

Johtokunnan kokous 2/2011

Aika: Maanantaina 13.6.2011 klo 9.05-11.10

Paikka: Helsingin yliopiston hallintorakennus, Yliopistonkatu 4, 4. kerros, Pieni neuvotteluhuone 432

Läsnä

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto
Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto
Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy
Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj
Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj
Dosentti Kari-Pekka Estola
Henkilöstön edustaja: Tutkijatohtori, TkT Risto Sarvas, HIIT

Esittelijät:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

Erytisavustaja Greger Lindén, Aalto-yliopisto, puh. 040 715 0786

Poissa:

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja
(varadekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

PÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.05
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle HIITin johtosäännön mukaisesti ja että se on päätösvaltainen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
5. Lyhyt tiedeisku: Ajankohtaista alalta Augmented Science
Johtaja Sami Kaski esitteli Augmented Science –tiedeiskun.
6. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (liite 2)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Merkitään pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma tiedoksi.

Päätös: Toimintasuunnitelma merkittiin tiedoksi ja sitä korjataan johtokunnan kommenttien perusteella seuraavaa johtokunnan kokousta varten, jossa se esitetään hyväksyttäväksi. Keskustelu henkilökunnan kanssa jatkuu, ja erityisesti lyhyemmän tähtäimen toimintasuunnitelmaa käsitellään laitoksen koko henkilökunnan strategiapäivässä. Lisäksi toimintasuunnitelma toimitetaan suunnittelujohtajalle Jussi Karviselle toiminnan ohjausta ja suunnittelua varten.

7. Vuosikertomus (liite 3)
Esittelijä: Samuel Kaski
Esitys: Hyväksytään vuosikertomus vuodelle 2010.

Päätös: Jatkossa pyritään tekemään lyhyempi, sidosryhmille suunnattu ja "myyvämpi" vuosikertomus (sis. lähinnä ryhmien ja tulosten esittelyn); tilastot kerätään erikseen ainoastaan verkkojulkaisuun. Syksyllä tehdään jo erillinen sidosryhmille suunnattu vuosikertomus SAB:tä varten. Vuoden 2010 vuosiraportti: johtokunnalle annetaan viikko aikaa kommentoida. Vuosiraportti hyväksytään sen jälkeen.

8. Network Society –tutkimusohjelman ryhmärakenteen muutos (liite 4)
Hyväksyttiin ryhmärakenteen muutos.
9. Kesätyöntekijät
Todettiin hakaneiden määrä 199 ja hyväksytyjen määrä 19.
10. Postdoc-haku
Todettiin hakaneiden määrä 66 kpl, joista valtaosa ulkomaalaisia. Valintaprosessi on meneillään.
11. Syksyn 2011 kokousaikataulu
 - ke 21.9. klo 16-18, Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2 (Alkuperäinen ajankohta oli 23.8.)
 - ke 30.11. klo 9-12, Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2
 - Jatkossakin toivottiin lyhyitä tiedeiskuja, mutta kokousten loppuun
12. Muut mahdolliset asiat
 - Todettiin, että sihteerä Greger Lindén on siirtynyt pois HIITistä erityisasiantuntijaksi Aalto-yliopistoon; hänen tilalle tulee sihteeriksi Ella Bingham HIITistä
 - Todettiin Suomen Akatemian huippuyksiköt, joihin HIIT osallistuu:
 - o Algodan (Algorithmic Data Analysis, 2008-2013): Ukkonen, Mannila, Toivonen ym.
 - o AIRC (Adaptive Informatics Research Center, 2006-2011): Kaski
 - o Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö (2012-2017): Mäkinen
 - o Suomalainen laskennallisen päättelyn huippuyksikkö (2012-2017): Kaski, Myllymäki, Niemelä, Orponen
 - o Inversio-ongelmien huippuyksikkö (2012-2017): Hyvärinen
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.10.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Alustava pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma
3. Alustava vuosikertomus 2010
4. Suunnitelma uudeksi Network society –tutkimusohjelman rakenteeksi

vararehtori, professori
Johanna Björkroth, puheenjohtaja

erityisasiantuntija Greger Lindén,
sihteeri

johtaja, professori Samuel Kaski