

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 13.09.2017 kl. 13:00
Sted: Voksenåsen

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Bård Vegar Solhjell (gikk klokken 14:30)
Hege Schøyen Dillner
Lisa Ann Cooper
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Hemmersam
Lise Amy Hansen
Reier Møll Schoder
Emil Söderstrøm Gaden
Frida Mcintosh

Møtende varamedlemmer: Hege Schøyen Dillner for Mathilde Aggebo

Forfall: Mathilde Aggebo

Andre tilstedeverende: Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene og Heidi Kristensen Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 68/17	Rektors rapport til styret	2
Sak 69/17	Referater Forskningsutvalget 21.06.2017 og 09.08.2017	2
Sak 70/17	Oppfølging av mulighetsstudie	2
Sak 71/17	Regnskap per august 2017	2
Sak 72/17	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 73/17	Konstituering av styret 2017-2021 og årsplan for 2017-2018	2

Sak 74/17	Lokale lønnsforhandlinger 2017	2
Sak 75/17	Opprettelse av programutvalg for Ph.d-programmet	2
Sak 76/17	Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur	3
Sak 77/17	Kreering av doktorand Christian Parreno	3
Sak 78/17	Kreering av doktorand Barbro Grude Eikseth	3
Sak 79/17	Kreering av doktorand Mauricy Alves da Motta Filho	3

Oslo, 13.09.2017
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

68/17 Rektors rapport til styret

69/17 Referater Forskningsutvalget 21.06.2017 og 09.08.2017

70/17 Oppfølging av mulighetsstudie

71/17 Regnskap per august 2017

72/17 Eventuelt

Vedtaksaker

73/17 Konstituering av styret 2017-2021 og årsplan for 2017-2018

Vedtak

Styret vedtar å gjennomføre praksis med fast møtende vara, og Hege Schøyen Dillner går inn som fast møtende vara. Fast møtende vara får utbetalt honorar tilsvarende ordinære styremedlemmer. Styret vedtar de forelagte møteplan for skoleåret 2017/2018.

74/17 Lokale lønnsforhandlinger 2017

Vedtak

Styret avsetter ikke egne økonomiske midler til de lokale lønnsforhandlingene, men stiller midler til rådighet for forhandling av lønn til ledere som står utenfor de lokale lønnsforhandlingene.

75/17 Opprettelse av programutvalg for Ph.d-programmet

Vedtak

Styret vedtar å opprette et programutvalg for Ph.d-programmet og vedtar det forelagte reglement for programutvalget for Ph.d-programmet.

Som en konsekvens av opprettelse av programutvalg vedtar styret å endre reglement for Forskningsutvalget.

76/17 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Vedtak

Styret ber om at det legges inn en formulering om at akademisk kompetanse vil legges vektlegges i tillegg til den kunstneriske kompetansen som danner grunnlag for kompetansevurderingen.

Med denne endringen vedtar kunngjøringstekst for en 4-årig åremålsstilling i 100 % som førsteamanuensis i landskapsarkitektur.

77/17 Kreering av doktorand Christian Parreno

Vedtak

Christian Parreno tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

78/17 Kreering av doktorand Barbro Grude Eikseth

Vedtak

Barbro Grude Eikseth tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

79/17 Kreering av doktorand Mauricy Alves da Motta Filho

Vedtak

Mauricy Alves da Motta Filho tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

Vedtak

Protokoll godkjent
Styreleder Gunnar B. Kvaran