

Johtokunnan kokous 3/2014, PÖYTÄKIRJA

Aika:

Tiistai 16.9.2014 klo 9:00-10:30

Paikka:

Aalto-yliopisto, Otaniementie 19, Espoo, Open Innovation House (OIH), huone A208

Läsnä:

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY

Professori Pekka Orponen, Aalto

Professori Jukka Paakki, HY

Principal Scientist Harri Valpola, Zenrobotics

Johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: TkT Antti Honkela

Poissa:

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

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:03.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Hyväksyttiin pöytäkirja.
4. Tilannekatsaus (liite 2)
Samuel Kaski esitteli liitteen 2 lisäksi HIITin uudistettuja www-sivuja <http://www.hiit.fi>, jonne on listattu HIITin tutkimuksen tuoreet highlight-uutiset.
5. Vuoden 2015 budjetin alustava versio (liite 3)
Hyväksyttiin alustava versio. Lopullinen budjetti tulee syksyn viimeiseen kokoukseen.
6. Andrei Gurtovin siirtyminen Distributed and Mobile Cloud Systems (DMC) – ohjelmaan
Esitys: Gurtov siirtyy DMC-ohjelmaan ja samalla päättyy siirtymäajalla ollut, jo lopetettavaksi sovittu Future Internet (FI) –ohjelma.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
7. Keskusteluasia: Aallon Digi Platform (liite 4)
Aalto on antanut Digi Platformin käytännön koordinoitavastuun toistaiseksi HIITille, ja Aalto nimittää syksyn aikana Platformille johtokunnan. Todettiin, että ICT-kentällä on meneillään paljon uudelleenjärjestelyjä ja profiloitumista sekä Aallon omasta aloitteesta että OKM:n ja SA:n pyyntöjen seurauksena. Vastauksessaan OKM:n tuoreeseen ICT-kyselyyn sekä Aalto että HY korostivat halua keskinäiseen yhteistyöhön. Johtokunta keskusteli myös Fysiikan tutkimuslaitos HIPin roolista Aallon ja HY:n yhteisenä elimenä, ja HIIT-HIP-yhteistyöstä.
8. Keskusteluasia: Missio, strategia, uusi Scientific Advisory Board (SAB).
SABista: SABin aiemman tehtävänmäärittelyn katsottiin olevan oikealla tasolla. Johtokunta pyysi HIITin johtajaa käynnistämään pohdinnan SABin kokoonpanosta. SAB kokoontuisi todennäköisimmin vuonna 2016.

HIITin missiosta ja strategiasta: Todettiin, että HIIT tukee huippututkimusta ja tarjoaa mahdollisuuden uusiin isoihin aloitteisiin. HIITin tarkoitus on tuoda lisäarvoa sille toiminnalle, jota Aallossa ja HY:ssä joka tapauksessa tehdään. Yhteistyön ja uudistumisen edesauttaminen ovat avainkäsitteitä HIITin roolissa. Hallinnollisesti HIITin tulee olla mahdollisimman kevyt. Johtokunta jatkaa pohdintaa yritys yhteistyön laadusta ja määrästä.

9. HIITin uuden johtajan hakuprosessi

Esitys: Julkistetaan hakuilmoitus (liite 5) ja perustetaan hakukomitea.

Päätös: Nimitettiin hakukomiteaan dekaanit Nieminen ja Väänänen, laitosjohtajat Paakki ja Orponen ja henkilökunnan edustaja Honkela.

Teollisuuden edustajia konsultoidaan tarvittaessa. Johtokunnan sihteeri Bingham avustaa hakukomiteaa. Todettiin, että hakukomitean on kyettävä kuvaamaan HIITiä ja johtajan toimenkuvaa resursseineen ja rajoituksineen mahdollisimman selkeästi. Johtokuntaa pyydettiin lähettämään hakuilmoituksen tekstiä koskevat kommentit Risto Niemiselle ja Ella Binghamille. Hakukomitea neuvottelee hakuilmoituksen yksityiskohdista sähköpostitse. Päätettiin mainostaa positiota näkyvästi ja kansainvälisesti, minkä lisäksi sopivia henkilöitä voidaan myös suoraan pyytää hakemaan tehtävää. Haku avataan syyskuun aikana ja se on auki vähintään kuukauden verran.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 24.11. klo 15:15-16:45 Otaniemessä, aiheina ovat silloin strategian pohdinta ja johtajakandidaatit. On tarpeen järjestää lisäksi ylimääräinen kokous budjetin käsittelyä varten joulukuun alussa; sihteeri palaa ajankohtaan.

12. Tiedeisku: HIIT Wide Focus Area, tutkijatohtori Tuukka Ruotsalo

Ruotsalo esitteli HIITin kehittämää SciNet-hakukonetta.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:08.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava versio budjetista 2015
4. Digi Platformin esittely
5. Alustava hakuilmoitus HIITin johtajan tehtävään, vuoden 2010 versio

dekaani Risto Nieminen, puheenjohtaja

johtaja Samuel Kaski, esittelijä

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri