

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 13.06.2018 kl. 12:00
Sted: AHO

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Bård Vegar Solhjell (gikk før behandling av sak 43/18)
Lisa Ann Cooper
Andrew David Morrison
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Lise Amy Hansen
Reier Møll Schoder
Emil Søderstrøm Gaden
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Andrew David Morrison for Gro Bonesmo

Forfall: Gro Bonesmo, Hege Schøyen Dillner, Jan Christian Vestre

Andre tilstedeverende: Heidi Kristensen Holte, Rachel Troye

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 29/18	Protokoll AHOs styremøte 18.04.2018	2
Sak 30/18	Rektors rapport til styret 13.06.2018	2
Sak 31/18	Revisjonsberetning for regnskap 2017	2
Sak 32/18	Regnskapsrapport per 30.april 2018	2
Sak 33/18	Utviklingsavtale	3
Sak 34/18	Status for arbeid mot trakassering	3
Sak 35/18	Rapport om bemanningsarbeidet knyttet til landskapsarkitekturprogrammet	3

Sak 36/18	Referatsaker	3
Sak 37/18	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 38/18	Eventuelt styremøte 13.06.2018	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 39/18	Revidert budsjett juni 2018, budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT	3
Sak 40/18	Opptaksrammer videreutdanningsprogrammer 2019	3
Sak 41/18	Årsrapport om informasjonssikkerhet	3
Sak 42/18	Presentasjon av campusprosjektet	4
Sak 43/18	Arbeidsmiljøundersøkelse	4
Sak 44/18	Læringsmiljøundersøkelse	4
Sak 45/18	Organisasjon og ledelsesstruktur	4
Sak 46/18	Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenstedesign IDE	4
Sak 47/18	Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur	5
Sak 48/18	Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad	5

Oslo, 13.06.2018
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

29/18 Protokoll AHOs styremøte 18.04.2018

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 18.04.2018 - godkjent av styreleder

Protokoll AHOs styre 07.03.2018 - oppdatert med endringer

30/18 Rektors rapport til styret 13.06.2018

31/18 Revisjonsberetning for regnskap 2017

32/18 Regnskapsrapport per 30.april 2018

33/18 Utviklingsavtale

34/18 Status for arbeid mot trakassering

35/18 Rapport om bemanningsarbeidet knyttet til landskapsarkitekturprogrammet

36/18 Referatsaker

37/18 Årsplan for styrets arbeid

38/18 Eventuelt styremøte 13.06.2018

Vedtakssaker

39/18 Revidert budsjett juni 2018, budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT

Vedtak

Styret vedtar budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT, for de tre årene AHO er ansvarlig for. Etter hvert som studiets finansiering øker utover basisbevilgning og studiet går med «overskudd», skal AHOs reserve/fond styrkes med beløp tilsvarende det AHO har vært nødt til å forskuttere.

40/18 Opptaksrammer videreutdanningsprogrammer 2019

Vedtak

Styret vedtar en samlet opptaksramme i 2019 for Master i urbanisme og Master i arkitekturvern på mellom 32 og 45 studenter.

41/18 Årsrapport om informasjonssikkerhet

Vedlegg:

AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revidert_23032018

AHO_Kontrollerende_Ledelsens gjennomgang-v-1-2018 (1)

Vedtak

Styret vedtar revidering av ledelsessystemets styrende del.

Styret tar rapport om status for informasjonssikkerhet ved AHO til etterretning, og ber om en rapport om arbeidet med implementering av GDPR i høst.

42/18 Presentasjon av campusprosjektet

Denne saken er en orienteringssak og ikke en vedtakssak.

43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse

Vedlegg:

ARK - overordnet resultat for AHO

Rapport ARK - endelig

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber om at undersøkelsen følges opp.

44/18 Læringsmiljøundersøkelse

Vedlegg:

Handlingplan LMU 2018-2020.

Læringsmiljøundersøkelsen 2017_rapport_endelig.pdf

Vedtak

Styret tar rapporten til etterretning.

Styret ber om at oppfølgingsforslagene bringes inn i videre prioriteringsdiskusjoner, og at styret får en statusoppdatering våren 2019.

45/18 Organisasjon og ledelsesstruktur

Vedlegg:

Arbeidsgruppens funn og anbefalinger

Vedtak

Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom bred involvering. Organiseringen skal gi tydelige rolle- og ansvarsområder og støtte opp under utdannings- og forskningskvalitet. Styret ber om at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at helhetlig, sentral koordinering av forskning ivaretas i organiseringen.

Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i oktober, og at en ny organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må ivareta både service overfor egen organisasjon, administrasjonens kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft.

Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til arbeidsgruppens forslag til utviklingsaktiviteter.

46/18 Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenstedesign IDE

Vedlegg:

Kunngjøringstekst tjenstedesign

Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenstedesign IDE

Begrunnelse 1. stilling tjenstedesign

Finansiering stilling

Helhetlig bemanningsplan juni 2018

Vedtak

Styret godkjenner at Institutt for design kan lyse ut en 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i tjenstedesign.

Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som professor / førsteamanuensis innen offentlig tjenstedesign ved Institutt for design, og åpner for at det kan gjøres mindre tekstlige endringer i kunngjøringsteksten.

47/18 Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur

Vedlegg:

Associate Professor of Architectural Design - kunngjøringstekst

Begrunnelse for utlysning

Strategic Development of ARK - Personell-2

Vedtak

Styret vedtar å lyse ut en 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur og godkjenner vedlagte kunngjøringstekst.

48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad

Vedtak

Styret godkjenner instituttets innstilling, og oppnevner Gro Rødne, Jonas Rundberger og Fredrik Nilsson til bedømmelseskomité for å vurdere Søren S. Sørensens søknad om opprykk til førsteamanuensis.

Vedtak

Godkjent

Gunnar B. Kvaran, styreleder