

Johtokunnan kokous 2/2006, 11.05.2006 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	professori, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Eloranta, Jani	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	professori	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Paakki, Jukka	professori	Floréen, Patrik	HIIT
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Martikainen, Petri	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäkin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	Puh. 451 8139	

1. **Edellisen kokouksen 15.02.2006 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 1/2006

2. **Ilmoitusasiat**

HIIT: in Retreat järjestetään 22. - 23.5.2006
Haukilammen toimintakeskuksessa.

Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja
HIIT järjestävät seminaarin *Probabilistic Modeling and Machine Learning in Structural and Systems Biology* 17. - 18.6.2006 kokoushotelli
Gustavelundissa Tuusulassa.

HIIT toimii yhtenä kansainvälisen työkokouksen IIIA - 2006: *International Workshop on Intelligent Information Access* järjestäjistä
6.-8.7.2006, Marina Congress Centerissä, Helsingissä.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 2/2006, 11.05.2006 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

3. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**
Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön viimeaikaiseen toimintaan.

LIITE 2: ARU Update

4. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**
Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön viimeaikaiseen toimintaan.

LIITE 3: Esityskalvot/ Perustutkimusyksikön tilannekatsaus 11.5.2006

5. **HIIT:in tutkimusohjelmat 1.8.2006 - 31.12.2008**
Tutkimuskoordinaattori Patrik Floréen esittelee HIIT: in tutkimusohjelmat vuoden 2008 loppuun.

LIITE 4: Esitys HIIT: in tutkimusohjelmiksi ajalle 1.6.2006 - 31.12.2008

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan jäsenille jaettiin Helsingin yliopiston kansainvälinen tutkimuksen HIIT: in arviointiraportti. Perustutkimusyksikkö menestyi arvioinnissa erinomaisesti saaden arvosanan 7/7, minkä Yliopisto palkitsee 30 000 euron suuruisella vuotuisella lisärahoituksella seuraavien kuuden vuoden aikana.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Esitämme, että johtokunta vahvistaa HIIT: ille neljä tutkimusohjelmaa ja niiden missiot liitteen mukaisesti: Algorithmic Data Analysis, Future Internet, Probabilistic Adaptive Systems ja Network Society.

Päätös: TeliaSoneran ja Ericssonin edustajat pitivät esitystä hyvänä. Yritysten mukanaolo ohjelmien ohjausryhmissä lähempänä itse tutkimusta nähtiin parannuksena nykyiseen Teollisuuden neuvottelukunnan toimintaan verrattuna.

Yliopistojen mukanaolo ohjelmissa on tärkeää. Tietojenkäsittelytieteen laitos onkin jo hyvin edustettuna, mutta Tietotekniikan osaston osallistumista olisi suotavaa lisätä. Käytäntöjen selkiyttäminen saattaisi toimia yhteistyön kannustimena.

Johtokunnan kokous 2/2006, 11.05.2006 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

- Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti HIIT: in missio, visio ja ohjelmat: Algorithmic Data Analysis, Future Internet, Probabilistic Adaptive Systems ja Network Society.
- 6. Toimintakertomus 2005**
Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen. Johtokunnan jäsenille on toimitettu luonnos kommentoitavaksi. Johtokunnan mahdolliset kommentit otetaan huomioon julkaistavassa versiossa.
- LIITE 5:** Toimintakertomusluonnos (haettavissa http://www.hiit.fi/publications/preview/Draft_Annual_Report_2005.pdf)
- 7. Ruoholahden tilat/ tilannekatsaus**
Yliarkkitehti Jarmo Tiirikainen TKK: n tila- ja turvallisuusasioiden yksiköstä antaa lyhyen tilannekatsauksen.
- 8. Muut asiat**
- 9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous**
- Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen
- Esitys:** Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi. Hyväksyttäneen toimintakertomus.
- Päätös:** Johtokunnan jäsenet voivat toimittaa kommentteja toimintakertomukseen keskiviikkoon 17.5.2006 asti Päivi Saariselle. Laaditaan toimintakertomukseen lyhyt yhteenveto. Hyväksyttiin toimintakertomus.
- Esittelijä:** Martti Mäntylä
- Esitys:** Merkitään tiedoksi.
- Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Keskustelua jatketaan TKK:n Tila- ja turvallisuusasioiden yksikön ja Tavoitetutkimusyksikön kesken.
- Esitys:** to 14.9.2006 klo 9:00 - 11:00
HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula
- Päätös:** tiistai 19.9.2006 klo 10:00 -12:00
HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula

Johtokunnan kokous 2/2006, 11.05.2006 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Outi Krause
puheenjohtaja

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

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 4, 5 ja 6)