

## Johtokunnan kokous 3/2010

**Aika:** maanantaina 31.5.2010 klo. 14 – 16

**Paikka:** Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Otakaari 1, Otaniemi, Espoo

### Läsnä

#### Jäsenet tai varajäsenet:

Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto, pj.

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY, varapj.

Dekaani, Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Jyrki Kivinen, HY

Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola

Varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy, Forest Industry Consulting

M.Sc. Kimmo Kiviluoto

Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

#### Asiantuntijat:

Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, Aalto-yliopisto

#### Esittelijät:

Johtaja Patrik Floréen, HIIT, puh. 09 470 28664

Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto

#### Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 14.06.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

### 4. Tilannekatsaus (liite 2)

Esittelijä: Patrik Floréen

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

### 5. HIITin johtajan valinta. Valintatoimikunnan esitys.

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Päätettäneen esittää johtajan vakanssin täyttämistä valintatoimikunnan esityksen mukaisesti. Johtokunnan nimeämä valintatoimikunta esitti yksimielisesti johtajaksi professori Samuel Kaski.

Päätös: Yksimielisesti päätettiin esittää rehtoreille, että Samuel Kaski nimitetään HIIT:n johtajaksi viisivuotiskaudeksi 1.8.2010-31.7.2015, mikäli viiden vuoden määräajan mahdollistava HIIT:n uusi ohjesääntö tulee yliopistoissa hyväksytyksi.

Johtaja Patrik Floréen poistui kohdan käsittelyn ajaksi.

### 6. Postdoctoral ja Senior Researcher -vakanssien täyttäminen. HIITin avoimiksi julistamien Postdoctoral and Senior Researcher vakanssien hakuaja päättyi 15.3.2010. Postdoctoral -hakemuksia tuli kaikkiaan 63 kpl ja Senior Researcher -hakemuksia 40 kpl (liite 3).

Esittelijä: Patrik Floréen

Esitys: Päätettäneen esittää Postdoctoral ja Senior Researcher -vakanssien täyttämistä esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

7. Vuosikertomus (liite 4). Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen.

Esittelijä: Patrik Floréen

Esitys: Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi.

Päätös: Johtokunta esitti, että vuosikertomuksen tiivistelmä mahtuisi yhdelle sivulle sekä että tiivistelmään lisätään tieto HIITin rahoituksesta ja tuloksista (esim julkaisut).

8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätetään kun uusi johtokunta on valittu.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.57.

## LIITTEET

1. HIITin johtokunnan kokouksen 2/2010 (29.3.2010) pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Postdoc- ja senioritutkijoiden paikkojen täyttäminen/muistio
4. Vuosikertomuksen luonnos

---

varareht., prof. Outi Krause, pj.

---

joht. Patrik Floréen

---

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.