



Johtokunnan kokous 3/2009

Aika: 28.8.2009 klo 9:15-11:45

Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi

Läsnä:

Vararehtori, professori Outi Krause, TKK, pj.

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, HY, varapj.

Dekaani, professori Olli Simula, TKK

Dekaani, professori Jukka Paakki, HY

Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Oy

M.Sc. Kimmo Kiviluoto, Xtract Oy

Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

Asiantuntijana: Suunnittelupäällikkö Matti Apajalahti, TKK

Esittelijä: Johtaja, professori Heikki Mannila, HIIT, puh. 050 511 2913

Pöytäkirjan pitäjä: tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09-191 51389

Poissa

Johtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (varajohtaja Petteri Alinikula, Nokia Oyj)



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

2009-09-23

2 (3)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
4. Tilannekatsaus (liite 2)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen

5. HIITin tavoiteohjelma (liitteet 3 ja 4)

Esittelijä: Heikki Mannila

Esitys: Keskustellaan tavoiteohjelman luonnoksesta.

Päätös: Esityksen mukainen. Kommentit otettiin huomioon ja uusi luonnos esitetään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

6. HIITin 10-vuotisjuhlat syksyllä

Päätös. HIITin 10-vuotisjuhlat pidetään tiistaina 10.11.2009 klo. 16.00-19.00 Dipolissa. Dipolin tarjouta (vuokra ja cocktail-tyyppinen tarjoilu) pidettiin kohtuullisena.



HELSINKI INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

PÖYTÄKIRJA

2009-09-23

3 (3)

7. Muut mahdolliset asiat

Seuraava tieteellisen neuvoston arviointi (Scientific Advisory Board, SAB) järjestetään luultavasti keväällä 2011. Ennen sitä mahdollisesti SABin osajoukko voivat käydä arvioimassa osan HIITistä.

8. Syksyn kokousaikataulu

ma 28.9 klo 15.00-17.00 (Huom! Kokous alkaa tunti myöhemmin kuin aikaisemmin ilmoitettu.)

ke 25.11 klo 9-11

Paikka: TKK:n päärakennus, neuvotteluhuone H1 (Otakaari 1, Espoo)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja pääti kokouksen klo. 11:00

varareht., prof. Outi Krause, pj.

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.