



## Johtokunnan kokous 3/2009

**Aika:** 28.8.2009 klo 9:15-11:45

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

### Läsnä:

Vararehtori, professori Outi Krause, TKK, pj.

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY, varapj.

Dekaani, professori Olli Simula, TKK

Dekaani, professori Jukka Paakki, HY

Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy

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

Johtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj)



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

2009-09-23

2 (3)

1. Kokouksen avaaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15.
2. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)  
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
4. Tilannekatsaus (liite 2)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen

5. HIITin tavoiteohjelma (liitteet 3 ja 4)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Keskustellaan tavoiteohjelman luonnoksesta.

Päätös: Esityksen mukainen. Kommentit otettiin huomioon ja uusi luonnos esitetään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

6. HIITin 10-vuotisjuhlat syksyllä

Päätös. HIITin 10-vuotisjuhlat pidetään tiistaina 10.11.2009 klo. 16.00-19.00 Dipolissa. Dipolin tarjouta (vuokra ja cocktail-tyyppinen tarjoilu) pidettiin kohtuullisena.



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

2009-09-23

3 (3)

7. Muut mahdolliset asiat

Seuraava tieteellisen neuvoston arviointi (Scientific Advisory Board, SAB) järjestetään luultavasti keväällä 2011. Ennen sitä mahdollisesti SABin osajoukko voivat käydä arvioimassa osan HIITistä.

8. Syksyn kokousaikataulu

**ma 28.9 klo 15.00-17.00 (Huom! Kokous alkaa tunti myöhemmin kuin aikaisemmin ilmoitettu.)**

ke 25.11 klo 9-11

Paikka: TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1 (Otakaari 1, Espoo)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja pääti kokouksen klo. 11:00

---

varareht., prof. Outi Krause, pj.

---

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.