

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 14.06.2017 kl. 12:00
Sted: Styrerommet

Til stede: Hilde Angelfoss (møteleder)
Jannike Hovland
Marius Nygaard
Petter Eiken
Sven Felding
Mari Lending
Lise Kjærstad
Espen Surnevik
Andrew David Morrison
Miriam Landa Kvaleberg
Aurora Raudberget Fiveland
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Lise Kjærstad vara for Brita Nøstvik
Espen Surnevik vara for Elisabeth Ulrika Sjødahl

Forfall: Rina Brunsell Harsvik, Elisabeth Ulrika Sjødahl,
Brita Nøstvik

Andre tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 46/17	Protokoll fra AHOs styremøte 26.04.2017	2
Sak 47/17	Rektors rapport til styret	2
Sak 48/17	Regnskap april 2017	2
Sak 49/17	Revisjonsberetning for regnskap 2016	2
Sak 50/17	Forskningsevaluering	2
Sak 51/17	Mulighetsstudie - rapport fra arbeidsgruppe	2
Sak 52/17	Referater Forskningsutvalget (FU) 05.04.2017 og 10.05.2017	3

Sak 53/17	Årsplan for styrets arbeid 14.06.2017	3
Sak 54/17	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtakssaker	
Sak 55/17	Revidert budsjett per juni 2017	3
Sak 56/17	Etatsstyring 2017	3
Sak 57/17	Handlingsplan 2017 - 2020	3
Sak 58/17	Arbeid med organisasjonsstruktur og ledelse	3
Sak 59/17	Ny masterforskrift ved AHO	4
Sak 60/17	Endringer i struktur for råd og utvalg i undervisning	4
Sak 61/17	Tilsetting av førsteamanuensis i arkitektur (50 %) fast stilling	4
Sak 62/17	Tilsetting av Professor of Architectural Design: Practice-oriented design	5
Sak 63/17	Kallelse åremål professor (50 %) i arkitektur	5
Sak 64/17	Engasjement ut over 3,5 år - Andrea Pinochet	5
Sak 65/17	Kreering av doktorand Anna Svingen-Austestad	5
Sak 66/17	Kreering av doktorand Charlotte Blanche Myrvold	5
Sak 67/17	Styrets evaluering av styreperioden 2013-2017	6

Oslo, 14.06.2017
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

46/17 Protokoll fra AHOs styremøte 26.04.2017

47/17 Rektors rapport til styret

48/17 Regnskap april 2017

49/17 Revisjonsberetning for regnskap 2016
50/17 Forskningsevaluering

51/17 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe

52/17 Referater Forskningsutvalget (FU) 05.04.2017 og 10.05.2017

53/17 Årsplan for styrets arbeid 14.06.2017

54/17 Eventuelt

Vedtak

Administrasjonen varslet at det kan komme en kunngjøringssak som haster før styret går av. Styret godkjente at sak kan sendes ut som sirkulasjonssak.

Vedtaksaker

55/17 Revidert budsjett per juni 2017

Vedtak

Styret vedtar forslag til revidert budsjett for 2017.

56/17 Etatsstyring 2017

Vedlegg:

2017 Tilbakemelding AHO

Vedtak

Styret tar Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til etterretning, og ber om at administrasjonen følger opp departementets tilbakemeldinger.

57/17 Handlingsplan 2017 - 2020

Vedlegg:

Handlingsplan versjon 10 -vedtak i styret

Vedtak

Styret vedtar Handlingsplan 2017-2020

58/17 Arbeid med organisasjonsstruktur og ledelse

Vedtak

Styret ber om at rektor setter i gang en gjennomgang og vurdering av organisasjonsstruktur og lederroller høsten 2017 for å sikre en organisering som

bygger opp under evnen til strategisk styring, faglig videreutvikling og et godt arbeids- og læringsmiljø.

Vurderingen behandles i styret senest innen utgangen av 2017.

