

Johtokunnan kokous 3/2011

Aika:

Keskiviikkona 21.9.2011 klo 16:00-18

Paikka:

Maison Carré, Lämpömiehenkuja 2

Läsnä

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto (klo 17:10 alkaen)

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto

Professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 384 1501

Poissa:

-

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Johanna Björkroth avasi kokouksen klo 16:25. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle HIITin johtosäännön mukaisesti ja että se on päätösvaltainen.
3. Henkilökunnan edustaja ja varaedustaja
Todettiin, että HIITin henkilökuntaa edustaa VTM Airi Lampinen ja varaedustaja on TkT Antti Honkela.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
5. Tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific Advisory Board, SAB) kokoonpano
Kokoonpanosta keskusteltiin. Todettiin, ettei SAB-jäseniä tarvita aivan yhtä montaa kuin ennen, kunhan kaikki alat ja molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Mikäli joku suunnitelluista nimistä kieltäytyy, korvaavaa nimeä ei tarvita, jos nimi ei ollut alansa ainoa edustaja. Lopullinen kokoonpano tuodaan johtokunnalle päätettäväksi sähköpostikokouksen muodossa.
6. Tieteellisen neuvottelukunnan seuraava kokoontuminen
Keskusteltiin kokoontumisen järjestelyistä ja ajankohdasta. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa esitellään tarkempi suunnitelma.
7. Pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma (liite 2)
Esitys: Hyväksytään pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma.
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma (liite 3)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Johtokunta suositti korostamaan tekstissä, mitkä käytännön toimenpiteet toteutetaan ensimmäisinä.

9. Tilannekatsaus, mukaanlukien postdoc-haku

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Tulosneuvottelumateriaalin 2012 luonnos (liite 4a ja 4b)

Keskusteltiin tulosneuvottelumateriaalista. Rohkaistiin ketterään rekrytointiin sekä kilpaillun ulkomaisen tutkimusrahoituksen hakemiseen.

11. Keskustelu tutkimusohjelmarakenteen muutoksesta

Seuraavassa kokouksessa esitellään johtokunnalle tarkempi visio muutoksista. HIITin johtaja valtuutetaan viemään uudistusta tarmokkaasti eteenpäin.

12. Seuraava kokous

Kokous oli aiemmin sovittu pidettäväksi ke 30.11.2011 klo 9-12, mikä jouduttiin peruuttamaan. Uusi aika sovitaan myöhemmin.

13. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Tiedeisku, ryhmänjohtaja Niklas Ravaja Network Society -ohjelmasta

Rajava esitteli uuden ryhmänsä toimintaa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma
3. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma
4. Tulosneuvottelumateriaalin luonnos

vararehtori, professori
Johanna Björkroth, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri