

Johtokunnan kokous 1/2010

Aika: ma 15.2.2010 klo 14-16

Paikka: Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Otakaari 1, Otaniemi

Läsnä:

Jäsenet:

Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto, pj., kohdat 1-8
Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, varapj., kohdat 9-11.

Dekaani, Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Jyrki Kivinen, Helsingin yliopisto

Tekniikan tohtori Kari-Pekka Estola

Toimialajohtaja, TKT Petri Vasara, Pöyry Forest Industry Consulting Oy

M.Sc. Kimmo Kiviluoto, Xtract Oy

Henkilöstön edustaja: Tutkija Kai Huotari, HIIT

Asiantuntijat:

Professori Jussi Kangasharju, HIIT, kohta 9

Esittelijät:

Johtaja Patrik Floréen, HIIT, puh. 09 470 28664, poistui kohdan 6 käsittelyn ajaksi

Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori Greger Lindén, HIIT, puh. 09 191 51389

Poissa:

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

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 14.05.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
4. ADA-ohjelman johtajan vaihto.
Esittelijä: Patrik Floréen
Esitys: Esitetään ADA-ohjelman johtajaksi professori Sami Kaski (Sami Kasken CV ja julkaisuluettelo liite 2)
Päätös: Esityksen mukainen.
5. HIITin tutkimusohjelmat ja tutkimusryhmät (liite 3)
Esittelijä: Patrik Floréen
Esitys: Esitetään, että johtokunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen HIITin rakenteen.
Päätös: Esityksen mukainen.
6. HIITin johtaja, hakuilmoitusten luonnokset (liite 4 ja 5) ja hakutyöryhmä
Esittelijä: Outi Krause
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavilla muutoksilla ja kommenteilla.

Lyhyt ilmoitus Helsingin Sanomiin

- Julkaistaan 28.2.2010.
- Korvataan lausekkeessa "a maximum of five years contract", sana "maximum" paremmalla sananvalinnalla, esim. "up to".
- Lisätään lause siitä, että positio voi jatkua myös useamman kauden, esim. "The position is renewable".
- Lisätään hakuajan määräaikaan kellonaika ja "Finnish time".
- Selvitellään, jos Aallon logo "A?" voidaan korvata logolla "A!", sekä jos sinisen värin voi vaihtaa niin että se sopii paremmin yhteen Helsingin yliopiston logon kanssa.

Pidempi ilmoitus verkkosivuille

- Julkaistaan mahdollisimman pian.
- Korvataan "board" lausekkeella "Board of Directors".
- Korvataan lausekkeessa "a maximum of five years contract", sana "maximum" paremmalla sananvalinnalla, esim. "up to".
- Jos hakijoiden nimet ovat julkisia, tämä mainitaan ilmoituksessa
- Lisätään Professori Esko Ukkonen tiedonantajana Additional information-kappaleeseen.
- Kirjaamon osoitteeseen lisätään "FI-" postinumeron eteen

Hakutyöryhmä

- Henkilökunta voi valita edustajansa milloin tahansa.
- Hakutyöryhmä kokoontuu 1. kerran ke 24.3.2010 klo. 14.00.
- Hakutyöryhmä esittelee hakijat johtokunnan kokouksessa ma 29.3.2010.
- Hakuryhmään kuuluvat
 - o Outi Krause, Aalto-yliopisto
 - o Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto
 - o Olli Simula, Aalto-yliopisto
 - o Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto
 - o teollisuuden edustaja,
 - o henkilökunnan edustaja ja
 - o sihteerinä Matti Apajalahti.
- Seurataan yliopistoissa käytettäviä esteellisyysohjeita.

7. Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 6)

Esittelijä: Patrik Floréen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

8. Seuraavat kokoukset

Esitys: Maanantaina 29.3.2010 klo 14.00-16.00

Maanantaina 31.5.2010 klo 14.00-16.00

Paikka: Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennus, neuvotteluhuone H1 (Otakaari 1, Espoo)

Päätös: Päivämäärät ja kellonajat hyväksyttiin. Selvitellään, jos jatkossa järjestetään videokokoukset ja kokouspaikka päätetään siksi myöhemmin.

9. Future Internet -ohjelman esittely (liite 7)

Esittelijä: Patrik Floréen

Future Internet-ohjelman johtaja, professori Jussi Kangasharju esitteli ohjelman.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.15.

LIITTEET

1. HIITin johtokunnan kokouksen 25.11.2009 (6/2009) pöytäkirja
2. Sami Kasken CV ja julkaisuluettelo
3. HIITin rakenne
4. HIITin johtajan lyhyen hakuilmoituksen luonnos (Helsingin Sanomat)
5. HIITin johtajan pitkän hakuilmoituksen luonnos (www)
6. Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010
7. Future Internet -ohjelman esittely

varareht., prof. Outi Krause, pj.

Johtaja Patrik Floréen

tutkimuskoord. Greger Lindén, siht.