

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 03.05.2023 kl. 11:15  
Sted: Clarion Hotel The Hub

Til stede: Lisa Ann Cooper  
Mathilde Aggebo  
Jacob Aars  
Bård Folke Fredriksen  
Mari Hvattum  
Anna Røtnes  
Hanna Birkeland Bergh  
Einar Sneve Martiniussen  
Reier Møll Schoder  
Heidi Hemstad  
Randi Stene  
Irene Alma Lønne  
Maija Hauger  
Hobbe Mikael Erik Strömberg

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre  
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 18/23</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">Sak 19/23</a>	Protokoll fra styremøte 10.03.2023	2
<a href="#">Sak 20/23</a>	Mal for studiekvalitetsrapport	2
<a href="#">Sak 21/23</a>	Årsrapport om informasjonssikkerhet	2
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 22/23</a>	Regnskapsrapport per mars 2023	2
<a href="#">Sak 23/23</a>	Budsjettrevisjon 2023	3
<a href="#">Sak 24/23</a>	Rektors rapport	3
<a href="#">Sak 25/23</a>	Orientering om stortingsmeldingen "Utsyn over kompetansebehovet i	3

Norge"		
<a href="#">Sak 26/23</a>	Svar på høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter	3
<a href="#">Sak 27/23</a>	Referat fra råd og utvalg	3
<a href="#">Sak 28/23</a>	Årsplan for styrets arbeid	3
<a href="#">Sak 29/23</a>	Eventuelt	3

Oslo, 03.05.2023  
Irene Alma Lønne

#### Vedtakssaker

---

#### **18/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

---

#### **19/23 Protokoll fra styremøte 10.03.2023**

Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 10.03.2023

#### **Vedtak**

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 10. mars 2023 med oppdateringer i møte.

---

#### **20/23 Mal for studiekvalitetsrapport**

Vedtak  
Ny mal for studiekvalitetsrapportering vedtas med styrets kommentar.

---

#### **21/23 Årsrapport om informasjonssikkerhet**

Vedlegg:  
Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)  
Ledelsens gjennomgang 2022 og Planer 2023

Vedtak  
Styret vedtar årsrapport om informasjonssikkerhet.

#### Orienteringssaker

---

#### **22/23 Regnskapsrapport per mars 2023**

---

**23/23 Budsjettrevisjon 2023**

---

**24/23 Rektors rapport**

---

**25/23 Orientering om stortingsmeldingen "Utsyn over kompetansebehovet i Norge"**

---

**26/23 Svar på høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter**

Vedlegg:

Svar på høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter

---

**27/23 Referat fra råd og utvalg**

---

**28/23 Årsplan for styrets arbeid**

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2023 (003)

---

**29/23 Eventuelt**

Dato 26.05 2023

Protokollen godkjent

Lisa Ann Cooper, styreleder