

Protokoll AHO AHOs styremøte

Dato: 15.06.2022 kl. 12:00-16.00
Sted: AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo (digitalt)
Jacob Aars
Anna Røtnes
Heidi Hemstad
Ragnar Evensen
Einar Sneve Martiniussen
Steinar Killi
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver
Bendik Johnsrud
Pernille Marie Boye Ahlgren
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Ragnar Evensen for Bård Folke Fredriksen

Forfall: Bård Folke Fredriksen

Andre tilstedeverende: Espen Surnevik i sak 45/22
Espen Lindberg i sak 48/22 og 49/22

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 39/22	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
Sak 40/22	Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 24.05.2022	2
Sak 41/22	Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet	2
Sak 42/22	Revisjon av etiske retningslinjer	3
Sak 43/22	Revisjon av delegasjonsreglementet	3
Sak 44/22	Midlertidighet - operasjonell strategi	3
Sak 45/22	Funksjonsbeskrivelse faggrupeleder	3

Sak 46/22	Kallelse professor II - Institutt for arkitektur	4
Sak 47/22	Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap	4
Sak 48/22	Revidert budsjett vår 2022	4
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 49/22	Driftsregnskap per april 2022	4
Sak 50/22	Rektors rapport til styret	4
Sak 51/22	SAHOs rapport	4
Sak 52/22	Prosess for ansettelse av pro- og viserektor	4
Sak 53/22	Status for campus per juni 2022	5
Sak 54/22	Referat fra råd og utvalg	5
Sak 55/22	Årsplan for styrets arbeid	5
Sak 56/22	Eventuelt	5

Oslo, 15.06.2022
Ole Gustavsen

Vedtaksaker

39/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

40/22 Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 24.05.2022

Vedlegg:
Protokoll AHOs styremøte 27.04.2022 (offentlig versjon)
Protokoll AHOs styre 24.05.2022 (Offentlig versjon)

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra AHOs styremøte 27. april 2022 og protokoll fra AHOs ekstraordinært styremøte 24. mai 2022.

41/22 Reviderte retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet

Vedlegg:

Interne retningslinjer for forvaltning av boa midler ved AHO

Vedtak

Styret vedtar forslaget til nye interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

42/22 Revisjon av etiske retningslinjer

Vedlegg:

AHO Etiske_retningslinjer_-_revisjon_til_styret_15.06.2022 (alt) (002)

AHO Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner 23.03.2022

Vedtak

Styret tar retningslinjer for veilederforholdet til orientering. Styret vedtar revisjon av etiske retningslinjer.

43/22 Revisjon av delegasjonsreglementet

Vedlegg:

DELEGASJONSREGLEMENT VED AHO_ versjon 8 med track changes

Vedtak

Styret vedtar delegasjonsreglement, versjon 8.

44/22 Midlertidighet - operasjonell strategi

Vedlegg:

Operasjonell strategi for å støtte opp under revidert handlingsplan for å fjerne uønsket midlertidighet.docx

Revidert handlingsplan for å redusere bruken av midlertidighet ved AHO

Vedtak

Styret vedtar arbeidsgruppens forslag til operasjonell strategi for å støtte opp under handlingsplan for å redusere bruken av midlertidig stillinger ved AHO.

Styret ber om å få jevnlig oppdatering om status, og at det legges frem en plan for evaluering i styremøtet i desember 2022.

45/22 Funksjonsbeskrivelse faggrupeleder

Vedlegg:

Evalueringsplan sendt til instituttene

Oppsummering av evalueringsresultater

Evaluerings svar

Funksjonsbeskrivelse for Faggrupeledere

Vedtak

Styret vedtar funksjonsbeskrivelse for faggrupeleder.

Styret ber om en oppfølgingsplan som følger opp punkter fra evalueringen i styremøtet i oktober 2022.

46/22 Kallelse professor II - Institutt for arkitektur

Vedlegg:

Begrunnelse fra instituttleder

CV - Arnkell Jónas Petersen

Vedtak

Arnkell Jonas Petersen ansettes som professor II i en 20% stilling ved Institutt for arkitektur for en åremålsperiode på fire år.

47/22 Kallelse professor II - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:

Begrunnelse fra instituttleder

CV Kari Anne Bråthen

Vedtak

Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i perioden 01.07.2022-30.06.26.

48/22 Revidert budsjett vår 2022

Vedtak

Styret vedtar revidert budsjett.

Orienteringssaker

49/22 Driftsregnskap per april 2022

Vedlegg:

Driftsregnskapet for april 2022

50/22 Rektors rapport til styret

Vedlegg:

Utviklingsavtale AHO utkast per 200522 oversendt til Kunnskapsdepartementet

Avtroppende rektors stilling – signert avtale 01.08.2022 - 31.07.2024 - 100 % Spesialrådgiver

Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet

51/22 SAHOs rapport

52/22 Prosess for ansettelse av pro- og viserektor

15.06.2022/ Protokoll AHO AHOs styremøte

53/22 Status for campus per juni 2022

54/22 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 17-22 - Minutes of meeting 17.03.2022

Sak 25-22 - Minutes of meeting 28.04.2022.pdf

55/22 Årsplan for styrets arbeid

Vedlegg:

Årsplan for styrets arbeid 2022

56/22 Eventuelt

Vedtak

Protokoll godkjent av

Styreleder Lisa Ann Cooper