

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 14.12.2022 kl. 12:00-16:00  
Sted: AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper  
Mathilde Aggebo  
Jacob Aars  
Ragnar Evensen  
Anna Røtnes  
Einar Sneve Martiniussen  
Steinar Killi (deltok ikke under behandling av sak 97/22)  
Heidi Hemstad (gikk under behandling av sak 98/22)  
Hanna Birkeland Bergh  
Randi Stene  
Irene Alma Lønne  
Maija Hauger  
Hobbe Mikael Erik Strömberg

Møtende varamedlemmer: Ragnar Evensen vara for Bård Folke Fredriksen

Forfall: Bård Folke Fredriksen, Reier Møll Schoder

Andre tilstedeværende: Bujar Shala sak 98/22 og 99/22

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 89/22</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">Sak 90/22</a>	Protokoll fra styremøte 26.10.2022	2
<a href="#">Sak 91/22</a>	Konseptvalg for campus	3
<a href="#">Sak 92/22</a>	Justering i administrativ organisasjon	3
<a href="#">Sak 93/22</a>	Midlertidighet - evaluering av operasjonell strategi og status	3

<a href="#">Sak 94/22</a>	Endring av tittel fra viserektor til prorektor for forskning	3
<a href="#">Sak 95/22</a>	Ansettelse av prorektor for forskning	4
<a href="#">Sak 96/22</a>	Ansettelse av prorektor for utdanning	4
<a href="#">Sak 97/22</a>	Utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for design	4
<a href="#">Sak 98/22</a>	Budsjett 2023	4
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 99/22</a>	Driftsregnskap per november 2022	4
<a href="#">Sak 100/22</a>	Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen - tiltaksplan	5
<a href="#">Sak 101/22</a>	Faggruppeleder	5
<a href="#">Sak 102/22</a>	Innspill til utsynsmeldingen om fremtidens kompetansebehov	5
<a href="#">Sak 103/22</a>	Rektors rapport	5
<a href="#">Sak 104/22</a>	SAHOs rapport	5
<a href="#">Sak 105/22</a>	Referat fra råd og utvalg	5
<a href="#">Sak 106/22</a>	Årsplan for styrets arbeid	5
<a href="#">Sak 107/22</a>	Eventuelt	5

Oslo, 14.12.2022  
Irene Alma Lønne

Vedtaksaker

---

### 89/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

#### **Vedtak**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

---

### 90/22 Protokoll fra styremøte 26.10.2022

Vedlegg:  
Protokoll AHOs styremøte 26.10.2022

Kommentarer i møtet:

Tidligere studentrepresentant Pernille Marie Boye Ahlgren står som tilstedeværende, hun var ikke  
14.12.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte

tilstede. Tidligere rektor Ole Gustavsen står som avsender, mens det korrekte er rektor Irene Alma Lønne.

**Vedtak**

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 26. oktober 2022, med rettelsene kommet frem i møtet.

---

**91/22 Konseptvalg for campus**

Vedlegg:

2022-10-01 Konseptvalgnotat Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.pdf

AHO campusudvikling - stikkord fra styreseminar

**Vedtak**

Styret slutter seg til anbefalingen fra Statsbygg om å gå videre med konsept 1 b – ombygg og påbygg -, og ber om at konseptvalgnotatet oversendes Kunnskapsdepartementet for videre behandling.

Styret ber om at AHO utreder ulike scenarier for å følge opp finansieringsalternativer for campusprosjektet.

---

**92/22 Justering i administrativ organisasjon**

Vedlegg:

Beslutningsgrunnlag for organisasjonsendring 2022

Protokoll

**Vedtak**

Styret vedtar å etablere to administrative enheter under direktør: Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring (OV) og Avdeling for utdanning, forskning og formidling (UFF). Styret vedtar at det etableres en Seksjon for studieadministrasjon under Avdeling for utdanning, forskning og formidling.

Styret ber om at de prosessene som beskrives knyttet til roller, ansvar og myndighet og arbeidet med arbeidsprosesser igangsettes.

---

**93/22 Midlertidighet - evaluering av operasjonell strategi og status**

Vedlegg:

Status for midlertidighet

Revidert operasjonell strategi for å støtte opp under revidert handlingsplan for å fjerne uønsket midlertidighet

**Vedtak**

Styret vedtar revisjon i operasjonell strategi.

---

**94/22 Endring av tittel fra viserektor til prorektor for forskning**

Vedlegg:

Prorektor for forskning - funksjonsbeskrivelse

**Vedtak**

Styret vedtar revisjon i funksjonsbeskrivelse for prorektor for forskning.

---

### **95/22 Ansettelse av prorektor for forskning**

Vedlegg:

Utlysning - Jobbnorge annonse

Søknad og CV Lise Amy Hansen

Funksjonsbeskrivelse

Innstilling

#### **Vedtak**

Styret ansetter Lise Amy Hansen som prorektor for forskning i en åremålsstilling for 4 år, i perioden 01.01.23-31.12.2026. Stillingen er en 60 % stilling.

---

### **96/22 Ansettelse av prorektor for utdanning**

Vedlegg:

Utlysningstekst

Søknad og CV Rachel Troye

Funksjonsbeskrivelse

Innstilling

#### **Vedtak**

Styret ansetter Rachel Troye som prorektor for utdanning i en åremålsstilling for 4 år, i perioden 01.01.2023- 31.12.2026. Stilling er på 60 %.

---

### **97/22 Utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for design**

Vedlegg:

Kunngjøringstekst instituttleder design

#### **Vedtak**

Styret vedtar vedlagt utlysningstekst for stillingen som instituttleder ved Institutt for design. Rektor får delegert fullmakt til å innarbeide styrets og instituttets kommentarer.

Styret vedtar fremlagt forslag til medlemmer av innstillingsutvalget og gir rektor myndighet til å innstille en representant fra Institutt ved design og en studentrepresentant.

---

### **98/22 Budsjett 2023**

Vedlegg:

Budsjett 2023 under arbeid

#### **Vedtak**

Styret vedtar foreslått budsjett for 2023.

Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer som er nødvendige.

Orienteringssaker

---

### **99/22 Driftsregnskap per november 2022**

Vedlegg:  
Driftsregnskapet pr. nov 2022\_v3

---

**100/22 Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen - tiltaksplan**

Vedlegg:  
Rapport ARK - endelig  
ARK - overordnet resultat for AHO

---

**101/22 Faggruppeleder**

Vedlegg:  
Faggruppeleder rev. 14.11.2022

---

**102/22 Innspill til utsynsmeldingen om fremtidens kompetansebehov**

---

**103/22 Rektors rapport**

Vedlegg:  
Innhenting av synspunkter på kategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høys

---

**104/22 SAHOs rapport**

Vedlegg:  
SAHOs rapport 14.12.22

---

**105/22 Referat fra råd og utvalg**

Vedlegg:  
Sak 63-22 - Minutes of meeting 13.10.2022

---

**106/22 Årsplan for styrets arbeid**

Vedlegg:  
Årsplan for styrets arbeid 2023

---

**107/22 Eventuelt**

Vedtak  
Protokoll godkjent  
Lisa Ann Cooper, styreleder  
Dato, 21.12.2022