

Johtokunnan kokous 4/2012

Aika:

Perjantaina 14.12.2012 klo 9.00-11

Paikka:

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

Jäsenet (ja varajäsenet):

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto (dekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto)

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto (vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto)

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

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

Toimialajohtaja, TkT Petri Vasara, Pöyry Management Consulting Oy (Senior Advisor Lars Gädda, Metsäklusteri Oy)

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy (Research Fellow Aimo Maanavilja, Elisa Oyj)

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

Dosentti Kari-Pekka Estola (johtaja Martin Mäklin, TeliaSonera Finland Oyj)

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen (TkT Antti Honkela)

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

ESITYSLISTA

1. Esityslistan hyväksyminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
4. SN-ohjelman johtaja ja ohjelman toiminnan jatko 2013 (liite 2)
Esitys: Valitaan Keijo Heljanko toistaiseksi ohjelmajohtajaksi. Annetaan lisää aikaa seuraavaan johtokunnan kokoukseen toimittaa viimeistelty tutkimussuunnitelma, ja ohjelmalle puoli vuotta lisää aikaa.
5. Tilannekatsaus (liite 3)
6. Vuoden 2013 budjetti (liite 4)
Esitys: Hyväksytään budjetti.
7. Uusi ryhmänjohtaja ADA-ohjelmaan (liite 5)
Esitys: Hyväksytään uusi Aallon professori Aristides Gionis ADA-ohjelman ryhmänjohtajaksi
8. ADA-ohjelman johtaja
Esitys: Valitaan prof. Aristides Gionis ADA-ohjelman johtajaksi
9. Seuraava kokous
10. Muut mahdolliset asiat
11. Tiedeisku: Jukka Corander, Pastori Peijesin Perintö ja Pahojen Pöppöjen Perimä
12. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Keijo Heljangan alustava SN-materiaali
3. Tilannekatsaus
4. Vuoden 2013 budjetti: päälinjaukset tilannekatsauksen yhteydessä; kaikki yksityiskohdat tuodaan pöydälle excel-muodossa
5. CV: prof. Aristides Gionis