

Johtokunnan kokous 2/2014, PÖYTÄKIRJA

Aika:

Maanantai 16.6.2014 klo 11:00-12:30

Paikka:

Aalto-yliopisto, Otakaari 1, Espoo, neuvotteluhuone H305, 3. krs

Läsnä:

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY

Professori Pekka Orponen, Aalto

Professori Jukka Paakki, HY

Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus

Principal Scientist Harri Valpola, Zenrobotics

Johtaja Hannu Kauppinen, Nokia

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: DI Joanna Bergström-Lehtovirta

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Johtokunnan järjestäytyminen toimikaudelle 1.4.2014-31.3.2018

Dekaani Risto Nieminen avasi kokouspaikan edustajana kokouksen klo 11:00.

Todettiin johtokunnan kokoonpano:

Aalto-yliopiston nimeämät jäsenet 16.4.2014:

- jäsen: dekaani Risto Nieminen, Perustieteiden korkeakoulu; varajäsen: varadekaani Jouko Lampinen, Perustieteiden korkeakoulu
- jäsen: professori Pekka Orponen, tietojenkäsittelytieteen laitos; varajäsen: professori Lauri Savioja, mediatekniikan laitos
- jäsen: johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus; varajäsen: johtaja Petri Vasara, Pöyry Management Consulting
- jäsen Principal Scientist Harri Valpola, Zenrobotics; varajäsen: CEO Kimmo Kiviluoto, Enreach Solutions

Helsingin yliopiston nimeämät jäsenet 10.4.2014:

- jäsen: dekaani Jouko Väänänen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; varajäsen: varadekaani Esko Ukkonen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- jäsen: professori Jukka Paakki, tietojenkäsittelytieteen laitos; varajäsen: professori Jyrki Kivinen, tietojenkäsittelytieteen laitos
- jäsen: johtaja Hannu Kauppinen, Nokia; varajäsen: johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia
- jäsen: dosentti Kari-Pekka Estola; varajäsen: innovaatiojohtaja Ville Peltola, IBM.

HIITin henkilökunnan valitsema jäsen 28.3.2014:

- jäsen: DI Joanna Bergström-Lehtovirta; varajäsen: dosentti Antti Honkela

Esitys: Valitaan uudelle johtokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

HIITin johtosäännön 2 §:n mukaisesti. Kutsutaan johtokunnalle sihteeri.

Päätetään mahdollisten asiantuntijoiden osallistumisesta johtokunnan

kokouksiin. Päätetään varajäsenten läsnäolo-oikeudesta.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Risto Nieminen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Väänänen. Kutsuttiin sihteeriksi Ella Bingham. Päätettiin, että ulkopuolisia asiantuntijoita kutsutaan tarpeen mukaan paikalle ja asia sovitaan etukäteen puheenjohtajan kanssa. Päätettiin, että varajäseniä ei kutsuta paikalle, paitsi silloin kuin k.o. varsinainen jäsen on estynyt saapumasta.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.

4. Tilannekatsaus (liite 2)

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin HIITin rahoitusmallista ja uuden johtajan valinnasta syksyllä 2015 alkavalle toimikaudelle. Todettiin, että uuden johtajan valintaprosessi on aloitettava tänä syksynä, ja samalla on neuvoteltava yliopistojen kanssa rahoitusmallista. Tämä on myös luonteva hetki jälleen tarkastella HIITin missiota ja visiota. Johtokunnalla on tärkeä rooli sekä johtajavalinnassa että strategian ja mission päivittämisessä, ja emoyliopistot kuuntelevat myös mielellään johtokunnan perusteltuja näkemyksiä rahoitusmallin toteutuksesta. Molemmilla emoyliopistoilla on vain positiivista palautetta annettavanaan: HIITin toiminta on järjestetty hyvin ja tulokset ovat esimerkillisiä. HIIT integroituu luontevasti ympäröivään yhteisöön ja kykenee suuntaamaan toimintaansa dynaamisesti.

5. HIITin toimintakertomus vuodelta 2013 (liite 3)

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

6. HIITin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (liite 4)

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

Keskusteltiin Finnish Grid Initiative -laskentainfrastruktuurista, jossa HIIT on osaltaan mukana. Keskusteltiin erilaisista yritysyritysten muodoista: HIIT voi osaltaan edesauttaa yritysten ja tutkijoiden kohtaamista, tehden yhteistyötä muiden tahojen kuten EIT ICT Labsin ja Aallon Digi-platformin kanssa. Todettiin kohdan 4 mukaisesti, että uuden johtajan valinta ja rahoitusneuvottelut emoyliopistojen kanssa ovat lähitulevaisuudessa tärkeitä.

7. Johtajakauden jälkeiset sapattivapaat

Päätettiin, että sekä HIITin nykyinen johtaja että tulevat johtajat ansaitsevat sapattivapaata (5-vuotiskaudelta 0,5-1 vuotta). Emoyliopistojen henkilöstön osalta kuluja voidaan tarvittaessa kattaa HIITin varoista.

8. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

9. Seuraavat kokoukset; Toivomukset kokousten sisällöstä ja aikataulutuksesta

Päätös: Johtokunnan sihteeri ja HIITin johtaja ehdottavat kokouksaikoja perustuen kiireisimpien jäsenten kalentereihin. Seuraavassa kokouksessa asialistalla ovat budjettinäköymä vuodelle 2015, Digi-platformin esittely ja uuden johtajan hakuprosessin käynnistäminen. Jatketaan lyhyiden tiedeiskujen perinnettä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:50.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava versio toimintakertomuksesta 2013
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

dekaani Risto Nieminen, puheenjohtaja

johtaja Samuel Kaski, esittelijä

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri