

Johtokunnan kokous 4/2004, 31.8.2004 klo 12:00 – 13:45, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

Esittelijät: Martti Mäntylä, puh. 451 8138; Heikki Mannila, puh: 191 51246; Jukka Paakki, puh: 191 51387

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
Ukkonen, Esko	professori	Toivari, Juha	Nordea
Paakki, Jukka	professori, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Floréen, Patrik	HIIT
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen	Kenttinen, Mikko	HIIT ARU
Maanaviilja, 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, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Rantanen, Mervi	puh. 451 8130	

1. **Edellisen kokouksen 11.6.2004 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 3/2004

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: Esityskalvot

3. **Perustutkimusyksikön määräaikainen johtaja 1.9.2004-31.12.2005**

Helsingin yliopisto on kieltänyt akatemiaprofessorien toimimisen yliopiston hallinnollisissa johtotehtävissä. Näin ollen 1.8.2004 alkaneeksi viisivuotiskaudeksi akatemiaprofessoriksi nimetty Heikki Mannila ei voi akatemiaprofessorikaudellaan toimia HIIT:in perustutkimusyksikön johtajana.

LIITE 3: Muistio (jaettiin pöydälle)

Päätös: Hyväksyttiin.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Jukka Paakki

Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskustellaan perustutkimusyksikön johtajan vaihtumisesta ja sen vaikutuksista perustutkimusyksikön ja johtokunnan toimintaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin yksimielisesti puoltaa TKTL:n johtajan Jukka Paakin esitystä professori Esko Ukkosen nimeämisestä perustutkimusyksikön johtajaksi ajalle 1.9.2004-31.12.2005. Samalla päätettiin pyytää yliopistoa nimeämään Esko Ukkosen

Johtokunnan kokous 4/2004, 31.8.2004 klo 12:00 – 13:45, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Heikki Mannila esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 4: Esittelykalvot (jaettiin pöydälle)

5. **HIIT:in tulosneuvottelumateriaali (ARU)**

HIIT:in ja TKK:n rehtorin välisten tulosneuvottelujen pohjamateriaali on toimitettava TKK:n hallintoon 24.9. mennessä. Tulosneuvottelut käydään marraskuussa. Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittelee luonnoksen toimitettavasta materiaalista.

LIITE 5: Tulosneuvottelumateriaalin luonnos

6. **HIIT:in strategiaproessi**

Edellisessä kokouksessaan johtokunta hyväksyi eräin tekstimuutoksin strategiatyöryhmän strategialuonnoksen HIIT:in strategiapohjaksi. Strategiapohja päätettiin jakaa asianomaisille tahoille taustayliopistoissa.

LIITE 6: HIIT:in strategiapohja (jaettiin pöydälle)

seuraaja ja tämän varajäsen HIIT:in johtokuntaan.

Esko Ukkonen ei osallistunut tämän asia-kohtan käsittelyyn.

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin myös, että perustutkimusyksikkö on kesällä muuttanut Kumpulan kampukselle.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Päätetään strategiaproessin jatkotoimenpiteistä. Esitetään, että johtokunta asettaa työryhmän, jonka työn tavoitteena on luonnostella strategiapohjan linjausten edellyttämät muutokset HIIT:in perustamisasiakirjoihin (so. yhteistyösopimukseen ja johtosäätöön).

Päätös: Päätettiin, että syyskuun aikana pyydetään TKK:n, HY:n ja ao. laitosten/osastojen johdolta kannanottoa strategiapohjaan, ja että strategiapohjaa käsitellään myös teollisuuden neuvottelukunnan kokouksessa. Päivitetty strategiapohja esitellään tieteelliselle neuvottelukunnalle marraskuussa. Lisäksi päätettiin pyytää HIIT:in yksikköjen johtajia yhteistyössä taustayliopistojen lakimiesten kanssa

Johtokunnan kokous 4/2004, 31.8.2004 klo 12:00 – 13:45, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

7. **HIIT:in teollisuuden neuvottelukunnan kokous**
Teollisuuden neuvottelukunnan (*Industrial Advisory Board*, IAB) kokous pidetään keskiviikkona 29.9.2004 HTC:ssä.

8. **Muut asiat**

Seuraava johtokunnan kokous.

Mauri Airila
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2, 5-7)

Jukka Paakki
esittelijä (kohta 3)

valmistelemaan tarvittavat muutokset HIIT:in perustamisasiakirjoihin niin, että valmiudet käsitellä asiaa keväällä 2005 TKK:n hallituksessa ja HY:n konsistorissa syntyvät.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokous pidetään klo 14.00-17.00 HTC Pinta, 7. kerros.

Päätös: Päätettiin pitää kokous tiistaina 26.10. klo 12.00-14.00 perustutkimusyksikön tiloissa Kumpulassa. Kokoushuone ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Heikki Mannila
esittelijä (kohta 4)