

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

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	yliopistonlehtori, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melén, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aime	Elisa Communications Oyj		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäkin, 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 14.06.2007 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 3/2007

2. Ilmoitusasiat

TKK:n hallitus päätti 3.9.2007 pitämässään kokouksessa yliopiston uudesta tiedekuntajaosta, jossa 12 osastoa jakaantuvat neljään tiedekuntaan 01.01.2008 alkaen.

EU vaatii nykyisin kaikilta EU-rahoitusta hakevilta julkisrahoitteisilta organisaatioilta projektin kokonaiskustannusten raportointia.

Tekes kannustaa myös omien hankkeittensa osalta lisäkustannuksista kokonaiskustannusten raportointiin siirtymistä tiukentamalla lisäkustannuskerrointa 1,88:sta 1,75:een vuoden 2008 alusta lähtien tehtävistä rahoituspäätöksistä. Vuodesta 2009 lähtien Tekes ei enää rahoita lisäkustannuksia.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

TKK:lla ei ole vielä valmiutta siirtyä kokonaiskustannusmallin mukaiseen raportointiin, koska kokonaiskustannusmallin vaatima henkilöstön työajan kohdentaminen (HALLI :n ensimmäinen vaihe) ei ole vielä toteutettu riittävän kattavasti koko henkilökunnan piirissä.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIITin viimeaikaista toimintaa.

LIITE 2: HIIT Update 12.9.2007

4. HIIT:in tulosneuvottelumateriaali

HIITin ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen materiaali on toimitettava TKK:n hallintoon 24.9.2007 mennessä. Tulosneuvottelun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Yksiköiden johtajat esittelevät lyhyesti kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille lähetetyn luonnoksen TKK:n hallintoon toimitettavasta materiaalista.

LIITTEET 3.1-3.7: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos (UNEL-1 – UNEL-7)

5. HIIT: in strategia

Tutkimusjohtajat esittelevät valmistelemansa selvityksen HIITin vuoden 2009 alusta voimaan astuvan rakenteen mahdollisista toteutusvaihtoehdoista.

LIITTEET 4.1 ja 4.2: HIIT Strategy Alternatives 12.9.2007, HIIT 2009 12.9.2007

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja Outi Krause toivoi tulosneuvottelutekstissä otettavan esille HIITin rooli TKK:n strategian mukaisissa eri painopistealueissa.

Krause kiinnitti huomiota myös siihen, että HIITin kansainvälisten referee - julkaisujen määrä ei ole samalla tasolla muiden vastaavien TKK:n tutkimuslaitosten kanssa. Hän toivoi tarkkaa vuoden 2008 budjetointia sekä varovaisuutta rekrytointiin.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Keskustellaan eri vaihtoehdoista ja päätetään jatkotoimista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Outi Krause keskustelelee asiasta TKK:n rehtorin ja Tietotekniikan osastonjohtajan kanssa sekä kutsuu koolle palaverin ennen marraskuussa käytäviä tulosneuvotteluja.

Keskustelussa korostettiin organisaatiomallin selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

6. Uudet tutkimusohjelmat

Tutkimusjohtajat kertovat lyhyesti uusien tutkimusohjelma -ehdotusten tähänastisesta valmistelutyöstä.

Professori Pekka Orponen esittelee uuden ohjelmaehdotuksen *Enabling Technologies for Advanced Computing (ETAC)*.

LIITE 5: ETAC ohjelmakuvaus

Nykyisessä tilanteessa, jossa yliopisto-maailma on muutosten keskellä, olisi parasta jatkaa duaalimallin mukaisesti vaikka se poikkeaaakin 19.4.2005 Roadmap :ssä sovitusta mallista. Tavoitteena on, että HIITin tulos syntyy sen omien tilien kautta, jolloin vältytään kaksoisraportoinnilta.

Todettiin myös, että yhteistyö Tietotekniikan osaston kanssa on lisääntynyt ja siitä saatu palaute on ollut positiivista. Jatkossa tulisi sopia tarkat pelisäännöt, miten yhteistyö ainelaitosten kanssa toimii.

TeliaSoneran ja Ericssonin edustajat olivat tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhön HIITin kanssa ja jättivät organisaatiokysymykset yliopistojen ratkaistaviksi.

Krausen mukaan TKK:n rehtorin kanta on, että edetään Roadmapin mukaisesti.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen uuden tutkimusohjelman perustamisesta HIITiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Outi Krause keskustelee asiasta Tietotekniikan osastonjohtajan kanssa. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

**7. Professori Tommi Jaakkolan HIIT Fellow –
asema**

Johtokunnan 19.9.2006 hyväksymien periaatteiden mukaan HIIT Fellow -asema voidaan myöntää kansainvälisesti ansioituneelle professoritasoiselle tutkijalle, jonka kanssa HIITillä on merkittävää tutkimusyhteistyötä ja tutkimusvierailuja. Asemaan ei suoraan liity palvelussuhdetta.

Aseman myöntää HIITin johtokunta tutkimusjohtajien esittämän lausunnon ja yhteistyösuunnitelman pohjalta määräajaksi, joka yleensä on vähintään kolme vuotta.

LIITEET 6.1-6.3: Tutkimusjohtajien esitys, Yhteistyösuunnitelma, Jaakkolan CV

**8. Dosentti, FT Wray Buntinen HIIT Fellow –
asema**

LIITEET 7.1-7.4: Tutkimusjohtajien esitys, Yhteistyösuunnitelma, Buntinen CV ja julkaisuluettelo

Henry Tirri ei osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.

9. Muut asiat

10. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 5/2007

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen kutsua professori Tommi Jaakkola (MIT-CSAIL) esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Päätös: Päätettiin kutsua professori Tommi Jaakkola (MIT-CSAIL) esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen kutsua dosentti, FT Wray Buntine esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Päätös: Päätettiin kutsua dosentti, FT Wray Buntine esityksen mukaisesti HIIT Fellow :ksi nelivuotiskaudeksi 2007 - 2010.

Esitys: keskiviikko 28.11.2007 klo 08:30-10:30, Kumpula/ Exactum, Tietojenkäsittelytieteen laitos, kokoushuone A118.

Päätös: Johtokunnan kokous 5/2007 on peruutettu.

Johtokunnan kokous 4/2007, 12.09.2007 klo 11:00 – 13:30, Kumpula/ Exactum, 3 krs. neuvottelu-
huone D340

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3, 4, 5, 6, 7 ja 8)