

Johtokunnan kokous 6/2005, 21.11.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

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

Jäsenet

Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla

Krause, Outi	professori, puheenjohtaja	Hirvonen, Ari	TietoEnator
Nevanlinna, Olavi	professori, varajäsen	Lötjönen, Olli	TietoEnator
Simula, Olli	professori	Pipatti, Eskoensio	Sanoma-WSOY
Syrjänen, Markku	professori, varajäsen	Näätäsaari, Raimo	Nordea
Wilhelmsson, Thomas	professori	Toivari, Juha	Nordea
Makarow, Marja	professori, varajäsen	Vesaja, Juha	Yleisradio
Paakki, Jukka	professori	Floréen, Patrik	HIIT
Kivinen, Jyrki	professori, varajäsen	Konttinen, Mikko	HIIT ARU
Vuopionperä, Raimo	Ericsson	Pitkänen, Olli	HIIT ARU
Melén, Björn	Ericsson, varajäsen		
Maanavilja, Aimo	Elisa		
Hölttä, Pertti	Elisa, varajäsen		
Aaltonen, Juha	TeliaSonera Finland		
Mäklin, Martin	TeliaSonera Finland, varajäsen		
Bosch, Jan	Nokia		
Tirri, Henry	Nokia, varajäsen		
Myllymäki, Petri	HIIT		
Lindén, Greger	HIIT, varajäsen		
Pöytäkirjanpitäjä:	Saarinen, Päivi	puh. 451 8139	

1. **Edellisen kokouksen 18.10.2005 pöytäkirja**

LIITE 1: Pöytäkirja 5/2005

2. **Tavoitetutkimusyksikön tilannekatsaus**

Tavoitetutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 2: ARU Update

3. **Perustutkimusyksikön tilannekatsaus**

Perustutkimusyksikön johtaja esittää lyhyen katsauksen yksikön toimintaan.

LIITE 3:

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esittelijä: Martti Mäntylä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtokunnan kokous 6/2005, 21.11.2005 klo 14:00 – 16:00, HTC, Pinta, 5. kerroksen neuvotteluhuone

4. HIIT:in tulosneuvottelut 16.11.2005

Yksiköiden johtajat kertovat tulosneuvottelusta saadusta palautteesta.

LIITE 4: HIIT Plan 2006-2008

Esittelijät: Martti Mäntylä ja Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tulosneuvotteluissa saatiin vahvistus, että Teknillinen korkeakoulu omalta osaltaan tukee strategian mukaista HIIT: in rahoituksen tasapainottamista emoyliopistojen kesken vuoteen 2009 mennessä.

Professori Outi Krause keskustelee Helsingin yliopiston edustajien kanssa talouteen liittyvistä kysymyksistä.

5. Perustutkimusyksikön kolmivuotiset tutkijapaikat 2006-2008

Yksikön johtaja esittelee yhteenvedon hakemuksista.

Patrik Floréen hakijana poistui kyseisen kohdan käsittelyn ajaksi.

LIITE 5: Yhteenvedo hakemuksista

Esittelija: Esko Ukkonen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Hakemuksia on tullut 55 kpl vanhemman tutkijan ja 24 kpl tutkijatohtorin vakanssiin. Haastattelut aloitettiin 21.11.2005.

6. Muut asiat

Helsingin yliopiston konsistori on nimennyt 23.11.2005 Jan Boschin, varamiehenään Henry Tirri, Nokian edustajaksi HIIT: in johtokunnan jäseneksi 31.5.2006 päättyväksi toimikaudeksi.

Alma Media on ilmoittanut jättäytyvänsä pois HIIT: in johtokunnasta, jossa sillä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus.

HIIT: in johtokunnan seuraava kokous

Outi Krause
puheenjohtaja

Martti Mäntylä
esittelijä (kohdat 2 ja 4)

Päätös: Ke 15.2.2006 klo 9:30-11:30

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, Exactum, Kumpula

Esko Ukkonen
esittelijä (kohta 3, 4 ja 5)