

Johtokunnan kokous 6/2008, 17.12.2008 klo 11:30 – 13:30, Cafe Esplanad, Pohjoisesplanadi 37, Helsinki

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
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	Mannila, Heikki	HIIT
Vuopionperä, Raimo	Oy LM Ericsson Ab		
Melén, 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 14.11.2008 pöytäkirja

LIITE 1: Pöytäkirja 5/2008

2. Ilmoitusasiat

TKKn hallitus teki 15.12.2008 päätöksen Akatemiaprofessori Heikki Mannilan nimittämisestä HIIT:n johtajan työsopimussuhteiseen tehtävään ajaksi 1.1.2009 - 31.12.2011. Helsingin yliopiston rehtori teki yliopiston puolesta 16.12.2008 päätöksen Mannilan nimittämisestä.

HIITin työntekijöille järjestetään 18.12.2008 henkilöstötilaisuus, jossa esitellään tulossa olevia muutoksia.

Esitys: Hyväksyttäneen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Johtokunnan kokous 6/2008, 17.12.2008 klo 11:30 – 13:30, Cafe Esplanad, Pohjoisesplanadi 37, Helsinki

3. Johtavan tutkijan vakanssin täyttäminen

Hakuajan päättymiseen 10.11.2008 mennessä hakemuksia oli tullut kaikkiaan kuusi. Kaksi hakemusta saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

LIITE 3: Esitys johtavan tutkijan vakanssin täyttämistä (toimitetaan myöhemmin).

Esitys lähetetty johtokunnan jäsenille
16.12.2008.

4. Muut asiat

HIITin uusi johtokunta

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Päätettäneen esittää johtavan tutkijan vakanssin täyttämistä esityksen mukaisesti.

Toimikunta Heikki Mannila, Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen haastattelivat kahta hakijaa Dosentti FT Andrei Gurtovia ja Professori PhD Jussi Kangasharjaa.

Toimikunta esitti Professori PhD Jussi Kangasharjun nimittämistä HIITin johtavan tutkijan virkaan kolmivuotiskaudeksi 1.1.2009 - 31.12.2011.

Päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti esitetyn ehdotuksen.

Viran rahoittaa osaksi Helsingin yliopisto ja osaksi Teknillinen korkeakoulu. Jakosuhte sovitaan myöhemmin.

Uusi johtokunta nimetään vuoden 2009 alussa. Teknillisen korkeakoulun edustajat nimittää rehtori ja Helsingin yliopiston edustajat yliopiston konsistori.

Puheenjohtaja Outi Krause kiitti johtokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä kuluneella toimikaudella.

Erytiskiitokset Krause osoitti yksiköiden tutkimusjohtajille Martti Mäntylälle ja Esko Ukkolalle heidän kuluneiden vuosien aikana antamastaan panoksesta HIITin toimintaan.

Johtokunnan kokous 6/2008, 17.12.2008 klo 11:30 – 13:30, Cafe Esplanad, Pohjoisesplanadi 37, Helsinki

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohta 3)

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3)