

Johtokunnan kokous 3/2003, 2.9.2003 klo 14.00 – 16.00, HTC, C-talo, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

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

Airila, Mauri	professori	Rantanen, Anneli	TietoEnator
Pursula, Matti	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Turpeinen, Marke	Alma Media
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Vanhatalo, Seppo	Alma Media
Wilhelmsson, Thomas	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Sollamo, Raija	professori, varajäsen	Näätäsaari, Raimo	Nordea
Ukkonen, Esko	professori	Toivari, Juha	Nordea
Paakki, Jukka	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Svanbäck, Rolf	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Vuopionperä, Raimo	Ericsson, varajäsen	Pitkänen, Olli	HIIT, ARU
Maanavilja, Aimo	Elisa	Puolakka, Anton	HIIT, ARU
Lintera, Minttu	Elisa, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT, ARU
Hara, Veikko	TeliaSonera		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera, varajäsen		
Saikkonen, Heikki	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Kortesniemi, Yki	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Pirkko Miettunen		

1. Edellisen kokouksen 22.4.2003 pöytäkirja

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön viimeaikaiseen toimintaan.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkittäneen tiedoksi

LIITE: Esityskalvot

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Perustutkimusyksikön tilannekatsaus

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen tilannekatsauksen yksikön toimintaan

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

LIITE: Esityskalvot

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. EU-rahoitteisen tutkimuksen tilanne

HIIT:in keskeisiin tuoden 2003 tavoitteisiin kuului EU-rahoitteisen tutkimustoiminnan aloittaminen. Tutkimuskoordinaattori dos. Patrik Floréen esittää lyhyen katsauksen EU-tutkimuksen valmistellusta, nykytilanteesta ja näkymistä.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. HIIT:in tulosneuvottelumateriaali

HIIT:in ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen pohjamateriaali on toimitettava TKK:n hallintoon 26.9. mennessä. Itse tulosneuvottelu pidetään marraskuun loppupuolella. Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee lyhyesti luonnoksen toimitettavasta materiaalista.

LIITE: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos

6. Suunnittelijan viran täyttäminen

HIIT:in johtokunta päätti kokouksessaan 4.2.2003 ehdottaa suunnittelijan viran perustamista HIIT:iin palkkaluokkaan A23. TKK:n rehtori päätti hyväksyä ehdotuksen loppukevästä 2003. Virka julistettiin haettavaksi 7.8.2003 siten että hakuaika päättyi 25.8.2003, ja virantäyttöesitys laaditaan sen pohjalta.

LIITE: Virantäyttöesitys (jaetaan pöydälle)

7. ARU:n IT-infrastruktuurin kehittämisen

ARU on toistaiseksi toiminut sangen minimaalisen tietotekniikkainfrastruktuurin varassa. Suurin osa tarvittavista palveluista on ostettu Otaverkko Oy:ltä tai jätetty tutkimusryhmien omatoimisuuden varaan. Toiminnan saavutettua nykyiset mittasuhteensa on myös tietotekniikkainfrastruktuuria kehitettävä vastaamaan toiminnan laajuutta ja luonnetta.

Kiireellisimpiä hankintoja ovat koko henkilöstölle tarkoitettu levypalvelin, grid-laskentapalvelin, WWW-palvelin, sähköpostipalvelin sekä Windows/Linux-ympäristöjen ylläpitoon ja tietoturvaan tarvittavat eri palvelimet. Myös Ruoholahden sisäverkon aktiivilaitteisiin jouduttaneen investoimaan. Suurin investointikohde on levypalvelin (jopa 200 000 euroa). Hankinta on suunniteltu maksettavaksi kolmen vuoden aikana, joten hankintapäätös tulisi koskemaan myös

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkittäneen tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi pienin sanamuutoksin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Päätettäneen suunnittelijan viran täyttämisestä esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin nimittää VTM Mervi Rantanen suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2003-31.12.2004.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Johtokunta hyväksynee esityksen mukaiset suuntaviivat, erityisesti usean vuoden aikana rahoitettavaksi tarkoitetun levypalvelimen hankinnan suuntaviivat.

Päätös: Keskusteltiin asiasta IT-asiiantuntija Pekka Tonterin alustuksen pohjalta. Johtokunta hyväksyi esityksen mukaiset hankintoja koskevat suuntaviivat edellyttäen tasapainoista budjettia.

vuosien 2004 ja 2005 budjetteja.

IT-asiantuntija Pekka Tonteri pitää lyhyen esityksen IT-infrastruktuurin kehittämisestä ja erityisesti levypalvelimen hankinnan valmistelusta.

LIITE: Esityskalvot

8. Muut asiat

Sekä Helsingin yliopistossa että Teknillisessä korkeakoulussa on tapahtunut muutoksia rehtorikunnassa uusien rehtorien valinnan seurauksena. Kun johtokunta on muutenkin jo toiminut johtosäännössä mainitun 3-vuotiskauden täyteen, lienee aiheellista tarkistaa HIIT:in johtokunnan kokoonpano.

Seuraava johtokunnan kokous

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä
(kohdat 2-3 ja 5-8)

Esitys: Johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori Mauri Airila ja varapuheenjohtaja, vararehtori Thomas Wilhelmsson ottanevat sopivassa yhteydessä asian esille.

Päätös: Kokoukselle ilmoitettiin Raija Sollamon luopuneen HIIT:in johtokunnan varajäsenyydestä, koska hän ei toimi enää yliopiston vararehtorina. Puheenjohtaja kiitti hyvästä yhteistyöstä. HIIT:in johtokunnan kokoonpanon tarkistaminen päätettiin käynnistää esityksen mukaisesti.

Esitys: 9.12.2003 kello 12-14, HTC Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone, esillä mm. tulosneuvottelujen tulokset.

Päätös: Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää esityksen mukaisesti.

Heikki Mannila
esittelijä
(kohta 2)