

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 18.09.2019 kl. 12:00

Sted: AHO STYREROM

Til stede: Gunnar B. Kvaran  
Mathilde Aggebo  
Lisa Ann Cooper  
Gro Bonesmo (gikk kl 15)  
Solveig Sandness  
Hege Schøyen Dillner  
Reier Møll Schoder  
Steinar Killi  
Emil Søderstrøm Gaden  
Helle Rabbås  
Ole Edvard Gustavsen  
Randi Stene

Møtende  
varamedlemmer: Steinar Killi

Forfall: Peter Hemmersam, Bård Vegar Solhjell, Jan Christian Vestre,

Andre  
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 65/19</a>	Protokoll AHO styremøte 19.06.2019	2
<a href="#">Sak 66/19</a>	Rektors rapport til styret	2
<a href="#">Sak 67/19</a>	Strategi	3
<a href="#">Sak 68/19</a>	NOKUTs tilsyn - endelig vedtak	3
<a href="#">Sak 69/19</a>	Rekrutteringsstrategi - mangfold	3
<a href="#">Sak 70/19</a>	Referatsaker	3

<a href="#">Sak 71/19</a>	Årsplan for styrets arbeid	3
<a href="#">Sak 72/19</a>	Eventuelt	3
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 73/19</a>	Regnskap per juli 2019	3
<a href="#">Sak 74/19</a>	Budsjettmodell for AHO - prinsipper	3
<a href="#">Sak 75/19</a>	Lokale lønnsforhandlinger 2019	3
<a href="#">Sak 76/19</a>	Oppfølging av styreevaluering	3
<a href="#">Sak 77/19</a>	Etatsstyring 2019	4
<a href="#">Sak 78/19</a>	Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans	4
<a href="#">Sak 79/19</a>	Revisjon mandat for opptakskomiteen	4
<a href="#">Sak 80/19</a>	Tilsetting av førsteamanuensis innen tjenestedesign ved Institutt for design	4
<a href="#">Sak 81/19</a>	Tilsetting av Instituttleder ved Institutt for design	5
<a href="#">Sak 82/19</a>	Tilsetting av professor II i design management	5
<a href="#">Sak 83/19</a>	Kunngjøring av stilling som professor / førsteamanuensis innen Bygningsarv	5
<a href="#">Sak 84/19</a>	Oppnevning av sakkyndigkomite - Kjetil Nordby	5
<a href="#">Sak 85/19</a>	Oppnevning av sakkyndigkomite for opprykksøknad fra Vera Pahle	6
<a href="#">Sak 86/19</a>	Kreering William Kempton	6
<a href="#">Sak 87/19</a>	Kreering Jan Fredrik Schøneyder	6
<a href="#">Sak 88/19</a>	Kreering Etienne Gernez	6
<a href="#">Sak 89/19</a>	Emeritiavtale - Karl Otto Ellefsen	6

Oslo, 18.09.2019  
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

---

**65/19 Protokoll AHO styremøte 19.06.2019**

---

**66/19 Rektors rapport til styret**

---

**67/19 Strategi**

---

**68/19 NOKUTs tilsyn - endelig vedtak**

---

**69/19 Rekrutteringsstrategi - mangfold**

---

**70/19 Referatsaker**

Vedlegg:

Sak 50-19 - Minutes of meeting 29-05-2019.pdf

Sak 62-19 - Minutes of meeting 19-06-2019.pdf

Sak 69-19 - Minutes of meeting 14-08-2019.pdf

---

**71/19 Årsplan for styrets arbeid**

---

**72/19 Eventuelt**

Vedtaksaker

---

**73/19 Regnskap per juli 2019*****Vedtak***

Styret tar regnskapet per 31.juli til etterretning.

---

**74/19 Budsjettmodell for AHO - prinsipper*****Vedtak***

Ny budsjettmodell skal sikre at det er frie midler til å gjennomføre prioriterte satsninger.

Budsjettprinsipper legges frem på styremøte i oktober.

---

**75/19 Lokale lønnsforhandlinger 2019*****Vedtak***

Styret avsetter ikke ekstra midler til lokale lønnsforhandlinger, men stiller midler til rådighet for forhandlinger av lønn til ledere som står utenfor de lokale forhandlingene. Disse skal ikke overstige rammen som er satt for forhandlingene.

---

**76/19 Oppfølging av styreevaluering**

Vedlegg:

Myndighetskart ved tilsetninger

***Vedtak***

Styret vedtar at følgende saker delegeres til andre organer:

- Utnevning av emeritus

- Kreering av doktorander
- Oppnevning av sakkyndig komité for kompetanseopprykk
- Oppnevning av ledere til råd og utvalg

Styret ber om at administrasjonen arbeider videre med delegasjon av disse sakene, og at reviderte retningslinjer og reglement legges frem for styret.

Styret ber om at det legges frem en sak knyttet til delegering av opptakssrammer og forskningstermin.

Styret ber om at det legges frem en sak om endringer i myndighet for tilsettinger i henhold til styrets diskusjon.

