

Protokoll AHO AHOs styremøte

Dato: 11.12.2019 kl. 00:00

Sted: AHO STYREROM

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Aggebo Mathilde
Hege Schøyen Dillner
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Reier Møll Schoder
Helle Rabbås
Emil Søderstrøm Gaden
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Bård Vegar Solhjell, Jan Christian Vestre, Lisa Ann Cooper

Andre
tilstedeverende: Heidi Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 108/19	Protokoll fra AHOs styremøte 30.10.2019	2
Sak 109/19	Rektors rapport til styret	2
Sak 110/19	Driftsregnskap per oktober 2019	2
Sak 111/19	Strategi	2
Sak 112/19	AHO 75 års jubileum 2020/21	2
Sak 113/19	Referatsaker	2

Sak 114/19	Årsplan for styrets arbeid	2
Sak 115/19	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 116/19	Forslag til budsjett 2020	3
Sak 117/19	Revisjon av delegasjonsreglement - ansettelse	3
Sak 118/19	Ansettelse av professor i landskapsarkitektur	3
Sak 119/19	Kallelse av professor II i landskapsarkitektur - Rainer Stange	3
Sak 120/19	Ansettelse av Førsteamanuensis II innen Research Mediation ved Insitutt for form, teori og historie	3
Sak 121/19	Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for arkitektur og Institutt for form teori og historie	4

Oslo, 11.12.2019
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

108/19 Protokoll fra AHOs styremøte 30.10.2019

109/19 Rektors rapport til styret

110/19 Driftsregnskap per oktober 2019

111/19 Strategi

112/19 AHO 75 års jubileum 2020/21

113/19 Referatsaker

114/19 Årsplan for styrets arbeid

115/19 Eventuelt

Vedtaksaker

116/19 Forslag til budsjett 2020

Vedtak

Styret vedtar foreslått budsjett for 2020

Styret delegerer til rektor å fordele avsatte investeringsmidler og FoU-midler

Styret gir rektor fullmakt til å omdisponere innenfor rammen av de strategiske tiltakene.

117/19 Revisjon av delegasjonsreglement - ansettelse

Vedlegg:

Forslag til revidert delegasjonsreglement

Endringsspeil

Gjeldende delegasjonsreglement

Reglement ansettelsesutvalg

Vedtak

Styret vedtar revidert delegasjonsreglement.

Styret vedtar reglement for ansettelsesutvalg.

118/19 Ansettelse av professor i landskapsarkitektur

Vedlegg:

Utlysningstekst jobbnorge

Utvidet søkerliste

191029 Professor of Landscape Architecture Committee's report_signed

Innstilling fra innstillingskomité professorat i landskapsarkitektur

Vedtak

Karin Helms ansettes som professor i landskapsarkitektur. Dersom Karin Helms takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

119/19 Kallelse av professor II i landskapsarkitektur - Rainer Stange

Vedlegg:

Anbefaling fra instituttleder Lisbet Harboe

Vedtak

Rainer Stange ansettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap for en ny åremålsperiode på to år fra 01.01.2020.

120/19 Ansettelse av Førsteamanuensis II innen Research Mediation ved Insitutt for form, teori og historie

Vedlegg:

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf

Innstilling

CV Ingrid Halland
Expert Committee Prof II PhD 281019.pdf
Offentlig søkerliste

Vedtak

Ansettelsen i en fireårig 20 % åremålsstilling som førsteamanuensis delegeres på fullmakt til styreleder.

121/19 Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for arkitektur og Institutt for form teori og historie

Vedlegg:

Utlysning - Jobbnorge annonse
Utlysning - Jobbnorge annonse
Offentligsøkerliste FTH
Offentligsøkerliste ARK

Vedtak

Ansettelsen av to ettårige vikariat som Instituttleder ved henholdsvis Institutt for arkitektur og Institutt for form, teori og historie delegeres til styreleder.

Protokoll

Godkjent
Styreleder Gunnar Kvaran
Dato 18.12.2019