

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 07.03.2018 kl. 12:00  
Sted: Styrerommet, AHO

Til stede: Gunnar B. Kvaran  
Aggebo Mathilde  
Bård Vegar Solhjell  
Lisa Ann Cooper  
Andrew Morrison (gikk 14.45)  
Solveig Sandness  
Peter Paludan Hemmersam  
Lise Amy Hansen  
Reier Møll Schoder  
Emil Söderstrøm Gaden  
Frida Mcintosh  
Ole Edvard Gustavsen  
Randi Sten

Møtende  
varamedlemmer: Andrew Morrison

Forfall: Hege Schøyen Dillner  
Gro Bonesmo

Andre  
tilstedeværende: Heidi Kristensen Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 1/18</a>	Protokoll fra AHOs styremøte 13.12.2017	2
<a href="#">Sak 2/18</a>	Saker tatt på fullmakt	2
<a href="#">Sak 3/18</a>	Rektors rapport til styret 07.03.2018	2
<a href="#">Sak 4/18</a>	Orientering om NOKUT-tilsyn	2
<a href="#">Sak 5/18</a>	Rektoransettelse - statusrapport	2

<a href="#">Sak 6/18</a>	Referatsaker	3
<a href="#">Sak 7/18</a>	Årsplan for styrets arbeid 2017/2018	3
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 8/18</a>	Revidert budsjett mars 2018. Bruk av fondsmidler	3
<a href="#">Sak 9/18</a>	Utvikling av Campus og behov for mere lokaler	3
<a href="#">Sak 10/18</a>	Årsregnskapet 2017	3
<a href="#">Sak 11/18</a>	Årsrapport 2017	3
<a href="#">Sak 12/18</a>	Tildelingsbrev 2018	3
<a href="#">Sak 13/18</a>	Årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget	4
<a href="#">Sak 14/18</a>	Utviklingsavtale - innspill til KD	4
<a href="#">Sak 15/18</a>	Tildeling av forskningstermin 2018-2019	4
<a href="#">Sak 16/18</a>	Tilsetting uten kunngjøring - professor II	4
<a href="#">Sak 17/18</a>	Tilsetting uten kunngjøring professor II ARK	4

Oslo, 07.03.2018  
Ole Gustavsen

#### Orienteringssaker

---

#### 1/18 Protokoll fra AHOs styremøte 13.12.2017

---

#### 2/18 Saker tatt på fullmakt

Fullmaktssak 01/18 - Oppnevning av bedømmelseskomité - Peter Hemmersam  
 Fullmaktssak 02/18 - Konsortiumavtale mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet  
 Fullmaktssak 03/18 Kunngjøring av en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor innen «design critique» ved Institutt for Design

---

#### 3/18 Rektors rapport til styret 07.03.2018

---

#### 4/18 Orientering om NOKUT-tilsyn

---

#### 5/18 Rektoransettelse – statusrapport

Rektor Ole Gustavsen deltok ikke i behandling av saken.

---

#### **6/18 Referatsaker**

---

#### **7/18 Årsplan for styrets arbeid 2017/2018**

Vedtakssaker

---

#### **8/18 Revidert budsjett mars 2018. Bruk av fondsmidler**

##### **Vedtak**

Styret vedtar forslag til endringer i instituttbudsjettene, de administrative og felles driftsbudsjett og bruk av fond/reserve for årene 2018-2020.

Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende midlene for FoU-resultat.

Rektor gis fullmakt til å disponere budsjettreserven.

---

#### **9/18 Utvikling av Campus og behov for mere lokaler**

##### **Vedtak**

Styret gir AHO fullmakt til å gå videre i forhandlinger med eierne av Akersbakken 12 med sikte på å inngå en leiekontrakt på maksimum 15 år. Årlig husleie inklusive driftskostnader kan ikke overstige 5 millioner kroner per år.

---

#### **10/18 Årsregnskapet 2017**

##### **Vedlegg:**

1. Årsregnskap for 2017 i henhold til mal fra KD
2. Sammendrag driftsregnskap for januar – desember 2017
3. Generelle regnskapsprinsipper
4. Styrets kommentarer til regnskapet for 2017

##### **Vedtak**

Styret vedtar årsregnskapet for 2017.

---

#### **11/18 Årsrapport 2017**

Vedlegg:

Årsrapport 2017-2018

##### **Vedtak**

Styret vedtar Årsrapport 2017, og ber om at administrasjonen bearbeider rapporten språklig og innarbeider styrets kommentarer.

---

#### **12/18 Tildelingsbrev 2018**

Vedlegg:

Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

##### **Vedtak**

Styret tar tildelingsbrevet til etterretning, og ber om en oppfølgingsplan presentert på styremøte i april.

Styret ber om at arbeid med forebygging av trakassering presenteres for styret i juni.

Styret ber om at det utarbeides en rekrutteringsstrategi med mangfoldsperspektiv.

---

#### **13/18 Årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget**

Vedlegg:  
Årsrapport for AMU 2017

#### **Vedtak**

Styret tar årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalg til etterretning.

---

#### **14/18 Utviklingsavtale - innspill til KD**

Vedlegg:  
Innspill utviklingsavtale AHO mars 2018  
Prosess for utviklingsavtale

#### **Vedtak**

Styret vedtar innspill til utviklingsavtale.

---

#### **15/18 Tildeling av forskningstermin 2018-2019**

Peter Hemmersam meldte seg inhabil i saken og deltok ikke i behandlingen.

Vedlegg:  
Forskningstermin 2011-18  
Vedtak FU sak 23-18 forskningstermin  
Sak 23-18 – Mosse Sjaastad Forskningstermin  
Sak 23-18 – Tim Anstey Research Leave  
Sak 23-18 - Hemmersam forskningstermin

#### **Vedtak**

Styret innvilger forskningstermin for Peter Hemmersam (Høst 2018-vår 2019), Tim Anstey (Vår 2019) og Mosse Sjaastad (Høst 2018-vår 2019).

---

#### **16/18 Tilsetting uten kunngjøring - professor II**

Vedlegg:  
Innstilling fra instituttet  
CV  
Bemanningsoversikt februar 2018

#### **Vedtak**

Karsten Jørgensen tilsettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap i perioden 01.08.18 – 31.07.23.

---

#### **17/18 Tilsetting uten kunngjøring professor II ARK**

Vedlegg:  
Forslag om opprettelse av 4-årig 10% professor II ARK  
CV Arnkell J. Petersen

#### **Vedtak**

Under forutsetning av at bedømmelseskomiteen finner Arnkell J. Petersen professorkompetent, tilsettes Arnkell J. Petersen som professor II i en 10% stilling ved Institutt for arkitektur for en åremålsperiode på fire år.

20.04.2018  
Protokollen er godkjent  
Gunnar B. Kvaran  
Styreleder