

Johtokunnan kokous 1/2013

Aika:

Maanantaina 11.3.2013 klo 14:30-16:30

Paikka:

Helsingin yliopisto, Hallintorakennus, Yliopistonkatu 4, neuvotteluhuone 416

Läsnä:

Vararehtori, professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja

Dekaani, professori Outi Krause, Aalto-yliopisto

Professori Jukka Paakki, Helsingin yliopisto

DI Kimmo Kiviluoto, Webmie Oy

Dosentti Kari-Pekka Estola

Henkilöstön edustaja: VTM Airi Lampinen

Poissa:

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

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

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

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.35. Esityslista hyväksyttiin.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
4. SN-ohjelman toiminnan jatko 2013 (liite 2)
Esitys: Jatketaan ohjelman toimintaa Keijo Heljangan johdolla, uudella nimellä Distributed and Mobile Cloud Systems.
Taustaa: Viimekertaisen johtokunnan kokouksen päätös oli "Johtokunta näki suunnitelmassa potentiaalia. Ohjelmalle annetaan pyydetty lisäaika seuraavaan kokoukseen asti viimeistellä suunnitelma ja erityisesti fokusoida suunnitelma niin, että kirkastuu miksi tätä kannattaa tehdä nimenomaan HIITissä."
Päätös: Ohjelman toimintaa jatketaan Keijo Heljangan johdolla, uudella nimellä Distributed and Mobile Cloud Systems. Johtokunta totesi lisäksi, että suunnitelma vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, mutta ohjelman vastuuhenkilöiden kannattaa edelleen kiinnittää huomiota sekä kysymykseen "miksi tätä kannattaa tehdä nimenomaan HIITissä" että ulkoisen rahoituksen budjetin tasapainoon eri yliopistojen kesken.
5. Tilannekatsaus, mukaanlukien ryhmien sisäinen evaluointi ja vuoden 2013 budjetin tarkennukset (liite 3)
Johtokunta oli tyytyväinen ryhmien evaluointiin ja budjetin tarkennuksiin.
6. Keskusteluasia: HIITin uudistumisprosessin määrälliset ja aikataululliset suuntaviivat (liitteessä 3)
Johtokunta piti suuntaviivoja hyvinä.
7. ADA-ohjelman johtaja (liite 4)
Esitys: Valitaan professori Aristides Gionis ADA-ohjelman johtajaksi.
Taustaa: Viimekertaisen johtokunnan kokouksen päätös oli "Johtokunta piti prof. Gionisia pätevänä ja hyvänä kandidaattina tehtävään. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, ettei ADA-ohjelman sisällä ole käyty laajempaa keskustelua ohjelman johtajasta. Avoimen ja läpinäkyvän valmisteluprosessin takaamiseksi johtokunta pyysi HIITin johtoa käymään avoimen keskustelun ADA-ryhmänjohtajien kesken sen tarkistamiseksi, olisiko tehtävään muita kandidaatteja, ja tuomaan asia uudelleen johtokunnalle tämän jälkeen." ADA-ohjelman

sisällä oli käyty keskustelu, jossa Gioniksen johtajuus sai kannatusta, eikä vastaehdokkaita esitetty.

Päätös: Valittiin professori Aristides Gionis ADA-ohjelman johtajaksi.

8. Seuraava kokous

4.6.2013 klo 11:30-13:30 Aalto-yliopistolla, Lämpömiehenkuja 2, huone Atrium, 1.krs A-siipi.

9. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10. Tiedeisku: Aristides Gionis, Social Content Matching in MapReduce

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

2. Keijo Heljangan esitys uudeksi ohjelmaksi: (a) Tutkimussuunnitelma. (b) Kalvot.

3. (a) Tilannekatsaus ja budjetin tarkennukset, yleiskuva kalvoilla. (b) Budjetin detaljit excel-tiedostossa.

4. CV: prof. Aristides Gionis

vararehtori, professori

Johanna Björkroth, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski, esittelijä

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,

sihteeri