

Johtokunnan kokous 2/2013

Aika:

Tiistaina 4.6.2013 klo 11:30-13:30

Paikka:

Aalto-yliopisto, huone Atrium, 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)

Teknologiaohtaja 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. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
5. Tilannekatsaus (liite 2)
6. HIITin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite 3)
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma.
7. HIITin vuosiraportti 2012 (liite 4)
Esitys: Hyväksytään vuosiraportti.
8. Seuraava kokous
9. Johtokunnan työskentelykieli
Esitys: Mikäli johtokunnan henkilövalinnat sitä edellyttävät, voidaan johtokunnan työskentelykieleksi vaihtaa englanti.
10. Muut mahdolliset asiat
11. Tiedeisku: Giulio Jacucci, HIITin focus-alue
12. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Toimintasuunnitelma 2014
4. Vuosiraportti 2012: (a) painettava versio, (b) sähköinen liite