59/17 Ny masterforskrift ved AHO

Vedlegg:

Oversikt over endringer i ny forskrift versus gammel forskrift

Gjeldende masterforskrift

Forslag ny forskrift for AHO

Vedtak

Styret vedtar forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Om det etter en juridisk gjennomgang er behov for substansielle endringer, sendes saken til styreleder som avgjør om saken må behandles på nytt.

60/17 Endringer i struktur for råd og utvalg i undervisning

Vedlegg:

Utvalgsstruktur for utdanning -oppgaver og sammensetning

Retningslinje undervisningsutvalg - styrebehandling 14.06.17

Retningslinjer programutvalg

Delegasjonsreglementet versjon 4 - vedtatt 17.06.2017.docx

Delegasjonsreglementet - versjon 5

Vedtak

Styret vedtar de forelagte endringene i utvalgsstrukturen, og oppretter programutvalg for Master i arkitektur, Master i landskapsarkitektur og ett felles programutvalg for begge masterprogrammene i design.

Styret delegerer til rektor å oppnevne ledere for programutvalgene for perioden 01.08.2017-31.12.2017.

Styret vedtar retningslinjer for Undervisningsutvalg og Programutvalg.

Styret ber om at utvalgsstrukturen evalueres etter 2 år.

Styret vedtar endringer i delegasjonsreglementet i tråd med vedtaket om å nedlegge Opptaks- og godkjenningutvalget.

61/17 Tilsetting av førsteamanuensis i arkitektur (50 %) fast stilling

Vedlegg:

Utlysningstekst Førsteamanuensis 50 %

Signert sakkyndig rapport

Utvidet søkerliste.pdf

17.06.06 innstilling FTH førsteklasse førstestilling

CV Siri Moseng

CV for Anna Røtnes

anmodning om tilsetting i to stillinger

16.12.06 bemanningsplan førsteklasse

Vedtak

Styret vedtar å ansette i to 50 % stillinger i henhold til bemanningsplan for førsteårsundervisning i arkitektur.

Styret ansetter Siri Moseng i en fast 50 % stilling som førsteamanuensis i arkitektur ved Institutt for form, teori og historie.

Styret ansetter Anna Røtnes i en fast 50 % stilling som førsteamanuensis i arkitektur ved Institutt for form, teori og historie.

62/17 Tilsetting av Professor of Architectural Design: Practice-oriented design**Vedlegg:**

Final Report 21-03-2017

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf

Rektors vedtak om oppnevning av sakkyndig komite.pdf

Utvidet søkerliste.pdf

Offentlig søkerliste.pdf

Recommendation of Candidates for the Practice Professorship

Søknad og cv Tine Hegli

Vedtak

Tine Hegli tilsettes i 100% fast stilling som Professor of Architectural Design: Practice oriented. Dersom Tine Hegli takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

63/17 Kallelse åremål professor (50 %) i arkitektur**Vedlegg:**

Instituttleders anbefaling

CV Skodvin - oppdatert CV forelegges på møtet

Vedtak

Styret tilsetter Børre Skodvin i en 50 % åremålsstilling som professor i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.

64/17 Engasjement ut over 3,5 år - Andrea Pinochet**Vedlegg:**

Instituttleders anmodning

CV- Andrea Pinochet

Vedtak

Styret godkjenner at Andrea Pinochet engasjeres i en 20 % timelærerstilling i perioden 17.06.17 – 15.12.17.

65/17 Kreering av doktorand Anna Svingen-Austestad**Vedlegg:**

Sensurskjema Anna Austestad

Vedtak

Anna Svingen-Austestad tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

66/17 Kreering av doktorand Charlotte Blanche Myrvold**Vedlegg:**

Sensurskjema Charlotte B Myrvold

Vedtak

Charlotte Blanche Myrvold tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

67/17 Styrets evaluering av styreperioden 2013-2017

Vedlegg:

Styrets egevaluering - overføringsnotat

Oversikt over saker og sakskomplekser 2013-2017

Vedtak

Styret vedtar overføringsnotat fra styreperioden 2013-2017, og ber om at administrasjonen sørger for at det forelegges det nye styret.

Oslo, 20.06.2017

Referatet Godkjennes.