

Johtokunnan kokous 2/2008, 16.05.2008 klo 10:30 – 12:30, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

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, Eskeensio	Sanoma-WSOY
Saikkonen, Heikki	professori, varajäsen	Järvinen, Pekka	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	vararehtori HY, varapuheenj.	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	vararehtori HY, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Kivinen, Jyrki	professori	Martikainen, Petri	HIIT
Kutvonen, Lea	dosentti, varajäsen	Noronen, Visa	HIIT
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melén, Björn	Oy LM Ericsson Ab, varajäsen		
Maanavilja, Aime	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 11.03.2008 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 1/2008

2. Ilmoitusasiat

HIIT on osallistunut Innovaatioyliopiston kärkihankkeen Media Factory valmisteluun hankkeella "Beyond Desktop Interaction". HIIT:in johtava tutkija, prof. Marko Turpeinen on osallistunut myös kärkihankkeen sisäisen johdoryhmän toimintaan. Kärkihanke oli esillä IY:n tulosneuvotteluissa, ja tulee saamaan erillisrahoitusta v. 2009.

HIIT (Martti Mäntylä) ja HKKK (Juuso Välimäki) valmistelivat myös yhteisen aloitteen "Tulevaisuuden Internetin taloustiede" IY:n ideakilpailuun. Ennakkotietojen mukaan IY:n tutkimuksen valmisteluryhmä olisi suuntaamassa hankkeelle siemenrahoitusta jo v. 2008.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 2/2008, 16.05.2008 klo 10:30 – 12:30, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

3. Tutkimusjohtajien tilannekatsaus

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

LIITE 2: HIIT Update 16.5.2008

4. HIIT: in toimintakertomus 2007

Johtosäännön 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy laitoksen toimintakertomuksen.

Visa Noronen esittelee toimintakertomusluonnoksen.

LIITE 3: Toimintakertomusluonnos on haettavissa linkistä
<http://www.hiit.fi/~noronen/toimintakertomusluonnos-6.pdf>

5. HIITin tulevaisuus

Puheenjohtaja Outi Krause esittelee HIITin tulevaisuuden tämän hetkisiä näkymiä.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään johtokunnan kommentit tiedoksi ja huomioon otettaviksi.

Hyväksyttäneen toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus pienin lisäyksin ja muutoksin.

Hankkeiden kuvausten yhteismitallisuuden tulisi kiinnittää jatkossa huomiota.

Esittelijä: Outi Krause

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Yliopistojen kesken käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty ratkaisuun, jonka mukaisesti HIIT on TKK:n ja HY:n yhteinen tutkimuslaitos, jolla on yksi johtaja.

Johtosääntöön ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista tehdä suuria muutoksia, koska uuden yliopistolain voimaantullessa sitä joudutaan uudestaan tarkentamaan. Tavoitteena on saada johtosääntö hyväksyttäväksi HY:n konsistoriin 4.6.2008 sekä TKK:n hallitukseen 16.6.2008.

Johtosäännön muutoksesta järjestetään informaatiotilaisuus HIIT:in henkilökunnalle.

Johtokunnan kokous 2/2008, 16.05.2008 klo 10:30 – 12:30, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

6. Postdoctoral ja Senior Researcher vakanssien täyttäminen

HIITin avoimiksi julistamien Postdoctoral and Senior Researcher vakanssien hakuaika päättyi 15.1.2008. Postdoctoral -hakemuksia tuli kaikkiaan 37 kpl ja Senior Researcher -hakemuksia 22 kpl.

LIITE 4 : Nimittämisesitys Postdoctoral ja Senior Researcher vakanssien täyttämiseksi.

7. Johtavan tutkijan viran perustaminen

Viran tehtävänä on HIIT:in Future Internet - tutkimusohjelman johtaminen.

LIITE 5 : Esitys johtavan tutkijan viran perustamisesta.

HIIT: in johtajan haku käynnistetään heti johtosäännön hyväksymisen jälkeen. Valmisteluryhmä Petteri Alinikula (Nokia), Jukka Paakki (HY), Jussi Karvinen (HY), Olli Simula (TKK) ja Matti Apajalahti (TKK) laatii ehdotuksen seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

Ohjelmien neuvottelukunnat, joissa yritykset ovat edustettuina korvaavat teollisuuden neuvottelukunnan, joka päätettiin esittää lopetettavaksi.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen esittää Postdoctoral ja Senior Researcher vakanssien täyttämistä esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esittää Postdoctoral ja Senior Researcher vakanssien täyttämistä esityksen mukaisesti.

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen esittää viran perustamista esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin jättää TKK:n henkilöstö- ja lakiasiaintoimiston päätettäväksi tuleeko kysymykseen virka- vai työsuhde.

Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen määrittelevät hakuvaatimukset seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin järjestää yhteinen, kansainvälinen HIIT:in johtajan ja johtavan tutkija haku.

Johtokunnan kokous 2/2008, 16.05.2008 klo 10:30 – 12:30, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula, kokoushuone A118

8. Scientific Advisory Board (SAB)

SAB kokoontuu kolmannen kerran 26.-28.5.2008. Tutkimusjohtajat esittelevät päivien ohjelman.

LIITE 6 : Agenda for SAB meeting 2008

9. Muut asiat

10. HIIT: in johtokunnan seuraava kokous 3/2008

Outi Krause
puheenjohtaja
esittelijä (kohta 5)

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 3, 4, 6, 7 ja 8)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohdat 3, 4, 6, 7 ja 8)

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätös: tiistai 10.6.2008 klo 9-11 Ota-niemessä.