

## Johtokunnan kokous 2/2014

### Aika:

Maanantai 16.6.2014 klo 11:00-12:30

### Paikka:

Aalto-yliopisto, Otakaari 1, Espoo, neuvotteluhuone H305, 3. krs

### Osallistujat (ja varajäsenet):

Dekaani, professori Risto Nieminen, Aalto (varadekaani, professori Jouko Lampinen, Aalto)

Dekaani, professori Jouko Väänänen, HY (varadekaani, professori Esko Ukkonen, HY)

Professori Pekka Orponen, Aalto (professori Lauri Savioja, Aalto)

Professori Jukka Paakki, HY (professori Jyrki Kivinen, HY)

Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus (johtaja Petri Vasara, Pöyry Management Consulting)

CTO Harri Valpola, Zenrobotics (CEO Kimmo Kiviluoto, Enreach Solutions)

Johtaja Hannu Kauppinen, Nokia (johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia)

Dosentti Kari-Pekka Estola (innovaatiojohtaja Ville Peltola, IBM)

Henkilöstön edustaja: DI Joanna Bergström-Lehtovirta (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. Johtokunnan järjestäytyminen toimikaudelle 1.4.2014-31.3.2018

#### **Aalto-yliopiston nimeämät jäsenet 16.4.2014:**

- jäsen: dekaani Risto Nieminen, Perustieteiden korkeakoulu; varajäsen: varadekaani Jouko Lampinen, Perustieteiden korkeakoulu
- jäsen: professori Pekka Orponen, tietojenkäsittelytieteen laitos; varajäsen: professori Lauri Savioja, mediatekniikan laitos
- jäsen: johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus; varajäsen: johtaja Petri Vasara, Pöyry Management Consulting
- jäsen CTO Harri Valpola, Zenrobotics; varajäsen: CEO Kimmo Kiviluoto, Enreach Solutions

#### **Helsingin yliopiston nimeämät jäsenet 10.4.2014:**

- jäsen: dekaani Jouko Väänänen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; varajäsen: varadekaani Esko Ukkonen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- jäsen: professori Jukka Paakki, tietojenkäsittelytieteen laitos; varajäsen: professori Jyrki Kivinen, tietojenkäsittelytieteen laitos
- jäsen: johtaja Hannu Kauppinen, Nokia; varajäsen: johtaja Jyri Huopaniemi, Nokia
- jäsen: dosentti Kari-Pekka Estola; varajäsen: innovaatiojohtaja Ville Peltola, IBM.

#### **HIITin henkilökunnan valitsema jäsen 28.3.2014:**

- jäsen: DI Joanna Bergström-Lehtovirta; varajäsen: dosentti Antti Honkela

Esitys: Valitaan uudelle johtokunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja HIITin johtosäännön 2 §:n mukaisesti. Kutsutaan johtokunnalle sihteeri. Päätetään mahdollisten asiantuntijoiden osallistumisesta johtokunnan kokouksiin. Päätetään varajäsenten läsnäolo-oikeudesta.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

4. Tilannekatsaus (liite 2)
5. HIITin toimintakertomus vuodelta 2013 (liite 3)
6. HIITin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (liite 4)
7. Johtajakauden jälkeiset sapattivapaat
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraavat kokoukset  
Toivomukset kokousten sisällöstä ja aikataulutuksesta
10. Kokouksen päättäminen

#### LIITTEET

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Tilannekatsaus
3. Alustava versio toimintakertomuksesta 2013
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015