

Johtokunnan kokous 4/2014, PÖYTÄKIRJA

Aika:

Tiistai 2.12.2014 klo 9:00-12:00

Paikka:

Helsingin yliopisto, Exactum-rakennus, huone 120, Gustaf Hällströmin katu 2b

Läsnä:

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY

Professori Pekka Orponen, Aalto

Professori Jukka Paakki, HY

Johtaja Petri Vasara, Pöyry Management Consulting)

Principal Scientist Harri Valpola, Zenrobotics

Johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: TKT Antti Honkela

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:03.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Tilannekatsaus (liite 2, liite 3)

Keskusteltiin suomalaisten yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä ja profiloitumisesta, johon Suomen Akatemia on nyt varannut erityisrahoitusta. HIIT on aktiivisesti mukana ICT-alueen profiloituisuunnitelmissa sekä Aallossa että HY:ssä, pitäen yllä yliopistojen välisen yhteistyön tärkeyttä. Sami Kaski esitteli myös HIITin ryhmien evaluointiprosessia ja sen tuloksia, sekä HIITin toiminnan kansainvälisyyttä usealla eri mittarilla.

5. Vuoden 2015 budjetin lopullinen versio (liite 4)

Hyväksyttiin budjetti. Todettiin, että Aallossa HIIT on ryhtynyt käyttämään vanhoja ylijäämiään, mikä on Aallon hallituksen toive yleisesti. Todettiin myös, että yliopistojen välinen HIIT-sopimus on tarpeen päivittää lähiaikoina.

6. Keskusteluasia: uusi Scientific Advisory Board (SAB) (liite 5)

Todettiin, että seuraava SAB-kokous olisi parasta järjestää vuonna 2016. Sami Kaski ryhtyy epävirallisesti tiedustelemaan SAB:n puheenjohtajaa keskustellun perusteella. Kun puheenjohtaja on varmistunut, voidaan epävirallisesti alkaa tiedustella muita jäseniä Sami Kasken esittämän listan mukaisesti. Virallinen kutsu lähetetään johtokunnan nimissä keväällä 2015.

7. HIITin uuden johtajan haku: tilannekatsaus

Todettiin, että hyviä hakijoita on saatu useita. Haastattelut ovat vielä kesken. Johtokunta tekee lopullisen valinnan kevään 2015 ensimmäisessä kokouksessa.

8. Keskusteluasia: HIITin missio ja strategia

Päätettiin, että johtokunta tekee strategiapaperin nykyisen johtajan avustuksella. Seuraavassa kokouksessa käsitellään paperin ensimmäistä versiota. Todettiin, että HIITin missiossa on hyvä näkyä tavoite Helsingin alueen eurooppalaisesta ICT-

johtotasemasta vuonna 2030. HIIT toimii nykyään erinomaisesti Helsingin alueen yhteisen toiminnan ja huipputaamisen fokusoina, ja tämä on hyvä säilyttää. HIITin fokusalueet on syytä valita perustuen sekä top-down-suunnassa strategisesti valittuihin teemoihin että bottom-up-suunnasta tullessiin ehdotuksiin, ja kilpailua eksplikoitua.

9. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10. Seuraavat kokoukset

Sihteeri etsii päivämääriä alkuvuodesta. Uuden johtajan valinta on seuraavan kokouksen asialistalla.

11. Tiedeisku: Sasu Tarkoma, Carat

Tiedeisku herätti kiinnostusta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:53.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. ICT-rakennemuutoksen keskustelupaperit: (a) HIITin ja HY:n tkt-laitoksen paperi HY:lle, (b) HIITin paperi Aallolle, (c) Aallon ICT-laitosten paperi Aallolle
4. Vuoden 2015 budjetti
5. Scientific Advisory Board

dekaani Risto Nieminen, puheenjohtaja

johtaja Samuel Kaski, esittelijä

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri