

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Johtokunnan kokous 2/2016

Aika:

Keskiviikko 1.6.2016 klo 9:00-12:00

Paikka:

Helsingin yliopisto, Exactum, huone A120, Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat:

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY

Professori Pekka Orponen, Aalto

Professori Sasu Tarkoma, HY

Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus

CEO Harri Valpola, Curious AI

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: TKT Antti Honkela

Poissa:

Johtaja Hannu Kauppinen, Nokia (johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia)

Esittelijä:

Johtaja, professori Petri Myllymäki, puh. 040 553 1162

Pöytäkirjan pitäjä:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:10. Todettiin, että kyseessä on Risto Niemisen viimeinen kokous. Johtokunta kiitti Niemistä hyvästä puheenjohtajakaudesta.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin pöytäkirja.

4. Tilannekatsaus (liite 2)

Keskusteltiin CSC:tä ohjaavasta yhteistyöfoorumista, jonka puheenjohtajaksi Petri Myllymäki on asetettu. CSC:tä tarvitaan edelleen luomaan datan tallennuspalveluille ja laskentakapasiteetille kansallinen kokonaiskuva ja linkki eurooppalaiseen yhteistyöhön.

5. HIITin uudet ohjelmat (liite 3)

Esitys: Valitaan liitteissä kuvatut ohjelmat BURST (liite 4), COIN (liite 5) ja FCHealth (liite 6) HIITiin 1.8.2016 alkavalle 5-vuotiskaudelle.

Päätös: Todettiin, että uudet ohjelmat edustavat erinomaista yliopistojen välistä yhteistyötä. Valittiin esityksessä mainitut ohjelmat 1.8.2016 alkavalle 5-vuotiskaudelle.

Lisäksi päätettiin HIITin johtajan uuden esityksen mukaisesti jatkaa HIITin yhteisen fokusalueen "Augmented research" toimintaa 1.8.2016 alkaen 2-vuotisena ohjelmana, jota johtoryhmässä edustaisi professori Giulio Jacucci. Vanha johtoryhmä jatkaa 31.7.2016 saakka ja uusi johtoryhmä 1.8.2016 alkaen. Uudet neljä ohjelmaa kestoineen ja johtajineen uutisoidaan näkyvästi. Normaalin vuosikellon mukaisesti syksyllä tehdään päätökset ohjelmien budjeteista. Vanhoissa ohjelmissa toimivat tutkijat rahoitetaan nykyisten työsopimustensa loppuun. Johtokunnan jäsenet Sasu Tarkoma ja Antti Honkela ovat jäseniä mainituissa ohjelmissa, joten he eivät osallistuneet päätöksentekoon.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 7)

Todettiin, että HIIT järjestää paljon palveluja koko Helsinki ICT -yhteisölle ja antaa hallinnollista tukea kuten www-sivuja ja toimintarahaa pienille yhteisille aktiviteeteille. Lisäksi HIITin perusrahaa käytetään muutamaa strategisesti valittuun tutkimusohjelmaan: ne ratkaisevat projektiluonteisesti suuria tutkimuksellisia haasteita, niille allokoidaan palkkarahaa ja niillä on raportointivelvoite. Molemmat toimintamuodot on hyvä tuoda näkyvästi esiin HIITin www-sivustolla.

7. Vuosikertomus 2015 (liite 8)

Hyväksyttiin vuosikertomus. Johtokunta voi vielä lähettää korjausehdotuksia Ella Binghamille lähipäivinä.

8. Scientific Advisory Boardin (SAB) tehtäväkuvaus (liite 9)

Hyväksyttiin tehtäväkuvaus.

9. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat juuri perustaneet tietoturvaan keskittyvän HAIC-tutkimuskeskuksen (Helsinki-Aalto Center for Information Security) <http://haic.aalto.fi>

10. Seuraavat kokoukset

Sihteeri palaa asiaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:15.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Tiivistelmä esityksestä uusiksi ohjelmiksi
4. BURST-ohjelman suunnitelma
5. COIN-ohjelman suunnitelma

6. FCHealth-ohjelman suunnitelma
7. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2017
8. Vuosikertomus vuodelta 2015
9. Scientific Advisory Boardille lähetettävä tehtäväkuvaus

dekaani Risto Nieminen, puheenjohtaja

johtaja Petri Myllymäki, esittelijä

varajohtaja Ella Bingham, sihteeri