

Johtokunnan kokous 5/2004, 26.10.2004 klo 12:00 – 14:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118.

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, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Näätsaari, Raimo	Nordea
Paakki, Jukka	professori	Toivari, Juha	Nordea
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Kenttinen, Mikko	HIIT ARU
Maanaviija, Aimo	Elisa	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Saikkonen, Heikki	Nokia		
Herlin, Harry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Gregor	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

1. **Edellisen kokouksen 31.8.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 4/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3: Tilannekatsaus

Päätös: Hyväksyttiin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että marraskuussa TKK:lla pidettäviin tulosneuvotteluihin osallistuu myös BRU/HY, mikä on uusi käytäntö.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 5/2004, 26.10.2004 klo 12:00 – 14:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118.

4. HIIT:in strategiaprosessi

HIIT:in strategiapohjaan on pyydetty kannanottoa TKK:n, HY:n ja ao. laitosten/osastojen johdolta edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti.

LIITTEET 4 ja 7: HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen kannanotto (1.10.2004). Liite 7 (vararehtori Marja Makarowin kommentti 13.9.2004) jaettiin pöydälle.

5. HIIT:in teollisuuden neuvottelukunnan kokous

Teollisuuden neuvottelukunta (*Industrial Advisory Board, IAB*) kokoontui 29.9.2004. Lyhyt raportti kokouksesta.

6. HIIT:in tieteellisen neuvottelukunnan kokous

Tieteellinen neuvottelukunta (*Scientific Advisory Board, SAB*) kokoontuu 15.-17.11. Helsingissä. Tutkimusjohtajat antavat tilannekatsauksen kokoukseen valmistautumisesta.

LIITE 5: SAB:lle lähetettävä ennakkomateriaali (jaettiin pöydälle).

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi. Käydään keskustelua.

Päätös: Merkittiin kannanotot tiedoksi. Lisäksi kokoukselle tuotiin TKK:n ja HY:n rehtorien ja suunnittelupäällikköjen lausunto, joka ilmaisi yksimielisen tukensa HIIT:in strategiapohjan linjauksille. Olli Simula kertoi, että T-osaston johtoryhmä käsittelee strategiapohjaa lähiaikoina. Esittelijöiden alustusten (esittelykalvot toimitettu jälkikäteen johtokunnan jäsenille) jälkeen käytiin keskustelua. Keskeiset aiheet olivat monitieteisyys vs. tietotekninen keskittyminen, tutkimusohjelmien suuntaaminen sekä laitoksen toimintamalli ja suhde taustayliopistoihin. Todettiin keskustelu tarpeelliseksi ja päätettiin jatkaa sitä seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

(Aimo Maanavilja poistui kokouksesta.)

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. IAB:n seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 12.1.2005 klo 14:00.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin jakaa johtokunnalle SAB:n kokouksen ohjelma.

Johtokunnan kokous 5/2004, 26.10.2004 klo 12:00 – 14:00, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118.

7. **Ohjelmistoliiketoiminnan tutkimusryhmä**

Professori Jyrki Kontion (TKK/ohjelmistoliiketoiminta ja –tuotanto Sober IT) tutkimusryhmän siirtymisestä HIIT:in tavoitetutkimusyksikköön on käyty keskusteluja. Tutkimusjohtaja antaa tilannekatsauksen.

LIITE 6: Ryhmän esittelymuistio (luonnos ”*Re-search Strategy for the Software Business Research Group*”).

8. **Muut asiat**

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää tiistaina 14.12.2004 klo 10:00-12:00, HTC Pinta, 5. krs neuvotteluhuone.

Puheenjohtaja tiedotti, että TKK:n hallitus on päättänyt luopua HUT-lyhenteen käytöstä. Korkeakoulun nimestä käytetään jatkossa lyhennettä TKK kaikilla kielillä.

Puheenjohtaja kiitti Mervi Rantasta, joka siirtyy uusiin tehtäviin TKK:n opintotoimiston kansainväliseen yksikköön 1.11. alkaen.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2 ja 4-7)

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3,4 ja 6)