

Johtokunnan kokous 3/2013

Aika:

Perjantaina 4.10.2013 klo 14:00-15:30

Paikka:

Helsingin yliopiston Kumpulan kampus, Exactum, huone A120, Gustaf Hällströmin katu 2b

Läsnä:

Vararehtori, professori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

Professori Hannu Toivonen, 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: DI Joanna Bergström-Lehtovirta

Poissa:

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

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

Esittelijä:

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

Pöytäkirjan pitäjä:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05.
2. Tiedotusasioita johtokunnan kokoonpanosta:
Henkilökunnan edustajaksi Joanna Bergström-Lehtovirta.
Olli Simulaa sijaistaa Heikki Saikkonen kauden loppuun.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)
Esitys: Hyväksytään pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
6. Tilannekatsaus (liite 2)
HIITin aktiivisuus Helsinki ICT -tohtorinkoulutusverkostossa todettiin hyväksi.
Ilkka Niemelä kertoi Aallon platform-instrumentista eli yhteistoiminta-alustasta: yksi tällainen Aallossa jo on, ja toinen mahdollisesti perustetaan nyt nimellä "Digi Platform"; HIIT osallistuu valmisteluihin. HIITin ReKnoW-hanke, joka on Tekesin iso strateginen avaus, herätti johtokunnassa myönteistä huomiota.
7. HIITin alustava budjetti vuodelle 2014 (liite 3)
Esitys: Hyväksytään alustava budjetti.
Päätös: Hyväksyttiin alustava budjetti.
8. Seuraava kokous
3.12.2013 klo 15.30-17 Aalto-yliopiston rehtoraatin tiloissa, huone Alvar-Aino-Elissa, Lämpömiehenkuja 2, Espoo
9. Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin SHOKien nykytilasta ja HIITin ja muidenkin toimijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa SHOKeihin.
10. Tiedeisku: Teemu Roos, Full body movement
Esitys koettiin erittäin mielenkiintoiseksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava budjetti 2014: (a) yleiskuva, (b) yksityiskohdat

vararehtori, professori
Ilkka Niemelä, puheenjohtaja

johtaja, professori Samuel Kaski

tutkimuskoordinaattori Ella Bingham,
sihteeri