

Johtokunnan kokous 1/2006, 15.02.2006 klo 9:30 – 11:30, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

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

## Jäsenet

## Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

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

1. **Edellisen kokouksen 21.11.2005 pöytäkirja**

**LIITE 1:** Pöytäkirja 6/2005

2. **Ilmoitusasiat**

DIMES ry:n hallitus on hyväksynyt HIIT:n yhdistyksen jäseneksi 16.1.2006.

Nordean edustaja HIIT: in johtokunnassa on vaihtunut. Raimo Näätsaaren tilalle on tullut johtaja Jani Eloranta.

Nokia on ilmoittanut jättäytyvänsä pois HIIT: in johtokunnasta sekä Teollisuuden neuvottelukunnasta vuoden 2006 alusta lukien.

DI Petri Martikainen aloitti tutkimuspäällikkönä tavoitetutkimusyksikössä 6.2.2006.

Perustutkimusyksikön tutkijanvakanssien täyttämistilanne.

Vuotuinen HIIT Retreat pidetään 22.-23.5.2006 Haukilammen toimintakeskuksessa.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 1/2006, 15.02.2006 klo 9:30 – 11:30, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

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

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

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

**Esittelijä:** Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

5. **Tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2006.

**LIITE 2:** ARU: n budjetti 2006

**Esittelijä:** Martti Mäntylä

**Esitys:** Vahvistettaneen tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 esitetyssä muodossa.

**Päätös:** Vahvistettiin tavoitetutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 esitetyssä muodossa.

6. **Perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006**

Perustutkimusyksikön johtaja esittelee yksikön toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2006.

**LIITE 3:** BRU: n budjetti 2006

**Esittelijä:** Esko Ukkonen

**Esitys:** Vahvistettaneen perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 esitetyssä muodossa.

**Päätös:** Vahvistettiin perustutkimusyksikön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 esitetyssä muodossa.

7. **Raportointi HIIT: in tutkimusohjelmien perustamisesta**

HIIT: in yhteisten tutkimusohjelmien perustaminen etenee, tarkoituksena on tuoda esitys ohjelmista seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Tutkimuskoordinaattori Patrik Floréen esittelee työn etenemistä.

**LIITE 4:** Towards Joint Research Programmes at HIIT/ P. Floréen 6.2.2006

**Esittelijä:** Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Johtokunta piti tärkeänä, että valmistelu-työn edetessä, ennen esityksen tuomista johtokuntaan, kuullaan yritysmaailman kannanottoja. Toivottavaa on, että ollaan yhteydessä muihinkin kuin johtokunnassa edustettuina oleviin yrityksiin.

Johtokunnan kokous 1/2006, 15.02.2006 klo 9:30 – 11:30, HY: n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

---

8. Muut asiat

9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous

Päätös: Torstaina 11.5.2006 klo 14:00 -  
16:00 HTC/ Ruoholahdessa.

Outi Krause  
puheenjohtaja

Martti Mäntylä  
esittelijä (kohdat 3, 5 ja 7)

Esko Ukkonen  
esittelijä (kohta 4, 6 ja 7)