



## Johtokunnan kokous 2/2009

**Aika:** 29.5.2009 klo 9:20-11:40

**Paikka:** Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi

### Läsnä

Vararehtori, professori Outi Krause, TKK, pj.

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY

Dekaani, professori Olli Simula, TKK

Professori Jyrki Kivinen, HY

Johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera AB

Johtaja Henry Tirri, Nokia Oyj

M.Sc. Kimmo Kiviluoto, Xtract Oy

Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

Asiantuntijana: Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, TKK

Esittelijä: Johtaja, professori Heikki Mannila, HIIT, puh. 050 511 2913

Pöytäkirjan pitäjä: tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09-191 51389

### Poissa

Jäsenet ja varajäsenet

Toimialajohtaja, TKT Petri Vasara, Pöyry Oy, Forest Industry Consulting (Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

#### Kumpula

Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

P.O.Box 68

FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI

Telephone: +358 9 1911

Telefax: +358 9 191 51120

#### Otaniemi

Konemiehentie 2, Espoo

P.O.Box 5400

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 451 3293

#### Spektri

Metsäneidonkuja 4, Espoo

P.O.Box 9800 TKK

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 694 9768

E-mail: Heikki.Mannila@hiit.fi

<http://www.hiit.fi/heikki.mannila>

Phone: 050 511 2913



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA HIIT 2/2009

2009-08-20

2 (4)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.20.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja: liite 1

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

4. Tilannekatsaus

a. Budjettitilanne

b. Spektrin tiloista siirtyminen

c. HIITin tuloskeskustelu 17.6.

d. Aalto-yliopiston tutkimuksen arviointi 12.6.

e. Laskennallisten tieteiden tutkijakoulun koordinaattorin toimen täyttäminen

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen

5. Vuosikertomus. Vuosikertomuksen luonnosversio on saatavilla osoitteesta

<https://www.hiit.fi/files/admin/publications/Publications/hiit-annual-report-2008-draft.pdf>; tulostettu versio saatavilla kokouksessa

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen

Kumpula

Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

P.O.Box 68

FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI

Telephone: +358 9 1911

Telefax: +358 9 191 51120

Otaniemi

Konemiehentie 2, Espoo

P.O.Box 5400

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 451 3293

Spektri

Metsäneidonkuja 4, Espoo

P.O.Box 9800 TKK

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 694 9768

E-mail: Heikki.Mannila@hiit.fi

<http://www.hiit.fi/heikki.mannila>

Phone: 050 511 2913



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA HIIT 2/2009

2009-08-20

3 (4)

6. Strategian valmistelu: liite 2 ja Tutkijan urapolku ja pienten teknologia-yritysten tutkimustoiminnan tukeminen

Esittelijät: Heikki Mannila, Kimmo Kiviluoto

Esitys: Keskustellaan strategian valmistelusta ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen

7. Syksyn kokousaikataulu

Johtokunnan seuraavat kokoukset ovat

pe 28.8.2009 klo 9-12, TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1

ma 28.9.2009 klo 14-16, TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1

pe 25.11.2009 klo 9-11, TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1

8. HIITin 10-vuotisjuhlat syksyllä

Päätös: Etsitään rehtoraateille sopiva päivämäärä ja kutsutaan mukaan myös yhteistyökumppanit tutkimuslaitoksen 10-vuotisjuhliin.

9. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Kumpula

Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

P.O.Box 68

FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI

Telephone: +358 9 1911

Telefax: +358 9 191 51120

Otaniemi

Konemiehentie 2, Espoo

P.O.Box 5400

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 451 3293

Spektri

Metsäneidonkuja 4, Espoo

P.O.Box 9800 TKK

FI-02015 TKK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 694 9768

E-mail: Heikki.Mannila@hiit.fi

<http://www.hiit.fi/heikki.mannila>

Phone: 050 511 2913



UNIVERSITY OF HELSINKI



HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA HIIT 2/2009

2009-08-20

4 (4)

---

varareht., prof. Outi Krause, pj.

---

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.

Kumpula

Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

P.O.Box 68

FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI

Telephone: +358 9 1911

Telefax: +358 9 191 51120

Otaniemi

Konemiehentie 2, Espoo

P.O.Box 5400

FI-02015 TTK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 451 3293

Spektri

Metsäneidonkuja 4, Espoo

P.O.Box 9800 TTK

FI-02015 TTK

Telephone: +358 9 4511

Telefax: +358 9 694 9768

E-mail: [Heikki.Mannila@hiit.fi](mailto:Heikki.Mannila@hiit.fi)

<http://www.hiit.fi/heikki.mannila>

Phone: 050 511 2913

HELSINKI  
INSTITUTE FOR  
INFORMATION  
TECHNOLOGY