

Johtokunnan kokous 4/2012

Aika:

Perjantaina 14.12.2012 klo 9.00-11

Paikka:

Aalto-yliopisto, Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Läsnä:

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto

Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj

Teknologiajohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen

Poissa:

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto (vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto)

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Senior Advisor Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

Esittelijä:

Johtaja, professori Samuel Kaski, HIIT, puh. 050 3058694

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
4. SN-ohjelman johtaja ja ohjelman toiminnan jatko 2013 (liite 2)
Esitys: Valitaan Keijo Heljanko toistaiseksi ohjelmajohtajaksi. Annetaan lisääaikaa seuraavaan johtokunnan kokoukseen toimittaa viimeistelty tutkimussuunnitelma, ja ohjelmalle puoli vuotta lisääaikaa.
Päätös: Johtokunta näki suunnitelmassa potentiaalia. Ohjelmalle annetaan pyydetty lisääaika seuraavaan kokoukseen asti viimeistellä suunnitelma ja erityisesti fokusoida suunnitelma niin, että kirkastuu miksi tätä kannattaa tehdä nimenomaan HIITissä.
5. Tilannekatsaus (liite 3)
Johtokunta totesi, että SAB:n antamat suositukset on selvästi otettu huomioon. Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on hyvä tuoda esiin, millaista ohjausta HIITille on annettu SAB:n ja johtokunnan taholta.
HIITin uusiutumisen todettiin hyväksi tehdä julkinen prosessikuvaus kuten HIITin johtaja oli hahmotellut. Johtajaa pyydettiin lisäksi valmistelemaan uusiutumisprosessin määrällisiä ja aikataulullisia suuntaviivoja: millä tahdilla HIITin on yleisesti tarkoitus uusiutua?
6. Vuoden 2013 budjetti (liite 4)
Esitys: Hyväksytään budjetti.
Päätös: Hyväksyttiin budjetti.
7. Uusi ryhmänjohtaja ADA-ohjelmaan (liite 5)
Esitys: Hyväksytään uusi Aallon professori Aristides Gionis ADA-ohjelman ryhmänjohtajaksi
Päätös: Hyväksyttiin Gionis ryhmänjohtajaksi ADA-ohjelmaan.
8. ADA-ohjelman johtaja
Esitys: Valitaan prof. Aristides Gionis ADA-ohjelman johtajaksi
Päätös: Johtokunta piti prof. Gionisia pätevänä ja hyvänä kandidaattina tehtävään. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, ettei ADA-ohjelman sisällä ole käyty laajempaa

keskustelua ohjelman johtajasta. Avoimen ja läpinäkyvän valmisteluprosessin takaamiseksi johtokunta pyysi HIITin johtoa käymään avoimen keskustelun ADA-ryhmänjohtajien kesken sen tarkistamiseksi, olisiko tehtävään muita kandidaatteja, ja tuomaan asia uudelleen johtokunnalle tämän jälkeen.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 11.3. klo 14:30-16:30 Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä, huone Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo. Seuraavan kokouksen aiheita ovat ainakin uuden SN-ohjelman tarkemman suunnitelman hyväksyminen ja HIITin toimintasuunnitelma Aallon strategiaprosessin mukaisesti.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11. Tiedeisku: Jukka Corander, Pastori Peijesin Perintö ja Pahojen Pöpöjen Perimä

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Keijo Heljangan alustava SN-materiaali
3. Tilannekatsaus
4. Vuoden 2013 budjetti: päälinjat tilannekatsauksen yhteydessä; kaikki yksityiskohdat tuodaan pöydälle excel-muodossa
5. CV: prof. Aristides Gionis

vararehtori, professori
Ilkka Niemelä, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri