



7.3.1997

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 6. KOKOUS

Aika perjantai 7.3.1997 klo 14 - 15.15

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H4

Osallistujat	Hannu Flinck	Nokia Tutkimuskeskus	
	Erkki Hietanen	TEKES	
	Juha Zidbeck	VTT	
	Olli Martikainen	TKK	pj
	Tapio Takala	TKK	
	Petteri Koponen	TKK	
	Vesa-Matti Puro	TKK	
	Juhana Räsänen	TKK	
	Marjatta Ubbink	TKK	
	Sirpa Penttinen	TKK	sihteeri

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Marjatta Ubbinkin raportti

Marjatta Ubbink esitteli tutkimustyönsä tuloksia, liite 1.

3. TEKESin päätös

TEKES on päättänyt rahoittaa tutkimusta 1.306.000 mk vuonna 1997. Päätös on sivukulukertoimia lukuunottamatta hakemuksen mukainen.

Johtoryhmälle ehdotettiin tutkimussuunnitelman, kustannusarvion (ei sivukulukertoimien osalta) ja rahoitussuunnitelman hyväksymistä niin kuin ne on hakemuksessa esitetty. Ehdotus hyväksyttiin.



7.3.1997

4. Uudet jäsenet ja eroava jäsen

H M & V Telecommunications Oy:n ja X-net Oy:n kanssa on neuvoteltu mukaantulosta projektiin. Johtoryhmä ei vastustanut uusia jäseniä. Nanso Oy olisi halukas tulemaan mukaan 10 kmk:lla koko ajalta. Ehdotusta ei hyväksytty.

Intellitel Communication Oy (entinen SSP Oy) eroaa vuoden 97 alusta lähtien ja vapautuu samalla maksuvelvoitteista.

5. Deliverables 96

Jaettiin kokouksessa mukana olleille vuoden 96 deliverables. Tulokset lähetetään kokouksesta poissa olleille jäsenille.

6. VTT:n asema projektissa

Keskusteltiin VTT:n asemasta projektissa.

Ehdotettiin, että VTT saa projektissa valmistuvat ohjelmistot omaan käyttöönsä sitä vastaan, että antaa yhden FSR:n projektin ajaksi projektin käyttöön huolehtien laitteiston ja ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä.

Ehdotus päätettiin tarkistuttaa TKK:n lakimiehellä. Lakimiehen lausunto toimitetaan projektin jäsenille ja puhelimitse pyydetään suostumus toimia sen mukaisesti. Kun asia on johtoryhmän jäsenten kanssa puhelimitse sovittu, annetaan projektin johtajalle valtuudet tehdä sopimus VTT:n kanssa.

Seuraava kokous pidetään perjantaina 12.9.1997 klo 14 alkaen.

LIITTEET Marjatta Ubbinkin esitys, liite 1

JAKELU Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Erkki Hietanen
VTT, Juha Zidbeck
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt