

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 03.03.2021 kl.12:00

Sted:

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo
Bård Vegar Solhjell
Hege Schøyen Dillner
Lisa Ann Cooper
Gro Bonesmo
Peter Paludan Hemmersam
Solveig Sandness
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Mats Georg Syvertsen Søfting
Carl Magnus Gunnar Traberg
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre tilstedeværende: Vegar Balstad (sak 5/21-10/21), Silje Hjelset Nygaard (sak 16/21)

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 3/21	Protokoll AHOs styremøte 9.12.2020 Protokoll AHOs sirkulasjonssak 1/21 8.2.2021	2
Sak 4/21	Rektors rapport til styret	2
Sak 5/21	Driftsregnskap for AHO per desember 2020	2
Sak 6/21	Referatsaker	2
Sak 7/21	Årsplan for styrets arbeid	2

Sak 8/21	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 9/21	Bruk av fond	3
Sak 10/21	Årsregnskap 2020	3
Sak 11/21	Tildelingsbrev 2021	3
Sak 12/21	Årsrapport 2020	3
Sak 13/21	Faglig organisering	3
Sak 14/21	Revisjon av valgreglement	4
Sak 15/21	Oppnevning av valgstyre 2021-2025	4
Sak 16/21	Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	4
Sak 17/21	Forlengelse av status som professor emeritus - Knut Eirik Dahl	4
Sak 18/21	Forlengelse av status som professor emeritus - Edward Robbins	5

Oslo, 03.03.2021
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

3/21 Protokoll AHOs styremøte 9.12.2020
Protokoll AHOs sirkulasjonssak 1/21 8.2.2021

4/21 Rektors rapport til styret

5/21 Driftsregnskap for AHO per desember 2020

6/21 Referatsaker

Vedlegg:
Referat UU 1. februar 2021
Sak 02-21 - Minutes of meeting 16.12.2020
Sak 12-21 - Minutes of meeting 20.01.2021

7/21 Årsplan for styrets arbeid

8/21 Eventuelt

Vedtakssaker

9/21 Bruk av fond

Vedtak

AHO vil bruke 2,7 mill. kr av fondet i budsjettet for 2021 og rektor gis fullmakt til endelig fordeling av midlene i revidert budsjett, som legges frem for styret, i mai 2021.

10/21 Årsregnskap 2020

Vedlegg:

Vedlegg 1 Note 31 Resultat og budsjettoppfølgingsrapport

Vedlegg 2 Styrets kommentarer til Årsregnskapet

Vedlegg 3 Årsoppgjørspakke 2020-T3 Excelerator

Vedtak

Styret vedtar årsregnskapet for 2020.

11/21 Tildelingsbrev 2021

Vedlegg:

Tildelingsbrev 2021 for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) .pdf

Vedtak

Styret tar tildelingsbrevet til etterretning. Følgende delegasjon representerer AHO på etatsstyringsmøte i mai: styreleder Gunnar B. Kvaran, ekstern styrerepresentant

Mathilde Aggebo, intern styrerepresentant Gro Bonesmo, intern styrerepresentant Peter Hemmersam, styrerepresentant for studentene Mats Georg Syvertsen Sjøfting, rektor Ole Gustavsen og direktør Randi Stene.

12/21 Årsrapport 2020

Vedlegg:

årsrapport V_3

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning.

Styret ber om at årsrapporten ferdigstilles med de kommentarer som kom frem i møtet, og at styreleder får fullmakt til å godkjenne den endelige versjonen av årsrapporten.

13/21 Faglig organisering

Vedlegg:

Ny organisering ved AHO arbeidsgruppens rapport

Vedtak

Styret vedtar å iverksette vedtaket fra 27. oktober 2020 fra 1. august 2021 ved å legge ned de fire instituttene ved AHO og opprette tre nye grunnenheter. De skal ha sitt grunnlag i AHO sine tre hovedprogramretninger: arkitektur, design og landskapsarkitektur.

Styret ber om at det utarbeides en detaljert fremdriftsplan for implementering av ny faglig organisering som tar inn over seg alle impliserte råd og utvalg samt grunnenhetens indre organisering. Denne legges frem for styret 5. mai 2021.

Styret ber om at det utarbeides funksjonsbeskrivelser for rektor, prorektor/viserektor for forskning, prorektor/viserektor for utdanning, grunnenhetsleder og andre roller som er nødvendig for implementeringen 1. august 2021. Disse skal legges frem for styret 16. juni 2021.

Styret delegerer til rektor hvordan hele eller deler av arbeidsgruppen benyttes i den videre prosess.

14/21 Revisjon av valgreglement

Vedlegg:

Gjeldende Valgreglement for AHO

Valgreglement for AHO_inkludert endringer studenter

Foreslått revidert valgreglement

Vedtak

Styret vedtar revidert valgreglement.

15/21 Oppnevning av valgstyre 2021-2025

Vedtak

Styret oppnevner Jonny Aspen, Jørgen Johan Tanberg og Marianne Fredhjem til valgstyret.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/21 Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Vedlegg:

1. AHO forskrift revidert 2018

2. Forskrift med endringer markert

Vedtak

Den reviderte forskriften vedtas med de fremlagte endringene.

17/21 Forlengelse av status som professor emeritus - Knut Eirik Dahl

Vedlegg:

Søknad

Instituttleders anbefaling

Vedtak

Styret forlenger status som professor emeritus til Knut Eirik Dahl.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/21 Forlengelse av status som professor emeritus - Edward Robbins

Vedlegg:

Søknad

Instituttleders anbefaling

Vedtak

Styret forlenger status som professor emeritus for Edward Robbins.

Dato 09.03.2020

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran, styreleder