

Johtokunnan kokous 4/2010

Aika: Tiistaina 19.10.2010 klo 14.00-16.00

Paikka: Aalto-yliopisto, Maison Carré, 3. krs, Lämpömiehenkuja 2, Otaniemi,
Espoo

Läsnä:

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Dekaani, professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy

Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj (Henry Tirrin sijainen)

Dosentti Kari-Pekka Estola, Nokia Oyj

Henkilöstön edustaja: Tutkija Risto Sarvas, HIIT

Esittelijä:

Johtaja, professori Samuel Kaski, HIIT, puh. 050 3058694

Pöytäkirjan pitäjä:

Koordinaattori Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

PÖYTÄKIRJA

1. Johtokunnan järjestäytyminen toimikaudelle 1.8.2010 – 31.3.2014

Heikki Mannila avasi kokouspaikan edustajana kokouksen klo 14.00.

Aalto-yliopiston nimeämät jäsenet ja varajäsenet 9.9.2010:

Jäsen: Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto

Varajäsen: Varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto

Jäsen: Dekaanin, professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Varajäsen: Professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto

Jäsen: Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy

Varajäsen: Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy

Jäsen: DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Varajäsen: Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj

Helsingin yliopiston nimeämät jäsenet ja varajäsenet 15.9.2010:

Jäsen: Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Varajäsen: Vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto

Jäsen: Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

Varajäsen: Professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto

Jäsen: Tutkimusjohtaja, professori Henry Tirri, Nokia Oyj

Varajäsen: Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj

Jäsen: Dosentti Kari-Pekka Estola, Nokia Oyj

Varajäsen: Johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera Finland Oyj

Henkilökunnan valitsema jäsen ja varajäsen 28.9.2010:

Jäsen: Tutkija, TkT Risto Sarvas, HIIT

Varajäsen: Koordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT

Esitys: Valitaan uudelle johtokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kutsutaan sihteeri HIITin johtosäännön 2 §:n mukaisesti. Päätetään läsnäolo- ja puheoikeuksin kutsuttujen yritysedustajien ja HIITin asiantuntijoiden osallistumisesta johtokunnan kokouksiin. Päätetään varajäsenten läsnäolo-oikeudesta.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mannila, varapuheenjohtajaksi Johanna Björkroth ja sihteeriksi Greger Linden. Yritysedustajat ja asiantuntijat kutsutaan paikalle tarpeen mukaan. Varajäseniä ei kutsuta paikalle.

2. Esityslistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (esityslistan liite 1)

Hyväksyttiin.

4. Uuden johtosäännön esittely, hyväksytty 2.6.2010 (Aalto) ja 9.6.2010 (HY) (esityslistan liite 2)

Esittelijä: Samuel Kaski

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

5. Tilannekatsaus (esityslistan liite 3)

Esittelijä: Samuel Kaski

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

6. Varajohtajan valinta

Esittelijä: Samuel Kaski

Esitys: Varajohtajaksi valitaan yliopistoleht., dos. Patrik Floréen (ansioluettelo esityslistan liitteenä 4) kaudeksi 1.8.2010-31.7.2015.

Päätös: Esityksen mukainen.

7. Network Society -tutkimusohjelman johtajan valinta

Esittelijä: Samuel Kaski

Esitys: Network Society -tutkimusohjelman johtajaksi valitaan prof. Giulio Jacucci (ansioluettelo esityslistan liitteenä 5).

Päätös: Esityksen mukainen.

8. Toimintasuunnitelma ja alustava budjetti.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma.

Päätös: Esityksen mukainen. Merkitään alustava budjetti tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat

Todettiin Innopoliin siirtyminen.

10. Seuraavat kokoukset

- ajankohdat
- toivomukset kokousten sisällöstä

Jokaisen kokouksen yhteyteen järjestetään 15 minuutin mittainen tiede-esitys.

Esimerkiksi grand challenge tai pump priming -aiheesta.

Seuraava kokous 15.12. klo 14 Innopoli 2

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

vararehtori, professori
Heikki Mannila, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

koordinaattori Ella Bingham,
sihteeri