

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
<del>Ekman, Kalevi</del>	vararehtori TKK, varajäsen	<del>Lötjönen, Olli</del>	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
<del>Saikkonen, Heikki</del>	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Björkroth, Johanna	vararehtori HY, varapuheenjoht.	<del>Toivari, Juha</del>	Nordea
<del>Tikkanen, Matti</del>	vararehtori HY, varajäsen	Vesaoja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
<del>Kutvonen, Lea</del>	dosentti, varajäsen		
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melón, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
<del>Maanavilja, Aimo</del>	Elisa Communications Oyj		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
<del>Mäkin, Martin</del>	TeliaSonera Finland, varajäsen		
<del>Tirri, Henry</del>	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.