

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 15.12.2021 kl. 12:00
Sted: Webinar

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Anna Røtnes
Einar Sneve Martiniussen
Steinar Killi
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Bendik Johnsrud
Pernille Marie Boye Ahlgren
Ole Edvard Gustavsens
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Ragnar Evensen

Forfall: Heidi Hemstad

Andre
tilstedeverende: Vegar Balstad 79/21 og 80/21, Mari Lending sak 76/21

Referent: Randi Stene

Sakskart	Side
Saksnr.	Vedtaksaker
Sak 73/21	Godkjenning av innkalling og sakliste 2
Sak 74/21	Protokoll fra styremøte 27.10.2021 2
Sak 75/21	Funksjonsbeskrivelse for faggruppeteleder 3
Sak 76/21	Førstestillingskompetanse 3
Sak 77/21	Kallelse universitetslektor i landskapsarkitektur (20%) – Eva Breitschopf 3

Sak 78/21	Kallelse professor II i landskapsarkitektur – Reiner Stange	3
Sak 79/21	Driftsregnskap AHO per oktober 2021	3
Sak 80/21	Forslag til budsjett 2022	4
Sak 81/21	Forlengelse av midlertidige studieadministrative forskrifter i forbindelse med Covid-19	4
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 82/21	Rektors rapport til styret	4
Sak 83/21	SAHOs rapport	4
Sak 84/21	Handlingsplan for 2021-2025	4
Sak 85/21	Planer 2022	4
Sak 86/21	Rektoransettelse - status	4
Sak 87/21	Status for campusprosjekter	4
Sak 88/21	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 89/21	Årsplan for styrets arbeid	4
Sak 90/21	Eventuelt	4

Oslo, 15.12.2021
Ole Gustavsen

Vedtaksaker

73/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sakene 77/21, 78/21 og 86/21 ble behandlet i lukket møte, og ble behandlet sist i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

74/21 Protokoll fra styremøte 27.10.2021

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 27.10.2021 (godkjent av styreleder)

Vedtak

Protokollen godkjennes av styret.

15.12.2021/ Protokoll AHO AHOs styremøte

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/21 Funksjonsbeskrivelse for faggrupeleder

Vedlegg:
Funksjonsbeskrivelse for Faggrupeledere

Vedtak

Styret vedtar vedlagt funksjonsbeskrivelse for faggrupeleder for perioden 1.1.2022-01.08.2022.

Styret vedtar evalueringsplan for faggrupeleder rollen, og ber om at det legges en plan for videre evaluering etter 01.06.2022.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/21 Førstestillingskompetanse

Vedlegg:
Reglement_ førstestillinger_1.12.21
Veileder_ førstestillinger_1.12.2021
Forskrift om ansettelse og opprykk

Vedtak

Styret vedtar reglement om førstestillingskompetanse ved AHO.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/21 Kallelse universitetslektor i landskapsarkitektur (20%) – Eva Breitschopf

Vedlegg:
Begrunnelse fra instituttleder
CV
Motivasjonsbrev

Vedtak

Eva Breitschopf ansettes i en 20 % stilling ved Institutt for urbanisme og landskap for en åremålsperiode på to år, fra 01.01.2022 – 31.12.2023.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

78/21 Kallelse professor II i landskapsarkitektur – Reiner Stange

Vedlegg:
Instituttleders anbefaling
Motivasjonsbrev
CV

Vedtak

Rainer Stange ansettes i en fast 20% stilling som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

79/21 Driftsregnskap AHO per oktober 2021

Vedlegg:
Driftsregnskapet for AHO for oktober 2021 v2

Vedtak

Styret tar økonomirapport per oktober for 2021 til etterretning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

80/21 Forslag til budsjett 2022

Vedlegg:
Budsjett 2022 utkast v3

Vedtak

Styret vedtar foreslått budsjett for 2022.
Styret delegerer til rektor ansvar for å fordele avsatte investeringsmidler.
Styret gir rektor fullmakt til å gjøre mindre, nødvendige justinger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

81/21 Forlengelse av midlertidige studieadministrative forskrifter i forbindelse med Covid-19

Vedlegg:
Midlertidig forskrift til forskrift for graden ph.d ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Midlertidig forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Vedtak

Styret vedtar at «Forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo» og «Forskrift til forskrift for graden ph.d. ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo» forlenges til 30.08.22.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Orienteringssaker

82/21 Rektors rapport til styret

83/21 SAHOs rapport

84/21 Handlingsplan for 2021-2025

85/21 Planer 2022

86/21 Rektoransettelse - status

87/21 Status for campusprosjekter

88/21 Referat fra råd og utvalg

89/21 Årsplan for styrets arbeid

90/21 Eventuelt