

Johtokunnan kokous 5/2008, 14.11.2008 klo 9:00 – 11:00, Spektri/ Pilotti, 3. kerroksen neuvotteluhuone, Pohjois-Tapiola, Espoo.

Esittelijät: ~~Matti Mäntylä~~, puh 451 8138; Esko Ukkonen, puh 191 51280; Matti Apajalahti, puh. 451 2065

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
Björkroth, Johanna	vararehtori HY, varapuheenjoht.	Toivari, Juha	Nordea
Tikkanen, Matti	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		
Mäkin, 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 26.08.2008 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 4/2008

2. Ilmoitusasiat

TKK:n hallitus hyväksyi HIITin johtosäännön muutokset esitetyssä muodossa kokouksessaan 15.9.2008.

Vararehtori **Matti Tikkanen** on nimetty HIITin johtokunnan Helsingin yliopiston varajäseneksi konsistorin 13.8.2008 tekemällä päätöksellä.

HIITin TUNE 2009-2011

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 5/2008, 14.11.2008 klo 9:00 – 11:00, Spektri/ Pilotti, 3. kerroksen neuvotteluhuone, Pohjois-Tapiola, Espoo.

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

Tutkimusjohtaja Esko Ukkonen esittelee lyhyesti HIITin viimeaikaista toimintaa.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esityskalvot lähetetään johtokunnan jäsenille tiedoksi.

4. Scientific Advisory Board (SAB)

Tutkimusjohtaja Esko Ukkonen esittelee SAB:n palautteen pääkohdat.

Esittelijät: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

SAB:n näkemys HIITin tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämisen teemoista ja kohteista kiteytettiin raportissa seuraavasti:

Keskustellaan SAB:n palautteesta ja päätettäneen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

- (1) The Institute should develop a strategic plan for the next ten years of its existence;*
- (2) External communications and public relations should become a high priority in the near-term; and*
- (3) The existing management structure is working, but a new organization and leadership structure will likely be needed to take the Institute to its next level of development and achievement.*

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esko Ukkonen, Petri Martikainen, Kai Huotari ja Päivi Saarinen poistuivat kokouksesta kohdan 5 käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi Matti Apajalahti.

5. HIIT: in johtajahaku

Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti esittelee toimikunnan esityksen.

Esittelijä: Matti Apajalahti

Esitys: Päätettäneen esittää johtajan vakanssin täyttämistä valintatoimikunnan esityksen mukaisesti

LIITE 2: Yhteenvedo hakijoista

Johtokunnan kokous 5/2008, 14.11.2008 klo 9:00 – 11:00, Spektri/ Pilotti, 3. kerroksen neuvotteluhuone, Pohjois-Tapiola, Espoo.

Muut kuin johtokunnan jäsenet, esittelijä sekä läsnä- ja puheoikeuden omaavat henkilöt poistuivat. Paikalle jäivät puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi jäsenet: Olli Simula, Patrik Floréen, Jyrki Kivinen, Raimo Vuopionperä, Pertti Hölttä, Juha Aaltonen ja Petteri Alinikula. Läsnä- ja puheoikeutettuina paikalle jäivät Esko Esko Pipatti, Pekka Järvinen sekä Juha Vesaja. Esittelijä siirtyi kokouksen sihteeriksi.

6. Muut asiat

Kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Johtokunnan toimikausi päättyy vuoden 2008 lopussa.

Outi Krause
puheenjohtaja

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3 ja 4)

Matti Apajalahti
esittelijä (kohta 5)

Johtokunnan nimeämä valintatoimikunta esitti yksimielisesti johtajaksi akateemiaprofessori Heikki Mannilaa.

LIITE 3: Valintatoimikunnan pöytäkirjat (2 kpl)

Raimo Vuopionperä esitti, että tehtävään valittaisiin Martti Mäntylä. Ehdotus ei saanut kannatusta. Vuopionperä poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Päätös: Päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti.

Liitteenä Raimo Vuopionperän eriävä mielipide.

Päätös: Johtokunta kokoontuu viimeisen kerran joululounaalla keskiviikkona 17.12.2008 klo 11:30 -13:30 Helsingin keskustassa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.