

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh. 451 8138; Heikki Mannila, puh: 191 44254

Jäsenet:

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:

Airila, Mauri	professori, puh.joht.	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Turpeinen, Marko	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	Pipatti, Esko	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätsaari, Raimo	Nordea
Ukkonen, Eske	professori	Toivari, Juha	Nordea
Paakki, Jukka	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Kenttinen, Mikko	HIIT ARU
Maanaviilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Saikkonen, Heikki	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

1. **Edellisen kokouksen 4.5.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 2/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3: Esityskalvot

Päätös: Hyväksyttiin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Esittelijä käytti päivitettyjä esityskalvoja, jotka toimitetaan johtokunnan jäsenille kokouksen jälkeen.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. HIIT:in strategiaprosessi

Johtokunnan kokouksessaan 1/2004 asettama työryhmä on muokannut edellisen kokouksen keskustelun pohjalta strategialuonnosta.

LIITE 4: Työryhmän strategialuonnos 7.6.2004

5. TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessi

Johtokunnan kokouksessa 2/2004 esitellyn mukaisesti TKK:n rakenteellisen kehittämisen prosessin aikataulun mukaan yksikköjen on laadittava vuoteen 2010 ulottuva rakenteellisen kehittämisen suunnitelmansa 30.6.2004 mennessä. Suunnitelma toimitetaan TKK:n johdolle.

LIITE 5: Yksiköiden palaute rakenteellisen kehittämisen muistiosta –yhteenvedo (jaettiin pöydälle).

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskustellaan strategialuonnoksesta, päätetään mahdollisista muutoksista ja strategiaprosessin jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Johtokunnan kokouksessaan 2/2004 esittämät kommentit todettiin otettun huomioon uudessa versiossa. Keskusteltiin strategialuonnoksesta ja päätettiin eräistä tekstimuutoksista. Keskusteltiin strategiaprosessin suunnittelusta aikataulusta ja todettiin, että on tärkeää pyrkiä pysymään siinä. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä työryhmän versio 7.6.2004 sovituin muutoksin HIIT:in strategiapohjaksi. Strategiapohjaa on tarkoitus jakaa aotahoille yliopistoissa ja päivittää sitä saadun palautteen pohjalta.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Keskustellaan ja päätetään HIIT:in suunnitelman muodosta ja sisällöstä.

Päätös: Keskusteltiin lyhyesti TKK:n prosessista. Puheenjohtaja kertoi, että hankkeelle on annettu lisäaikaa elokuun loppuun ja että TKK:n rehtorilta tulee kesäkuussa täydentävä kysely. Kysely koskee HIIT:iä soveltuvien osien, strategiapohjan on HIIT:in perusdokumentti. Päätettiin, että TKK:n prosessin edellyttämistä kannanotoista vastaavat HIIT:in johtajat. Muistutettiin, että eri kannanottojen ja dokumenttien on oltava termitään ja luvuiltaan jne. yhdenmukaisia strategiapohjassa esitetyn kanssa.

Johtokunnan kokous 3/2004, 11.6.2004 klo 12:00 – 13:40, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

6. **HIITin tieteellisen neuvottelukunnan kokous**
Tieteellinen neuvottelukunta (*Scientific Advisory Board*, SAB) kokoontuu syksyllä Helsingissä. Ajankohdaksi on ehdotettu 15.-18.11.2004.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Tämän hetkisen suunnitelman mukaan SAB kokoontuu 15.-17.11. Todettiin, että kokouksen pääpaino on tärkeä pitää HIIT:in tulevaisuuden linjaamisessa. Merkittiin kokousaika ja kokouksen tavoite tiedoksi. Keskusteltiin myös teollisuuden neuvottelukunnan (IAB) kokouksesta. Päätettiin, että IAB:n on syytä kokoontua ennen SAB:n kokousta ja annettiin esittelijöille tehtäväksi sopia kokousajankohta IAB:n puheenjohtajan kanssa. Päätettiin myös, että johtokunta kokoontuu IAB:n ja SAB:n kokousten välissä, sekä heti SAB:n jälkeen.

7. **Muut asiat**

Seuraava johtokunnan kokous on tiistaina 31.8.2004 klo 12.00-14.00, kokouspaikkana HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2,5)

Heikki Mannila
esittelijä (kohdat 3-4, 6)