

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 09.12.2020 kl. 12:00 -16:00
Sted: ZOOM

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Aggebo Mathilde
Hege Schøyen Dillner
Bård Vegar Solhjell
Lisa Ann Cooper
Gro Bonesmo
Peter Paludan Hemmersam
Solveig Sandness
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Mats Georg Syvertsen Søfting
Carl Magnus Gunnar Traber
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre tilstedeværende: Vegar Balstad møtende i sak 73/20 og 77/20

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 69/20	Protokoll AHOs styremøte 28.10.2020	2
Sak 70/20	Rektors rapport til styret	2
Sak 71/20	Status for håndtering av Covid-19	2
Sak 72/20	Revisjon av valgreglement	2
Sak 73/20	Driftsregnskap per oktober 2020	2
Sak 74/20	Referatsaker	2

Sak 75/20	Årsplan for styrets arbeid vår 2021	3
Sak 76/20	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 77/20	Budsjett 2021	3
Sak 78/20	Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 2021-2025	3
Sak 79/20	Forlengelse av midlertidige forskrifter	3
Sak 80/20	Ny faglig organisering - brev fra fagforeningene	3
Sak 81/20	Leie av lokaler - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
Sak 82/20	Saken er trukket	4
Sak 83/20	Kallelse til Professor II i arkitekturvern - Institutt for form, teori og historie	4
Sak 84/20	Kallelse til Førsteamanuensis 20% - Institutt for design	4
Sak 85/20	Kallelse til Førsteamanuensis II Videreutdanningsmaster i urbanisme - Institutt for urbanisme og landskap	4
Sak 86/20	Kallelse til Professor II - Institutt for urbanisme og landskap	4
Sak 87/20	Kallelse til Professor II (20%) - Institutt for urbanisme og landskap	5

Oslo, 09.12.2020
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

69/20 Protokoll AHOs styremøte 28.10.2020

70/20 Rektors rapport til styret

71/20 Status for håndtering av Covid-19

72/20 Revisjon av valgreglement

73/20 Driftsregnskap per oktober 2020

74/20 Referatsaker

75/20 Årsplan for styrets arbeid vår 2021

76/20 Eventuelt

Vedtaksaker

77/20 Budsjett 2021

Vedlegg:

Vedlegg Innholdsoversikt med fordeling av innsparing på kurs, konferanse og reise

Vedtak

Styret vedtar foreslått budsjett for 2021.

Styret delegerer til rektor ansvar for å fordele avsatte investeringsmidler og FoU midler. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre nødvendige justinger.

78/20 Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 2021-2025

Vedlegg:

Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens s
Forslag til eksterne styremedlemmer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges musi.pdf

Vedtak

Styret ber om at det arbeides videre med kandidater i henhold til styrets diskusjon.
Endelig forslag til eksterne styremedlemmer vedtas i sirkulasjonssak.

79/20 Forlengelse av midlertidige forskrifter

Vedlegg:

Midlertidig forskrift til forskrift om studier
Midlertidige forskrift om doktorgradsutdanning

Vedtak

Styret vedtar at «Forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo» og «Forskrift til forskrift for graden ph.d. ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo» forlenges til 31. august 2021.

80/20 Ny faglig organisering - brev fra fagforeningene

Vedlegg:

Til styret ved AHO ang sak 66_20 - fra fagforeningene ved AHO
rektors redegjørelse for faglig organisering
Brev fra Forskerforbundet til KD
Brev til KD - ny faglig organisering
Kunnskapsdepartementets svar til Forskerforbundet

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

09.12.2020/ Protokoll AHO AHOs styremøte

81/20 Leie av lokaler

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

82/20 Saken ble trukket

83/20 Kallelse til Professor II i arkitekturvern - Institutt for form, teori og historie

Vedlegg:

Instituttleders begrunnelse

Søknad

CV Heike Oevermann

Vedtak

Heike Oevermann ansettes i 20 % stilling som professor ved Institutt for form, teori og historie i en åremålsperiode fra 01.01.21 – 31.12.24.

84/20 Kallelse til Førsteamanuensis 20% - Institutt for design

Vedlegg:

CV - Vera Pahle

Begrunnelse fra instituttleder - Kallelse - Førsteamanuensis 20% - Institutt for design - Vera Pahle

Vedtak

Vera Pahle ansettes i 20% stilling som førsteamanuensis ved Institutt design sammenfallende med 80% stillingen i åremålsperioden fra 01.01.2021-31.12.23.

85/20 Kallelse til Førsteamanuensis II Videreutdanningsmaster i urbanisme - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:

Instituttleders begrunnelse

CV-Erling Dokk Holm

Vedtak

Erling Dokk Holm forlenges og ansettes i 20% stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for urbanisme og landskap i en åremålsperiode fra 01.01.2021-31.12.24.

86/20 Kallelse til Professor II - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:

Instituttleders begrunnelse

CV-Alf Haukeland

Vedtak

Alf Haukland ansettes i 20% stilling som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap i en åremålsperiode fra 01.01.2021-31.12.22.

87/20 Kallelse til Professor II (20%) - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:

Instituttleders begrunnelse

CV - Alan Berger

Vedtak

Alan Berger ansettes i 20% stilling som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap i en åremålsperiode fra 01.01.2021-31.12.22.

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran styreleder

Dato, 10. 12.2020