

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-
huone

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh 451 8138; Esko Ukkonen, puh 191 51280;

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TKK, kokoonkutsuja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Ekman, Kalevi	vararehtori TKK, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Saikkonen, Heikki	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	vararehtori HY	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	vararehtori HY, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
Kutvonen, Lea	dosentti, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melén, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aimo	Elisa Communications Oyj		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Tirri, Henry	Nokia		
Alinikula, Petteri	Nokia, varajäsen		
Floréen, Patrik	HIIT		
Huotari, Kai	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Edellisen kokouksen 12.09.2007 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 4/2007

2. Ilmoitusasiat

HIIT:in strategian osalta odotetaan yliopistojen rakenteellista selkiytymistä ennen jatkopäätösten tekemistä. TKK:n ja HY:n rehtorit neuvottelevat asiasta.

TKK on ottanut käyttöön kattavan työajan kohdentamisen, määrittänyt yleiskustannukset ja henkilösivukustannukset kokonaiskustannusmallin mukaisesti. Tekesin uusissa rahoituspäätöksissä noudatetaan TKK:n osalta kokonaiskustannusmallia samoin kuin EU:n 7. puiteohjelman hankkeissa. Helsingin yliopistossa toiveena on, että edellytykset kokonaiskustannusmalliin siirtymiseen olisivat olemassa 2009.

Suomen Akatemia siirtyy kokonaiskustannusmalliin vuonna 2010.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-huone

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIIT:in viimeaikaista toimintaa.

LIITE 2: HIIT Update 11.3.2008

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2008

Tutkimusjohtajat esittelevät HIIT: in toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2008.

LIITE 3: HIIT Plan 2008

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Vahvistetaan HIIT: in toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyssä muodossa.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyssä muodossa.

Outi Krause kiinnitti huomiota EU-hankkeiden tarkkaan taloudenpitoon.

5. TKK:n COMNET-laitoksen professorien kutsuminen Future Internet –ohjelmaan

Esitetään professorien Heikki Hämmäisen, Jukka Mannerin, Jörg Ottin ja Riku Jäntin kutsumista mukaan sekä Future Internet ohjelman toimintaan että sen johtoryhmän jäseniksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Kutsuttaneen COMNET –laitoksen professorit mukaan Future Internet –ohjelman toimintaan.

Päätös: Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen pidettiin positiivisena asiana. Puollettiin esitystä COMNET –laitoksen professorien kutsumista mukaan Future Internet –ohjelman toimintaan.

6. Scientific Advisory Board SAB, seuraava kokous ja kokoonpanon täydennys

SAB kokoontuu 26.-28.5.2008. Tutkimusjohtajat esittelevät SAB:n kokoonpanoa sekä päivien alustavan ohjelman.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi ja kutsuttaneen professori Angela Sasse SAB:n jäseneksi.

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-huone

SAB:n kokoonpanoa olisi syytä täydentää ihmis-läheisen tietotekniikan asiantuntijalla. Esitämme, että prof. *Angela Sasse* University College Lon-donista kutsuttaisiin SAB:n jäseneksi.

LIITE 4 : Scientific Advisory Board (SAB)

LIITE 5 : Professori Angela Sassen kotisivu

7. HIIT:in eettisen neuvottelukunnan nimeämi-nen

Tutkimusjohtajat esittelevät ehdotuksen HIITin eettisen neuvottelukunnan kokoonpanosta. (Esi-tys toimitetaan kokoukseen.)

8. Muut asiat

9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 2/2008

Päätös: Merkittiin tiedoksi SAB:n ko-koonpano ja päivien alustava ohjelma. Päätettiin hyväksyä esitys prof. *Angela Sassen* kutsumisesta SAB:n jäseneksi.

Johtokunnan jäsenillä on mahdollisuus halutessaan osallistua SAB:in eri tilai-suuksiin. SAB:lle toimitettava materiaali toimitetaan johtokunnan jäsenille tie-doksi.

SAB kokoontumisen jälkeen tulisi miet-tä sen kokoonpanoa ja samalla pyrkiä pienentämään ryhmän kokoa.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Uk-konen

Esitys: Hyväksyttäneen eettisen neuvot-telukunnan kokoonpano esitetyssä muo-dossa

Päätös: Eettisen neuvottelukunnan pe-rustamista pidettiin hyvänä aloitteena.

Päätettiin lisätä Helsingin yliopiston edustajana dosentti Aapo Hyvärinen toimikunnan jäseneksi. Muilta osin esi-tys HIIT:in eettisen toimikunnan ko-koonpanosta hyväksyttiin sellaisenaan.

Kai Huotari HIIT:in edustajana halusi tuoda esille Halli – järjestelmän ensim-mäisen vaiheen, työajan kohdentamisen ohjeistuksen sekavuuden aiheuttaman hämmennyksen Spektrin henkilökunnan piirissä.

Esitys: Tiistai, 20.5.2008 kello 14-16, TKT-laitos, Kumpula.

Päätös: Perjantai 16.5.2008 kello 10:30-12:30 TKT-laitos, Kumpula.

Johtokunnan kokous 1/2008, 11.03.2008 klo 12:00 – 14:00, Spektri Pilotti, 3 krs. neuvottelu-
huone

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6, ja 7)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6 ja 7)