

Johtokunnan kokous 6/2004, 14.12.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

Jäsenet:**Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla:**

Airila, Mauri	professori, puh.joht.	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Turpeinen, Marke	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	Pipatti, Esko	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätsaari, Raimo	Nordea
Paakki, Jukka	professori	Toivari, Juha	Nordea
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melón, Björn	Ericsson, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Bosch, Jan	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. **Edellisen kokouksen 26.10.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 5/2004.

2. **Tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vuodelle 2005**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee toimintasuunnitelman ja alustavan budjetin.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vuodelle 2005**

Perustutkimusyksikön johtaja esittelee toimintasuunnitelman ja alustavan budjetin.

LIITE 3: Esityskalvot

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Vahvistettaneen toimintasuunnitelma.

Päätös: Toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vahvistettiin. Lopullinen budjetti vahvistettaneen vuoden 2005 ensimmäisessä kokouksessa.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Vahvistettaneen toimintasuunnitelma.

Päätös: Toimintasuunnitelma ja alustava budjetti vahvistettiin. Lopullinen budjetti vahvistettaneen vuoden 2005 ensimmäisessä kokouksessa.

Johtokunnan kokous 6/2004, 14.12.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **HIIT: n tieteellisen neuvottelukunnan kokouksen raportti**

HIIT: n *Scientific Advisory Board* (SAB) kokoontui 15.-17.11.2004 Helsingissä. Yksiköiden johtajat esittelevät SAB: n raportin.

LIITE 4: SAB: n raportti

LIITE 5: Report of HIIT SAB/ kalvot

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Todettiin, että SAB: lta saatu raportti on erinomainen ja päätettiin lähettää HIIT: n johtokunnan puolesta kiitoskirje sen tekijöille. SAB: n raportti merkittiin tiedoksi.

5. **Tulosneuvottelut 12.11.2004**

Yksiköiden johtajat kertovat tulosneuvottelusta saadusta palautteesta.

LIITE 6: Tulosneuvottelumuistio 12.11.2004.

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. **HIIT: n strategiaprosessi**

Yksiköiden johtajat antavat lyhyen tilannekatsauksen strategiaproessin etenemisestä.

LIITE 7: TKK: n Tietotekniikan osaston lausunto HIIT: n strategiapohjaan (9.11.2004).

Esittelijä: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Olemassa oleva työryhmä jatkaa strategian valmistelua. Jukka Paakki täydentää ryhmää Heikki Mannilan siirryttyä akatemiaprofessoriksi. Petri Myllymäki nimettiin edustamaan HIIT: in henkilöstöä ryhmässä. Jukka Paakki on seuraavan kokouksen kokoonkutsuja. TKK:n Tietotekniikan osaston lausunto merkittiin tiedoksi.

7. **Ohjelmistoliiketoiminnan tutkimusryhmän siirtyminen HIIT: iin**

Professori Jyrki Kontion (TKK/ohjelmistoliiketoiminta ja – tuotanto SoberIT) tutkimusryhmä ei siirry HIIT:n tavoitetutkimusyksikköön.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 6/2004, 14.12.2004 klo 10:00 – 12:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

8. **Muut asiat**

Nokian edustaja HIIT: n johtokunnassa on vaihtunut. Heikki Saikkosen tilalle Nokian edustajaksi on tullut Jan Bosch.

Seuraava johtokunnan kokous.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2, 4, 5, 6 ja 7)

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

Päätös: Päätettiin pitää kokous keskiviikkona 16.2.2005 klo 10- 12 perustutkimusyksikön tiloissa Kumpulassa (sali A118).