

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 06.12.2023 kl. 12:00

Sted: Styrerrommet

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Erik Langdalen
Ragnar Evensen
Einar Sneve Martiniussen
Jørn Henry Christiansen
Mari Hvattum
Vignir Freyr Helgason
Irene Alma Lønne
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Jørn Henry Christiansen, Erik Langdalen,
Ragnar Evensen

Forfall: Anna Kristine Aarø Halvorsen, Hans Jacob Wernersen, Anna Røtnes,
Heidi Hemstad, Reier Møll Schoder

Andre
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Saksnr.	For handling	Side
Sak 70/23	Godkjenning av innkalling til styremøte	2
Sak 71/23	Protokoll styremøte 11.10.2023	2
Sak 72/23	Årsrapport for studiekvalitet	2
Sak 73/23	Endring av studieplanen for grunnutdanningen for 5,5 årig master i arkitektur og 5 årig master i design	3
Sak 74/23	Ny reisepolicy for AHO	3

Sak 75/23	Kallelse, toårig åremål på Instituttet for Urbanisme og Landskap	3
Sak 76/23	Søknad om status som professor emeritus - Birger Sevaldson	3
Sak 77/23	Budsjett 2024	3
Saksnr.	Other cases	
Sak 78/23	Regnskapsrapport per oktober 2023	4
Sak 79/23	Rektors rapport	4
Sak 80/23	Planer for 2024	4
Sak 81/23	Status for arbeid med økonomisk omstilling	4
Sak 82/23	Statusrapport for arbeid med gjennomtrekk i administrasjonen	4
Sak 83/23	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 84/23	Årsplan for styrets arbeid	4
Sak 85/23	Eventuelt	4

Oslo, 06.12.2023
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

70/23 Godkjenning av innkalling til styremøte

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

71/23 Protokoll styremøte 11.10.2023

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 11.10.2023
Protokoll AHOs styre 11.10.2023 (Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25)

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 11.10.2023

72/23 Årsrapport for studiekvalitet

Vedlegg:

Sak 72-23 - Studiekvalitetsrapport AHO 2022-2023

Vedtak

Styret godkjenner årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2022/2023. Styret ber om at det arbeides videre med utvikling av studiekvalitetssystem og at studiekvalitetsrapporten videreutvikles i henhold til den vedtatte malen og i henhold til styrets kommentarer.

73/23 Endring av studieplanen for grunnutdanningen for 5,5 årig master i arkitektur og 5 årig master i design

Vedlegg:

Studieplan ARK 15.11.23

Studieplan DES 2024-2025

Vedtak

Styret godkjenner ny studieplan for 5,5 årig master i arkitektur og 5 årig master i design.

74/23 Ny reisepolicy for AHO

Vedlegg:

Mandat arbeidsgruppe reisepolicy

Forslag til ny reisepolicy

Vedtak

Styret vedtar ikke reisepolicy. Styret ber om at styrets tilbakemeldinger tas til rette, bearbeides og forankres, og at det legges frem et nytt forslag til reisepolicy i mars.

75/23 Kallelse, toårig åremål på Instituttet for Urbanisme og Landskap

Vedlegg:

Begrunnelse for kallelse

Eva Breitschopf - CV 2023

Vedtak

Eva Breitschopf ansettes i en 20 % stilling som universitetslektor for en åremålsperiode på to år, fra 01.01.2024 – 31.12.2025

76/23 Søknad om status som professor emeritus - Birger Sevaldson

Vedlegg:

Søknad om status som professor emeritus, Birger Sevaldson

Begrunnelse fra instiuttleder og faggruppeansvarlig SOD docx

Vedtak

Styret tildeler Birger Sevaldson status som professor emeritus i perioden 01.01.2024-31.12.2026

77/23 Budsjett 2024

Vedlegg:
Budsjett 2024

Vedtak

Styret vedtar budsjett for 2024.
Styret delegerer til rektor å fordele strategiske midler i tråd med forslaget som ligger til grunn i saken.
Styret delegerer til rektor å fordele midler satt av til investeringer.

Orienteringssaker

78/23 Regnskapsrapport per oktober 2023

Vedlegg:
Driftsregnskap AHO per oktober 2023

79/23 Rektors rapport

Vedlegg:
Rektors rapport til styremøte 6. desember

80/23 Planer for 2024

81/23 Status for arbeid med økonomisk omstilling

82/23 Statusrapport for arbeid med gjennomtrekk i administrasjonen

Vedlegg:
tiltaksplan

83/23 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:
Minutes of meeting 14.09.2023
Minutes of meeting 19.10.2023
Referat fra SU-møte 4, 09.11.2023

84/23 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:
Årsplan for styrets arbeid 2023-24

85/23 Eventuelt

Oslo den 06.02.2024
Protokoll godkjent
Lisa Ann Cooper, styreleder