

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 18.04.2018 kl. 11:30 -15:00
Sted: Jeløy Radio konferansehotell

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Aggebo Mathilde
Lisa Ann Cooper (gikk under behandling av sak 25/18)
Andrew David Morrison
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Lise Amy Hansen
Reier Møll Schoder
Emil Søderstrøm Gaden
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Andrew David Morrison for Gro Bonesmo

Forfall: Hege Schøyen Dillner
Bård Vegar Solhjell

Andre tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 18/18	Protokoll fra AHOs styremøte 07.03.2018	2
Sak 19/18	Rektors rapport til styret	2
Sak 20/18	Referatsaker	2
Sak 21/18	Årsplan for styrets arbeid 2017-2018	2
Sak 22/18	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	

Sak 23/18	Tilsetting av rektor 2018-2021	2
Sak 24/18	Tilsetting førsteamanuensis landskapsarkitektur	3
Sak 25/18	Revisjon av ph.d.-forskrift	3
Sak 26/18	Revidering av forskrift for masterutdanning	3
Sak 27/18	Oppfølging av tildelingsbrev	3
Sak 28/18	Kreering av doktorand Inger-Marie Hølmebakk	3

Oslo, 18.04.2018
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

18/18 Protokoll fra AHOs styremøte 07.03.2018

Det kom to merknader til protokollen knyttet til sak 12/18. Med disse endringene ble protokollen godkjent.

19/18 Rektors rapport til styret

20/18 Referatsaker

21/18 Årsplan for styrets arbeid 2017-2018

22/18 Eventuelt

Vedtaksaker

23/18 Tilsetting av rektor 2018-2021

Vedlegg:
Offentlig søkerliste
Innstilling rektor
CV Ole Gustavsen
Utlysningstekst_145789
Utvidet søkerliste

Vedtak

Styret tilsetter Ole Gustavsen som rektor i åremålsperioden
01.08.2018 - 31.07.2021.

24/18 Tilsetting førsteamanuensis landskapsarkitektur

Vedlegg:

Offentlig søkerliste for førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf
CV Hanne Bat Finke
CV Elisabeth Sjødahl
Innstilling
Bedømmelseskomiteens rapport 1 aman AHO

Vedtak

Hanne Bat Finke tilsettes som førsteamanuensis i landskapsarkitektur for en åremålsperiode på 4 år. Dersom Finke takker nei til stillingen, går tilbudet til Elisabeth Sjødahl.

25/18 Revisjon av ph.d.-forskrift

Vedlegg:

Endring i forskrift
Redegjørelse til FU i saken
Vedtak fra FU

Vedtak

Styret ber om å få saken bedre belyst og forankret i organisasjonen.

Styret ber om at det utarbeides rammeverk, tetningslinjer og evalueringskriterier for akademiske avhandlinger som består av annen fremstillingsform enn hovedsakelig tekst.

26/18 Revidering av forskrift for masterutdanning

Vedlegg:

Vedlegg til styresak vedrørende revidering av studieforskrift ved AHO
AHO forskriftrevidert 2018

Vedtak

Styret vedtar ny revidert forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Ikraftttredelse 1. mai 2018.

Den nye forskriften erstatter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vedtatt 14.06.17.

27/18 Oppfølging av tildelingsbrev

Vedlegg:

Oppfølging av tildelingsbrev

Vedtak

Styret ber om at administrasjonen følger opp planen, og ber om å få en statusrapport i styremøtet i desember.

28/18 Kreering av doktorand Inger-Marie Hølmebakk

Vedlegg:
Sensurskjema

Vedtak

Inger-Marie Hølmebakk tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

Vedtak
05.06.2018
Protokoll godkjent
Gunnar B. Kvaran
Styreleder