

## Johtokunnan kokous 1/2012

### Aika:

Tiistaina 31.1.2012 klo 14.00-15.30

### Paikka:

Aalto-yliopisto, Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo

### Läsnä:

Vararehtori, professori Heikki Mannila, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen

### Poissa:

Teknologiaohtaja Henry Tirri, Nokia Oyj (johtaja, TkT Jyri Huopaniemi, Nokia Oyj)

Professori Olli Simula, Aalto-yliopisto (professori Heikki Saikkonen, Aalto-yliopisto)

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Dr. Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

### Esittelijä:

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

### Pöytäkirjan pitäjä:

Tutkimuskoordinaattori, dosentti Ella Bingham, HIIT, puh. 050 3841501

## PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.

Hyväksyttiin pöytäkirja. HIITin johtaja kertoi, että tieteellisen neuvottelukunnan

(SAB) suunnitelluista jäsenistä Abigail Sellen, Martin Vingron ja Thomas

Henzinger ovat estyneitä, mutta heidän aloiltaan on muita edustajia. Jäsenmäärä on nyt 9.

4. Tilannekatsaus; budjetin tarkennus (liite 2a, 2b)

Suunnitellut budjetin käyttökohteet (esimerkiksi postdocit, vierailut,

kesäharjoittelijat) todettiin hyviksi. Harkittavaksi ehdotettiin kotimaan liikkuvuutta tai muuta kotimaista yhteistyötä.

5. Tiedeisku: Scalable Networks -ohjelma

Keijo Heljanko esitteli uuden ohjelman suunnitelmia, jotka herättivät kiinnostusta.

6. Tutkimusohjelmarakenteen muutos (liite 3)

Esitys: (a) AS- ja ADA-ohjelmien uudelleenorganisointi; ADA-ohjelman uusi johtaja

Petteri Kaski; uusi ryhmänjohtaja Jukka Corander (liite 4)

Hyväksyttiin esitys.

(b) Uusi ryhmä: Juho Rousu (liite 5)

Hyväksyttiin esitys.

(c) Uusi ohjelma Jussi Kangasharjun esityksen perusteella (liite 6)

Päätös: Uusi ohjelma Scalable Networks (SN) käynnistetään nyt ehdollisesti.

Ohjelmalle annetaan rahoitus täksi vuodeksi ja ohjelmajohtaja Kangasharjua

rohkaistaan käynnistämään toiminta ripeästi. SAB:lta pyydetään lausunto ohjelman toiminnasta ja suunnitelmista, ja johtokunta päättää SAB-kokouksen jälkeen,

jatkuuko ohjelman toiminta 2013. On varmistettava, että ohjelman avainhenkilöt

kykenevät sitoutumaan ohjelman toimintaan riittävässä laajuudessa. Seuraavassa

johtokunnan kokouksessa esitetään tilannekatsaus SN-ohjelmasta.

Johtokunta keskusteli myös Future Internet (FI) -ohjelman tulevaisuudesta.

Päätös: FI-ohjelman toiminta lakkaa asteittain, ja prosessin yksityiskohdat kiinnitetään SAB-kokoukseen mennessä. Johtajan on syytä käydä läpi uuden SN-ohjelman ulkopuolelle jäävien ryhmien tilanne näiden kanssa, todeten että olemassaolevia sitoumuksia tullaan noudattamaan, mutta FI ei enää kuulu HIITin ydinalueeseen. Kaikkien olemassaolevien toimintojen on syytä näkyä organisaatiokaaviossa. Johtaja tiedottaa asian etenemisestä seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

(d) NS-ohjelman DCC-ryhmä EIT-HIIT-ryhmäksi, johtajana Marko Turpeinen.  
Hyväksyttiin esitys.

7. Postdoc-hakuprosessi

Merkittiin tiedoksi.

8. Seuraava kokous

9.5.2012 klo 10-12 osoitteessa Aalto-yliopisto, Lämpömiehenkuja 2, Espoo, huone Alvar-Aino-Elissa.

9. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mannila päätti kokouksen klo 15.25. Puheenjohtaja kiitti johtokuntaa tuloksetkaasta ja hauskaasta työskentelystä vuosien aikana, toivottaen johtokunnalle hyvää jatkoa. Varapuheenjohtaja Björkroth kiitti johtokunnan puolesta puheenjohtajaa ja totesi HIITin hyväksi esimerkiksi yhteistyöstä HY:n ja Aallon välillä, ja toivotti puheenjohtaja Mannilalle hyvää jatkoa Suomen Akatemiassa.

## LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. (a) Mikä budjetissa 2012 muuttuu (b) Budjetti 2012 excel-tiedostona
3. Johtokunnalle viime kokouksessa jaettu esitys täydennettynä uudella organisaatiokaaviolla
4. Petteri Kasken ja Jukka Coranderin ansioluettelot
5. Esitys uudeksi ryhmäksi ADA-ohjelmaan, ryhmänjohtaja prof. Juho Rousu
6. Esitys ohjelmaksi Scalable Networking

---

vararehtori, professori  
Heikki Mannila, puheenjohtaja

---

johtaja, professori Samuel Kaski

---

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,  
sihteeri