelmat (liite 3)

Esitys: Valitaan liitteissä kuvatut ohjelmat BURST (liite 4), COIN (liite 5) ja FCHealth (liite 6) HIITiin 1.8.2016 alkavalle 5-vuotiskaudelle

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 7)
7. Vuosikertomus 2015 (liite 8)
8. Scientific Advisory Boardin (SAB) tehtäväkuvaus (liite 9)
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraavat kokoukset
11. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Tiivistelmä esityksestä uusiksi ohjelmiksi
4. BURST-ohjelman suunnitelma
5. COIN-ohjelman suunnitelma
6. FCHealth-ohjelman suunnitelma
7. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2017
8. Vuosikertomus vuodelta 2015
9. Scientific Advisory Boardille lähetettävä tehtäväkuvaus