

## Johtokunnan kokous 2/2012

### **Aika:**

Keskiviikkona 9.5.2012 klo 10.00-11.30

### **Paikka:**

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

### **Läsnä:**

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja)

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, 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

### **Poissa:**

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

Professori Hannu Toivonen, Helsingin yliopisto (professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto)

### **Esittelijä:**

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

### **Pöytäkirjan pitäjä:**

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

## PÖYTÄKIRJA

0. Johtokunnan varapuheenjohtaja Johanna Björkroth avasi kokouksen klo 10.05.

Koska Aalto-yliopiston uusi edustaja, vararehtori Ilkka Niemelä ei ollut vielä saapunut, Björkrothin ehdotuksen mukaisesti aloitettiin kohdan 5 tilannekatsauksella.

1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aalto-yliopiston vararehtori Ilkka Niemelä.

Niemelä siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohta 5 oli jo käsitelty, mutta muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Esitys: Todetaan, että pöytäkirja on tällä kertaa hyväksytty jo sähköpostitse.

Sovittiin, että jatkossa pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, kuten on ollut ennenkin tapana.

5. Scalable Networks -ohjelman tilannekatsaus, Jussi Kangasharju (liite 2)

Jussi Kangasharju oli estynyt saapumasta, joten Samuel Kaski esitteli uuden SN-ohjelman tilannekatsauksen. Johtokunta kokosi joukon kysymyksiä, joihin pyydettiin Kangasharjulta vastaus 2 viikon sisällä johtokunnan sihteerin välityksellä.

6. Tilannekatsaus; FI-ohjelman status; SAB-kokous (liite 3)

Johtokunta totesi FI-ohjelmaa koskevat muutokset tervetulleiksi; uuden SN-ohjelman käynnistymistä odotetaan kiinnostuksella.

Ehdotus "starting group leader" -positioista herätti mielenkiintoa, ja HIITin johtajaa pyydettiin tuomaan myöhempään kokoukseen pidemmälle valmisteltu ehdotus.

SAB-kokouksen tehtävänasettelussa johtokunta evästi painottamaan HIITin tulevaisuudensuunnitelmia ja tuoreiden muutosten arviointia, menneisyyden arvioinnin sijaan.

#### 7. Vuosiraportin ja muun SAB:lle lähetettävän materiaalin hyväksyminen (liite 4)

Vuosiraportti hyväksyttiin ja sen nykymuoto todettiin hyväksi.

Progress and Future Outlook -raporttiin ehdotettiin lisäyksiä erityisesti HIITin pitkän tähtäimen suunnitelmien kirkastamiseksi. Johtokunta voi lähettää kommentteja sunnuntai-iltaan 13.5. asti sihteerille Ella Binghamille.

#### 8. Seuraava kokous

Pyritään pitämään kokouksia jatkossakin 4 kertaa vuodessa. Seuraavaan kokoukseen tuodaan tiedoksi vuosikello HIITin toiminnasta. Seuraava kokous etsitään elokuulta, jotta voidaan katsoa SAB-raporttia tuoreeltaan. Sihteerille palaa asiaan.

#### 9. Muut mahdolliset asia

Jatketaan lyhyiden "tiedeiskujen" järjestämistä kokousten yhteydessä.

#### 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

#### LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Jussi Kangasharjun esitelmä
3. Tilannekatsaus
4. Vuosiraportti ja HIIT Progress and Future Outlook (tarkennetut versiot tuodaan pöydälle)

---

vararehtori, professori  
Ilkka Niemelä, puheenjohtaja

---

johtaja, professori Samuel Kaski

---

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,  
sihteeri