

Johtokunnan kokous 2/2013

Aika:

Tiistaina 4.6.2013 klo 11:30-13:30

Paikka:

Aalto-yliopisto, huone Atrium, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

Läsnä

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj (Skype-yhteyden kautta)

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen

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 11.35.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
5. Tilannekatsaus (liite 2)
Samuel Kaski esitteli viimeaikaisia tapahtumia. Erityisesti Julkaisufoorumin täydentäminen ja tohtorikoulutuksen uudistumisprosessi herättivät johtokunnan kiinnostusta, ja HIITin aktiivinen rooli näissä nähtiin hyvänä. Johtokuntaa ilahdutti myös, että joka kokoukseen löytyy HIITistä tieteellisiä tähtituloksia.
6. HIITin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite 3)
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Johtokunta tuki johtajan esittämiä painotuksia vuodelle 2014. Pidettiin hyvänä, että HIIT koordinoisi tietotekniikan alan tohtorikoulujen yhteistyötä yliopistojen välillä. Rohkaistiin HIITiä kokoamaan alumnien tietoja esimerkiksi lähtevän työntekijän keskustelun yhteydessä. Keskusteltiin SHOKien toiminnasta ja rohkaistiin HIITiä aktiivisesti vaikuttamaan SHOKien toimintaan.
7. HIITin vuosiraportti 2012 (liite 4)
Esitys: Hyväksytään vuosiraportti.
Päätös: Hyväksyttiin vuosiraportti ja todettiin sen muoto hyväksi.
8. Seuraava kokous
4.10. klo 14-16 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella, Exactum A120.
9. Johtokunnan työskentelykieli
Esitys: Mikäli johtokunnan henkilövalinnat sitä edellyttävät, voidaan johtokunnan työskentelykieleksi vaihtaa englanti.

Päätös: Esityksen mukainen.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

11. Tiedeisku: Giulio Jacucci, HIITin focus-alue

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Toimintasuunnitelma 2014
4. Vuosiraportti 2012: (a) painettava versio, (b) sähköinen liite

vararehtori, professori
Ilkka Niemelä, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri