

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 05.05.2021 kl.12:00
Sted: Zoom Webinar

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo
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: Bård Vegar Solhjell og vara Jan Christian Vestre

Andre tilstedeværende: Andreas Wettre og Ida Messel stilte i sak 21/21, Josina Vink og Shivani Prakash sak 22/21, Instituttleder Rachel Troye sak 24/21
Vegar Balstad sak 28/21

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 19/21	Protokoll AHOs styremøte 03.03.2020	2
Sak 20/21	Rektors rapport til styret	2
Sak 21/21	Presentasjon fra arbeidsgruppe for studentenes studiehverdag	2
Sak 22/21	Orientering om Opening Up AHO	2
Sak 23/21	Orientering om status for campusprosjekter	2
Sak 24/21	Ny studiplan Master i design	2

Sak 25/21	Referatsaker	2
Sak 26/21	Årsplan for styrets arbeid	2
Sak 27/21	Eventuelt	2
Sak 28/21	Driftsregnskap for mars 2021	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 29/21	Forslag til revidert budsjett	3
Sak 30/21	Midlertidighet	3
Sak 31/21	Faglig organisering – fremdriftsplan	3
Sak 32/21	Risiko- og sårbarhetsanalyser for informasjonssikkerhet	3
Sak 33/21	Kallelse - Professor II - Dan Hill	3
Sak 34/21	Professor II - økologi Olav Skarpaas	4

Oslo, 05.05.2021
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

19/21 Protokoll AHOs styremøte 03.03.2020

20/21 Rektors rapport til styret

21/21 Presentasjon fra arbeidsgruppe for studentenes studiehverdag

22/21 Orientering om Opening Up AHO

23/21 Orientering om status for campusprosjekter

24/21 Ny studieplan Master i design

25/21 Referatsaker

26/21 Årsplan for styrets arbeid

27/21 Eventuelt

28/21 Driftsregnskap for mars 2021

Vedtakssaker

29/21 Forslag til revidert budsjett

Vedlegg:

Forslag til revidert budsjett vår 2021

Vedtak

Styret vedtar revidert budsjett.

30/21 Midlertidighet

Vedtak

Styret ber om at rektor nedsetter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan som inneholder konkrete målsetninger og tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger ved AHO.

Planen skal legges frem for styret i 16 juni 2021.

31/21 Faglig organisering – fremdriftsplan

Vedtak

Styret vedtar forslått implementeringsplan.

32/21 Risiko- og sårbarhetsanalyser for informasjonssikkerhet

Vedlegg:

Risikovurdering AHO Rapport Økonomi Mars 2021

Risikovurdering AHO Rapport HR Mars 2021

Risikovurdering Rapport AHO Studieadministrasjon Mars 2021

Risikovurdering Rapport AHO Forskningsadministrasjonen April 2021

Vedtak

Styret tar risiko- og sårbarhetsanalysen til etterretning.

33/21 Kallelse - Professor II - Dan Hill

Vedlegg:

CV Dan Hill

Motivasjonsbrev

Begrunnelse fra instituttleder

Vedtak

Dan Hill tilsettes som professor II i 20% 4-årig-åremålsstilling ved Institutt for design.

34/21 Professor II - økologi Olav Skarpaas

Vedlegg:

CV Olav Skarpaas

Motivasjonsbrev Olav Skarpaas

Anbefalingsbrev Institutt for urbanisme og landskap

Vedtak

Olav Skarpaas tilsettes som professor II i 20 % åremålsstilling i perioden 01.08.2021-31.07.2025.

Dato 06.05.2021

Protokoll Godkjent

Styreleder Gunnar B Kvaran