---

### **77/19 Etatsstyring 2019**

Vedlegg:  
2019 Tilbakemelding - AHO

#### **Vedtak**

Styret tar etatsstyringsbrevet til etterretning.

Styret ber om at administrasjonen følger opp de føringer som er lagt.

---

### **78/19 Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans**

Vedlegg:  
Arbeidslivsrelevans spørsmålene fra departementet

#### **Vedtak**

Styret tar AHOs hørings svar til orientering og ber om at høringen videresendes departementet med styrets egne kommentarer inkludert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

---

### **79/19 Revisjon mandat for opptakskomiteen**

Vedlegg:  
Forslag til reviderte retningslinjer for opptakskomiteen  
Gjeldende retningslinjer for opptakskomiteen

#### **Vedtak**

De nye reviderte retningslinjene for opptakskomiteen vedtas.

---

### **80/19 Tilsetting av førsteamanuensis innen tjenstedesign ved Instiutt for design**

Vedlegg:  
Innstilling tjenstedesign signert.docx  
Sakkyndig rapport  
Ted Matthews - portfolio  
Offentlig søkerliste - endelig  
Utlysningstekst

#### **Vedtak**

Edward (Ted) Matthew tilbys den faste 100 % stillingen som førsteamanuensis innen tjenstedesign, såfremt han fullfører sin PhD innen utgangen av 2020. Dersom han skulle takke nei til stillingen, vil den utlyses på ny.

---

#### **81/19 Tilsetting av Instituttleder ved Insitutt for design**

Vedlegg:  
Innstilling  
CV Rachel Troye  
Utlysningstekst jobbnorge  
Offentlig søkerliste

#### **Vedtak**

Rachel Troye tilsettes i stillingen som Instituttleder ved Institutt for design i perioden 1.1.2020 til 31.12. 2024 i hennes tredje og siste periode. Dersom hun takker nei til stillingen, må det foretas en ny utlysning.

---

#### **82/19 Tilsetting av professor II i design management**

Vedlegg:  
Anbefaling fra instituttleder  
CV\_Monika Hestad

#### **Vedtak**

Monika Hestad tilsettes som professor II i et 20 % åremål på 4 år. Tilsettingen gjøres under forutsetning av at Hestad blir funnet professorkompetent av den sakkyndige komiteen.

---

#### **83/19 Kunngjøring av stilling som professor / førsteamanuensis innen Bygningsarv**

Vedlegg:  
Begrunnelse for stilling  
Utlysningstekst  
Bemanningsplan bygningsarv

#### **Vedtak**

Styret godkjenner at Institutt for form, teori og historie kan utlyse en fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis innen bygningsarv. Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som professor / førsteamanuensis innen bygningsarv ved Institutt for form teori og historie. Det kan gjøres mindre tekstlige endringer i kunngjøringsteksten ved behov.

---

#### **84/19 Oppnevning av sakkyndigkomite - Kjetil Nordby**

Vedlegg:  
Application for proffesorship in situated interaction design\_Kjetil Nordby.pdf  
Begrunnelse komite K Nordby  
Trude Hole CV\_AHO

#### **Vedtak**

Styret vedtar oppnevning av følgende 3 kandidater til sakkyndig komite for Kjetil Nordby: Professor Mike Stott, Professor Jakob Buur og Interaksjonsdesigner/kommunikasjonsdirektør Trude Hole eller Styreleder godkjenner sakkyndigkomite på fullmakt, dersom det ikke treffes vedtak i styremøtet som får konsekvens for saksbehandlingsprosessen for behandling av opprykk.

---

**85/19 Oppnevning av sakkyndigkomite for opprykksøknad fra Vera Pahle**

Vedlegg:  
Begrunnelse komite  
Søknad om opprykk til føresteamansuensis

**Vedtak**

Styreleder godkjenner sakkyndigkomite på fullmakt, dersom det ikke treffes vedtak i styremøtet som får konsekvens for saksbehandlingsprosessen for behandling av opprykk.

---

**86/19 Kreering William Kempton**

Vedlegg:  
Sensurskjema William Kempton

**Vedtak**

William Lavatelli tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

---

**87/19 Kreering Jan Fredrik Schønheyder**

Vedlegg:  
Sensurskjema Jan Fredrik Schønheyder.pdf

**Vedtak**

Jan Fredrik Schønheyder tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

---

**88/19 Kreering Etienne Gernez**

Vedlegg:  
Sensurskjema Etienne Gernez

**Vedtak**

Etienne Gernez tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

---

**89/19 Emeritiavtale - Karl Otto Ellefsen**

Vedlegg:  
Søknad om emeritistatus - Karl Otto Ellefsen  
Anbefaling fra instituttleder

**Vedtak**

Styret tildeler Karl Otto Ellefsen status som professor emeritus for perioden 01.08.19 – 31.07.22

**Vedtak**

Protokoll godkjent  
Styreleder, Gunnar B. Kvaran