

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
Nevalinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskeensio	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	Kontinen, 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 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)