



UNIVERSITY OF HELSINKI



HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

- 1 (3)

Johtokunnan kokous 4/2009

Aika: ma 28.9.2009 klo 15:00-17:00

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
varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj
Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola
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:

Dekaani, professori Jukka Paakki, HY (professori Jyrki Kivinen, HY)
Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy, Forest Industry Consulting (Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

Street address: Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Mail address: PO Box 68, FI-00014 UNIV HELSINKI
Telephone: +358-9-1911

E-mail: Heikki.Mannila@hiit.fi
<http://www.hiit.fi/heikki.mannila/>
Telefax: +358-9-191 51120

HELSINKI
INSTITUTE FOR
INFORMATION
TECHNOLOGY



1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin tiedotusasia (Aalto-yliopiston varapresidentit ja johtavat dekaanit nimetty)

3. Aalto-yliopiston varapresidentit ja johtavat dekaanit nimetty 25.9.2009

Heikki Mannila on nimetty Aalto-yliopiston yhdeksi vararehtoriksi (Vice President) 1.10.2009 alkaen. Johtokunta toivottaa menestystä uudessa tehtävässä.

Heikki Mannila jatkaa HIITin johtajana toistaiseksi. Molemmat rehtorit tietoisia. Tulosneuvottelut TKK:lla ei täysin selvä kuka edustaa HIITiä, luultavasti Heikki.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5. Tilannekatsaus (liite 2)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

6. TKK:n Research Assessment Exercise, arviointiraportti (liite 3a ja liite 3b)

<http://www.aaltoyliopisto.info/en/view/innovaatioyliopisto-info/assessment-results>

Esittelijä: Heikki Mannila



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

- 3 (3)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Keskusteltiin arvioinnista ja tuloksista ja merkittiin tiedoksi.

7. HIITin tavoiteohjelma, 2. luonnos (liite 4) ja tulossopimustekstin luonnos (liite 5)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Keskustellaan tavoiteohjelman luonnoksesta ja tulossopimustekstin luonnoksesta.

Päätös: Esityksen mukainen. Tulossopimus toimitetaan TKK:lle ja Helsingin yliopistolle. Tavoiteohjelma ja 10-vuotisstrategia.

8. Muut mahdolliset asiat

EIT: 20 hakemusta, joista 12 ICT-alalta. Kaksi hakemusta/alue kuullaan hearing-tilaisuudessa 16.12.2009 Budapestissä.

9. Seuraava kokous

Esitys: ke 25.11 klo 9-11

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

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28.

varareht., prof. Outi Krause, pj.

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.

Liitteet

Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirja

Liite 2: Tilannekatsaus

Liite 3: a) RAE-arviointiraportti, paneeli 4, b) RAE-tulosten kommentteja

Liite 4: Tavoiteohjelma, 2. luonnos

Liite 5: Tulossopimustekstin luonnos