

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 08.05.2019 kl. 12:15
Sted: Voksenåsen

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Aggebo Mathilde
Hege Schøyen Dillner
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Reier Møll Schoder
Jonas Johansen Lippestad
Frida Mcintosh
Maria Skarvatun
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Bård Vegar Solhjell, Lisa Ann Cooper

Andre
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Saksnr.	Orienteringssaker	Side
Sak 26/19	Protokoll fra AHOs styremøte 06.03. 2019	2
Sak 27/19	Rektors rapport til styret	2
Sak 28/19	Oppfølging av læringsmiljørappport og handlingsplan	2
Sak 29/19	Driftsregnskap per 31.mars 2019	2
Sak 30/19	Referatsaker	2
Sak 31/19	Årsplan for styrets arbeid	2
Sak 32/19	Eventuelt	2

Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 33/19	Revisjon av delegasjonsreglement	3
Sak 34/19	Oppnevning av leder til klagenemd	3
Sak 35/19	Innstillingsutvalg seksjonsleder	3
Sak 36/19	Kunngjøring instituttleder - Institutt for design	3
Sak 37/19	Kunngjøring av førsteamanuensis stilling som tegnelærer	3
Sak 38/19	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i tjenstedesign	4
Sak 39/19	Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i systemorientert design	4
Sak 40/19	Tilsetting som professor II i systemorientertdesign	4
Sak 41/19	Emeritus - Tom Vavik	4

Oslo, 08.05.2019
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

26/19 Protokoll fra AHOs styremøte 06.03. 2019

27/19 Rektors rapport til styret

28/19 Oppfølging av læringsmiljørapport og handlingsplan

29/19 Driftsregnskap per 31.mars 2019

30/19 Referatsaker

Vedlegg:

Sak 29-19 - Minutes of meeting 20-03-2019.pdf

Sak 22-19 - Minutes Circulation case March.pdf

Sak 22-19 - Minutes of meeting 20-02-2019.pdf

Referat undervisningsutvalget 11.02. 2019

31/19 Årsplan for styrets arbeid

32/19 Eventuelt

Vedtaksaker

33/19 Revisjon av delegasjonsreglement

Vedlegg:
Delegasjonsreglementet med foreslåtte endringer

Vedtak
Styret vedtar revidert delegasjonsreglement

34/19 Oppnevning av leder til klagenemd

Vedtak
Styreleder får fullmakt til å oppnevne leder for klagenemda i henhold til de rammer som er satt for rollen.

35/19 Innstillingsutvalg seksjonsleder

Vedtak
Styret oppnevner Randi Stene, Thomas McQuillan og Ulrika Herlofsen til innstillingsutvalg for stillingen som seksjonsleder.

36/19 Kunningjøring instituttleder - Institutt for design

Vedlegg:
Utlysningstekst jobbnorge

Vedtak
Styret vedtar vedlagt kunningjøringstekst for stillingen som instituttleder for Institutt for design.

Styret vedtar en innstillingsutvalg bestående av rektor Ole Gustavsen, styremedlem Lise Ann Cooper og direktør Randi Stene.

Styret delegerer til rektor Ole Gustavsen å innstille en studentrepresentant og en representant for instituttet.

37/19 Kunningjøring av førsteamanuensis stilling som tegnelærer

Vedlegg:
Utlysningstekst tegnelærer
Uttalelse 50 % tegnelærer

Vedtak
Kunningjøringstekst for en fast 50 % førsteamanuensis som tegnelærer ved Institutt for form, teori og historie vedtas.

38/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i tjenstedesign

Vedlegg:
Innstilling
Sakkyndigrapport
Utvidet søkerliste
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf
CV Kaja Misvær Kistorp

Vedtak

Kaja Misvær Kistorp ansette i en fast 50 % stillingen som førsteamanuensis i tjenstedesign ved Institutt for design.

39/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i systemorientert design

Vedlegg:
Innstilling
Sakkyndigrapport
Utvidet søkerliste
CV Tobias Luthe
CV Manuela Aguirre
Utlysningstekst jobbnorge

Vedtak

Tobias Luthe ansettes 50 % førsteamanuensis innen systemorientertdesign ved Institutt for design i en åremålsperiode på fire år. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet til Manuela Aguirre.

40/19 Tilsetting som professor II i systemorientertdesign

Vedlegg:
Begrunnelse ansettelse Andreas Wettre
Anbefaling om å ansette Andreas Wettre
CV Andreas Wettre

Vedtak

Andreas Wettre tilsettes som professor II i et åremål på 4 år. Tilsettingen gjøres under forutsetning av at Wettre blir funnet professorkompetent av den sakkyndige komiteen.

41/19 Emeritus - Tom Vavik

Vedlegg:
Anbefaling emeritus Tom Vavik 2019
Søknad om emeritus Tom Vavik

Vedtak

Styret tildeler Tom Vavik status som Professor emeritus i perioden 01.01.19-31.12.2021.

Vedtak

Protokoll Godkjent
Styreleder Gunnar B. Kvaran

