

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 16.06.2021 kl. 12:00-16:00

Sted: AHO (A1) og ZOOM

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo (deltok digitalt)
Bård Vegar Solhjell
Lisa Ann Cooper
Hege Schøyen Dillner
Gro Bonesmo
Peter Paludan Hemmersam
Solveig Sandness
Reier Møll Schoder
Kai Justin Reaver (deltok digitalt)
Mats Georg Syvertsen Søfting
Carl Magnus Gunnar Traber
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre
tilstedeverende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 35/21	Protokoll AHOs styremøte 05.05.2021	2
Sak 36/21	Rektors rapport til styret	2
Sak 37/21	Driftsregnskap per april 2021	2
Sak 38/21	Om styringsmeldingen	2
Sak 39/21	Redegjørelse for bilagslønnsprosessen ved AHO	2

Sak 40/21	Referatsaker	2
Sak 41/21	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 42/21	Etatsstyring 2021	2
Sak 43/21	Funksjonsbeskrivelse rektor, prorektor og instituttleder	3
Sak 44/21	Ansettelse av prorektor, viserektor og instituttledere	3
Sak 45/21	Justering i administrativ organisering	3
Sak 46/21	Årsrapport om informasjonssikkerhet 2020	4
Sak 47/21	Handlingsplan for å redusere bruken av midlertidige stillinger ved AHO	4
Sak 48/21	Forlengelse av midlertidige forskrifter	4

Oslo, 16.06.2021

Ole Gustavsen

Orienteringssaker

35/21 Protokoll AHOs styremøte 05.05.2021

36/21 Rektors rapport til styret

37/21 Driftsregnskap per april 2021

38/21 Om styringsmeldingen

39/21 Redegjørelse for bilagslønnsprosessen ved AHO

40/21 Referatsaker

41/21 Eventuelt

Vedtaksaker

42/21 Etatsstyring 2021

Vedlegg:

Vedlegg - Utkast til skriftlig tilbakemelding AHO 2021 .pdf

Vedtak

Styret tar KD sin tilbakemelding til etterretning.

Styret ber om at AHO følger opp punktene som styreleder løfter etter etatsstyringsmøtet.

43/21 Funksjonsbeskrivelse rektor, prorektor og instituttleder

Vedlegg:

01 Rektor - funksjonsbeskrivelse

02 Prorektor for utdanning - funksjonsbeskrivelse

03 Viserektor for forskning - funksjonsbeskrivelse

04 Instituttleder - funksjonsbeskrivelse

05 Faggrupeleder - utkast til funksjonsbeskrivelse

A Forskningsutvalget - retningslinjer mandat

B Studieutvalget - retningslinjer mandat

C Programstyret - retningslinjer mandat

Vedtak

Styret vedtar funksjonsbeskrivelser for stillingene som rektor, prorektor for utdanning, viserektor for forskning og instituttleder. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre endringer i funksjonsbeskrivelsene.

Styret vedtar retningslinjer for Studieutvalget, Forskningsutvalget og Programstyret.

Styret vedtar endringer i delegasjonsreglementet.

44/21 Ansettelse av prorektor, viserektor og instituttledere

Vedlegg:

CV Espen Surnevik

CV Lise Amy Hansen

CV Nina Berre

CV Hanne Bat Finke

Vedtak

«Styret støtter rektors innstilling og ansetter Espen Surnevik som prorektor for utdanning, Lise Amy Hansen som vise rektor for forskning, Nina Berre som instituttleder for arkitektur, og Hanne Bat Finke som instituttleder for urbanisme og landskapsarkitektur. Alle med virketid i perioden fra 1. august 2021 til 1. august 2022.»

45/21 Justering i administrativ organisering

Vedlegg:

Oppsummering - avrunding adm prosjekt_revidert

Organisasjonsendringer illustrasjon

Protokoll (enighet) administrativ endring 9.6.2021

Vedtak

Styret vedtar en justering i administrativ organisering, ved å dele opp seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM i to seksjoner. En seksjon som innebefatter økonomi, HRM, arkiv og lederstøtte og en seksjon som innebefatter drift, IKT og resepsjon.

46/21 Årsrapport om informasjonssikkerhet 2020

Vedlegg:

AHO Kontrollerende Avviksskjema-v1-2021

AHO Gjennomførende Aarsplan-v-1-2021

AHO UNIT referat 2021

Vedtak

Styret tar årsrapporten til etterretning

47/21 Handlingsplan for å redusere bruken av midlertidige stillinger ved AHO

Vedtak

«Styret vedtar arbeidsgruppens forslag til handlingsplan for å redusere bruken av midlertidig stillinger ved AHO.

Styret vedtar at arbeidsgruppen fortsetter og setter i gang et arbeid for å utforme en operasjonell strategi for når og hvordan man benytter seg av midlertidighet ved AHO.»

48/21 Forlengelse av midlertidige forskrifter

Vedlegg:

Midlertidige forskrift om doktorgradsutdanning

Midlertidig forskrift til forskrift om studier

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 31.01.2022.

Vedtak

Protokoll godkjent