

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	vararehtori TKK, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Ekman, Kalevi	vararehtori TKK, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Saikkonen, Heikki	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	vararehtori HY, varapuheenjoht.	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	vararehtori HY, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
Kutvonen, Lea	dosentti, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melón, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aimo	Elisa Communications Oyj		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Tirri, Henry	Nokia		
Alinikula, Petteri	Nokia, varajäsen		
Floréen, Patrik	HIIT		
Huotari, Kai	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. Edellisen kokouksen 16.05.2008 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 2/2008

2. Ilmoitusasiat

HIITin johtokunnan varapuheenjohtaja, vararehtori Thomas Wilhelmsson on valittu Helsingin yliopiston rehtoriksi.

Innovaatioyliopiston nimeksi on vahvistettu Aalto-korkeakoulu (Aalto University).

Opetusministeri Sari Sarkomaa valtion edustajana sekä Aalto-korkeakoulusäätiön muut perustajat allekirjoittavat säätiön säädekirjan ja säännöt 25.6.2008 Säätöalalla.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TTK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtajat Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen esittelevät lyhyesti HIITin viimeaikaista toimintaa.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. HIIT: in uusi johtosääntö

Puheenjohtaja Outi Krause kertoo HIITin uuden johtosäännön valmistelun edistymisestä.

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Merkitään tiedoksi.

LIITE 2: Johtosääntöluonnos

Johtokunnan jäsenille jaettiin uusi johtosääntöluonnos, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös: Johtokunta on keskustellut johtosääntömuutoksista, jotka todettiin 19.4.2005 hyväksytyin tiekartan mukaisiksi.

Lopulliset sanamuodon tarkennukset jätettiin esittelijän päätettäväksi.

HIITin uusi johtosääntö käsitellään Helsingin yliopiston konsistorin kokouksessa 13.8.2008 ja TTK:n hallituksessa 15.9.2008.

5. HIIT: in johtajahaku

Liitteenä luonnos johtajan hakuilmoituksesta (pitkä versio) keskustelun pohjaksi. Suunnitelupäällikkö Matti Apajalahti on luonnostellut ilmoituksen pohjautuen työryhmältä (Olli Simula (TKK), Jukka Paakki (HY), Petteri Alinikula (Nokia)) saamiinsa materiaaleihin.

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Johtokunta kommentoi hakuilmoitusluonnosta. Hyväksyttäneen luonnos esitetyin muutoksin sekä päätettäneen jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta.

LIITE 3: Luonnos HIITin johtajan hakuilmoituksesta.

Päätös: Keskusteltiin hakuilmoituksesta. Johtokunnan jäsenet voivat kommentoida ilmoitusta puheenjohtaja Outi Krauselle 20.6.2008 asti.

Esittelijä jatkaa hakuilmoituksen valmistelua seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi.

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

	<p>Päätettiin, että johtajahaku on kansainvälinen. Johtokunnan jäsenilta toivotaan ehdotuksia hakuilmoituksen jakelukanavista joko sähköpostitse suoraan Outi Krauselle tai seuraavassa kokouksessa.</p> <p>Esittelijä valmistelee ehdotuksen ilmoituksen jakelukanavista seuraavaan kokoukseen.</p> <p>Haku käynnistetään välittömästi yliopistojen hyväksytyä uuden johtosäännön.</p>
<p>6. <u>Johtavan tutkijan vakanssin täyttäminen</u> Johtavan tutkijan tehtävänä on HIITin Future Internet -tutkimusohjelman johtaminen. Tutkimusjohtajat esittelevät laatimansa esityksen hakuilmoituksesta.</p> <p>LIITE 4: Esitys johtavan tutkijan viran hakuilmoituksesta.</p>	<p>Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen</p> <p>Esitys: Hyväksyttäneen esitys huomioiden mahdolliset muutosehdotukset.</p> <p>Päätös: Päätettiin, että vakanssi perustetaan vain yhteen yliopistoon. Haku on kansainvälinen.</p> <p>Esittelijät Mäntylä ja Ukkonen jatkavat haun valmistelua, selvittävät seuraavaan kokoukseen vakanssin täyttämiseen liittyvät muodolliset seikat sekä tekevät esityksen sen sijainti yliopistosta.</p>
<p>7. <u>Scientific Advisory Board (SAB)</u> Tutkimusjohtajat esittelevät SAB:lta saatua päätettä.</p>	<p>Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen</p> <p>Esitys: Merkitään tiedoksi.</p> <p>Päätös: Merkittiin tiedoksi.</p> <p>SAB:n lopullinen raportti jaetaan johtokunnan jäsenille tiedoksi.</p>

Johtokunnan kokous 3/2008, 10.06.2008 klo 9:00 – 11:00, TKK:n TUAS-talo, neuvotteluhuone 1171-72, Otaniemi, Espoo.

8. Muut asiat

9. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous
4/2008

Päätös: Seuraava kokous on tiistaina
26.8.2008 klo 9-11 Otaniemessä,
TKK:n päärakennuksessa.

Outi Krause
puheenjohtaja
esittelijä (kohdat 4 ja 5)

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 6 ja 7)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3, 6 ja 7)