

## Johtokunnan kokous 3/2011

### Aika:

Keskiviikkona 21.9.2011 klo 16:00-18

### Paikka:

Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2.

### Jäsenet (ja varajäsenet):

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja (varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja (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)

Tutkimusjohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (johtaja, TKT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj)

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

Henkilöstön edustaja: 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. Henkilökunnan edustaja ja varaedustaja
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
5. Tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Board, SAB) kokoonpano
6. Tieteellisen neuvottelukunnan seuraava kokoontuminen
7. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (liite 2)  
Esitys: Hyväksytään pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma.
8. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma (liite 3)  
Esitys: Merkitään tiedoksi.
9. Tilannekatsaus, mukaanlukien postdoc-haku  
Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
10. Tulosneuvottelumateriaalin 2012 luonnos (liite 4a ja 4b)
11. Keskustelu tutkimusohjelmarakenteen muutoksesta
12. Seuraava kokous: ke 30.11.2011 klo 9-12, Maison Carré, Lämpömiehenkuja
13. Muut mahdolliset asiat
14. Tiedeisku, ryhmänjohtaja Niklas Ravaja Network Society -ohjelmasta
15. Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma
3. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma
4. Tulosneuvottelumateriaalin luonnos