

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 12.12.2018 kl. 12:00-16:00

Sted: Styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo
Bård Vegar Solhjell, gikk klokken 14 etter behandling av sak 94/18
Lisa Ann Cooper, gikk klokken 14 etter behandling av sak 94/18
Steinar Killi
Peter Paludan Hemmersam
Jonas Johansen Lippestad
Reier Møll Schoder
Frida Mcintosh
Maria Skarvatun
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Steinar Killi for Gro Bonesmo, Jonas Johansen Lippestad for Lise Amy Hansen

Forfall: Gro Bonesmo, Lise Amy Hansen, Hege Schøyen Dillner

Andre tilstedeværende: Heidi Kristensen Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 82/18	Protokoll fra AHOs styremøte 31.10.2018	2
Sak 83/18	Rektors rapport til styret	2
Sak 84/18	Regnskapsrapport per oktober 2018	2
Sak 85/18	Redegjørelse for hovedtrekkene fra lønnsforhandlingene	2
Sak 86/18	Status for oppfølging av tildelingsbrevet	2
Sak 87/18	NOKUTs tilsynsrapport	3

Sak 88/18	Referatsaker	3
Sak 89/18	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 90/18	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 91/18	Budsjett 2019	3
Sak 92/18	Revisjon opptaksrammer for videreutdanningsmastere 2019	3
Sak 93/18	Opptaksrammer 2019	3
Sak 94/18	Revisjon av etiske retningslinjer	4
Sak 95/18	Tilsetting av professor/ førsteamanuensis i arkitektur (The Architectural Project)	4
Sak 96/18	Tilsetting av førsteamanuensis i arkitektur (Architectural Design)	4
Sak 97/18	Kunngjøring av en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i tjenestedesign ved Institutt for design	4
Sak 98/18	Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen systemorientert design	5
Sak 99/18	Oppnevning av bedømmelseskomité - Jonny Aspen	5
Sak 100/18	Emeritus - Neven Mikac Fuchs	5

Oslo, 12.12.2018
Ole Gustavsen
Orienteringssaker

82/18 Protokoll fra AHOs styremøte 31.10.2018

83/18 Rektors rapport til styret

84/18 Regnskapsrapport per oktober 2018

85/18 Redegjørelse for hovedtrekkene fra lønnsforhandlingene

86/18 Status for oppfølging av tildelingsbrevet

87/18 NOKUTs tilsynsrapport
88/18 Referatsaker

89/18 Årsplan for styrets arbeid

90/18 Eventuelt

Vedtakssaker

91/18 Budsjett 2019

Vedtak

- Styret vedtar foreslått budsjett for 2019 med omgjøring av prosjektstilling hos kommunikasjon til en fast stilling. Organisatorisk plassering bestemmes av rektor.
- Styret delegerer til rektor/økonomidirektør å fordele avsatte investeringsmidler
- Styret delegerer til rektor å disponere/prioritere bruken av avsatte strategiske midler
- Styret vil gjennomføre en ny diskusjon om bruk av fondsmidler/reserve etter at regnskapet for 2018 foreligger og samtidig revidere vedtatt plan for bruk de neste to årene.

92/18 Revisjon opptaksrammer for videreutdanningsmaster 2019

Vedtak

Styret gir styreleder fullmakt til å foreta endringer i den vedtatte opptaksrammen for Videreutdanningsmaster i urbanisme og Videreutdanningsmaster i arkitekturvern for 2019.

93/18 Opptaksrammer 2019

Vedtak

AHO vedtar følgende opptaksrammer for skoleåret 2019/2020:

- 60 plasser på Master i arkitektur (5 ½ år) - 30 plasser på Master i design (5 år)
- 20 plasser på Master i landskapsarkitektur (3 år ved AHO 2 år ved UiT).
- 15 plasser innpassing i Master i arkitektur (2 ½ år)
- 15 plasser Master i design 2-årig - 15 plasser Internasjonal master i landskapsarkitektur (2 årig)
- 15 plasser Internasjonal master i landskapsarkitektur (2 årig, studieretning Tromsø)

Styret gir administrasjonen fullmakt til å overbooke i henhold til tidligere erfaring. Det skal gå frem av studiekvalitetsrapporten hvor mange studenter som gis tilbud og i hvilken grad overbooking benyttes.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å fylle opp studieplasser der det er frafall. Det skal gå frem av studiekvalitetsrapporten hvor mange studenter som har frafall og i hvilken grad studieplasser fylles opp etter frafall.

94/18 Revisjon av etiske retningslinjer

Vedlegg:

Etiske retningslinjer - revisjon til styret

Vedtak

Styret vedtar etiske retningslinjer for AHO.

95/18 Tilsetting av professor/ førsteamanuensis i arkitektur (The Architectural Project)

Vedlegg:

CV Frans Drewniak

CV Beate Hølmebakk

Innstilling fra bedømmelseskomiteen 1

XGeneralEvaluationAHO18-finalCMX

Utvidet søkerliste.pdf

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf

Innstillingskomiteens konklusjon

Vedtak

Beate Hølmebakk ansettes som professor i arkitektur (The Architectural Project). Dersom Beate Hølmebakk takker nei til stillingen, går tilbudet til Frans Drewniak.

96/18 Tilsetting av førsteamanuensis i arkitektur (Architectural Design)

Vedlegg:

Utvidet søkeliste - Associate professor of Architectural Design

CV Tom Mival

CV Pavlina Lucas

CV Espen Vatn

Merknader fra to kandidater, samt svar på merknader fra komiteen

2018 09 27 Report_Expert Committee_Associate Professor of Architectural Design (002)

Associate Professor of Architectural Design - kunngjøringstekst

Recommendation Committee report for Associate Professor of Architectural Design at the Institute

Vedtak

Espen Vatn ansettes i en 50 % stilling som førsteamanuensis i arkitektur (Architectural Design) for en åremålsperiode på fire år. Dersom Espen Vatn Takker nei til stillingen, går tilbudet til Tom Mival. Takker Tom Mival nei til stillingen, går tilbudet til Pavlina Lucas.

97/18 Kunngjøring av en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i tjenstedesign ved Institutt for design

Vedlegg:

Begrunnelse utlysning tjenstedesign

Kunngjøringstekst

Bemanning Design

AHO IDE Curriculum 2018-2019

Vedtak

12.12.2018/ Protokoll AHO AHOs styremøte

Styret vedtar kunngjøringsteksten for en fast 50 % stilling som førsteamanuensis / universitetslektor i tjenestedesign ved Institutt for design.

98/18 Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen systemorientert design

Vedlegg:

Begrunnelse utlysning SOD 50% åremål

Kunngjøringstekst 50% SOD

Bemanning Design

AHO IDE Curriculum 2018-2019 n+e

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringsteksten for en 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis / universitetslektor innen Systemorientert design ved Institutt for design.

99/18 Oppnevning av bedømmelseskomité - Jonny Aspen

Vedlegg:

CV Niels Albertsen

CV Lars Marcus

CV Torill Nyseth

UL_JA_ komite

Vedtak

Ansettelsesutvalget godkjenner Torill Nyseth, Lars Marcus og Niels Albertsen som bedømmelseskomité for å vurdere Jonny Aspens søknad om opprykk til professor.

100/18 Emeritus - Neven Mikac Fuchs

Vedlegg:

Neven - anbefaling fra instituttleder - emeriti

CV Neven M Fuchs

Søknad om emeriti - Neven M Fuchs

Vedtak

Styret tildeler Neven Mikac Fuchs status som emeritus i perioden 01.01.19-31.12.21.

Protokoll

Godkjent, styreleder Gunnar B. Kvaran