

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 09.09.2020 kl. 12:00-15.00  
Sted: AHO ZOOM

Til stede: Gunnar B. Kvaran  
Hege Schøyen Dillner  
Bård Vegar Solhjell  
Mathilde Aggebo  
Lisa Ann Cooper  
Gro Bonesmo  
Solveig Sandness  
Peter Hemmersam  
Lone Sjøli  
Geir Jarle Jensen  
Carl Magnus Gunnar Traberg  
Mats Georg Syvertsen Sjøfting  
Ole Gustavsen  
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Geir Jarle Jensen for Reier Møll Schoder, Lone Sjøli for Kai Reaver

Forfall: Reier Møll Schoder, Kai Reaver

Andre tilstedeværende: Rachel Troye i sak 42/20, Vegar Balstad i sak 43/20

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
<a href="#">Sak 40/20</a>	Protokoll AHOs styremøte 17.06.2020	2
<a href="#">Sak 41/20</a>	Rektors rapport til styret	2
<a href="#">Sak 42/20</a>	AHO 75 år – jubileumsprogram	2
<a href="#">Sak 43/20</a>	Driftsregnskap per juli 2020	2
<a href="#">Sak 44/20</a>	Årsrapport for læringsmiljøutvalget studieåret 2019/2020	2
<a href="#">Sak 45/20</a>	Ansettelsesprosesser ved Institutt for arkitektur	2

<a href="#">Sak 46/20</a>	Handlingsplan for forskningskvalitet	2
<a href="#">Sak 47/20</a>	Årsplan for styrets arbeid	2
<a href="#">Sak 48/20</a>	Referatsaker	2
<a href="#">Sak 49/20</a>	Eventuelt	3
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 50/20</a>	Budsjett 2021 - prosess og revisjon i modell	3
<a href="#">Sak 51/20</a>	Forlengelse av midlertidige fullmakter og forskrifter	3
<a href="#">Sak 52/20</a>	Etatsyring 2020: endelig tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	3

Oslo, 09.09.2020  
Ole Gustavsen

#### Orienteringssaker

---

**40/20 Protokoll AHOs styremøte 17.06.2020**

---

**41/20 Rektors rapport til styret**

---

**42/20 AHO 75 år – jubileumsprogram**

---

**43/20 Driftsregnskap per juli 2020**

---

**44/20 Årsrapport for læringsmiljøutvalget studieåret 2019/2020**

---

**45/20 Ansettelsesprosesser ved Institutt for arkitektur**

---

**46/20 Handlingsplan for forskningskvalitet**

Styret tar handlingsplan til orientering og ber om å få den tilbake når de er ferdig behandlet.

---

**47/20 Årsplan for styrets arbeid**

---

**48/20 Referatsaker**

Vedlegg:

**49/20 Eventuelt**

Vedtaksaker

---

**50/20 Budsjett 2021 - prosess og revisjon i modell**

Vedlegg:

Beskrivelse av modell

Vedtak

Styret slutter seg til den foreslåtte budsjettprosessen for 2021.

Styret tar forslagene til justeringer i budsjettfordelingsmodellen til etterretning og ber om å få forslag til endelig budsjettmodell til behandling i oktober.

---

**51/20 Forlengelse av midlertidige fullmakter og forskrifter**

Vedlegg:

Midlertidig delegasjonsreglement som supplement til delegasjonsreglement godkjent 12

Midlertidige forskrift om doktorgradsutdanning

Midlertidig forskrift til forskrift om opptak

Vedtak

Styret vedtar at midlertidig delegasjonsreglement og Forskrift til forskrift for graden ph.d. ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo forlenges til 1. februar 2021.

Styret vedtar endring i Forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, samt at denne forlenges til 1. februar 2021.

---

**52/20 Etatsyring 2020: endelig tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse**

Vedlegg:

Etatsstyring 2020 tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse .pdf

Skriftlig tilbakemelding AHO 2020

Oppfølging av etatsstyring

**Vedtak**

Styret ber om at AHO følger opp tiltak knyttet til etatsstyringen.

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran, styreleder

Dato, 10.09. 2020