

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 19.06.2019 kl. 12:00
Sted: AHO

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Bård Vegar Solhjell (gikk kl 14.15)
Lisa Ann Cooper
Hege Schøyen Dillner
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Reier Møll Schoder
Jonas Lippestad
Andreas Bakkebø
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Mathilde Aggebo, Maria Skarvatun

Andre
tilstedeværende: Heidi K. Holte, Ulrika Herlofsen

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 42/19	Protokoll fra AHOs styremøte 08.05.2019	2
Sak 43/19	Fullmaktsak 01/19 Oppnevning av leder til klagenemd	2
Sak 44/19	Rektors rapport til styret	3
Sak 45/19	Internasjonaliseringsrapport	3
Sak 46/19	Akkreditering av landskapsarkitekturprogrammet IFLA	3

Sak 47/19	Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans	3
Sak 48/19	Status strategiprosess	3
Sak 49/19	Revisjonsberetning for regnskap 2018	3
Sak 50/19	Referatsaker	3
Sak 51/19	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 52/19	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 53/19	Forslag til revidert budsjett juni 2019	3
Sak 54/19	Driftsregnskap per 30.april 2019	3
Sak 55/19	Revisjon av handlingsplan 2017-2020	3
Sak 56/19	Midtveisevaluering av styrets arbeid	4
Sak 57/19	Revisjon av styrende dokumenter	4
Sak 58/19	Professor/ førsteamanuensis i arkitektur: Theory and Criticism of Contemporary Built Work - godkjenning av utlysningstekst	4
Sak 59/19	Vikariat for instituttleder ved Institutt for urbanisme og landskap	4
Sak 60/19	Tilsetting av seksjonssjef	4
Sak 61/19	Tilsetting av professor i arkitektur - Professor of Architectural design: Space and Technique	5
Sak 62/19	Tilsetting av førsteamanuensis i landskapsarkitektur - 2.studieår	5
Sak 63/19	Tilsetting av førsteamanuensis i landskapsarkitektur - 3.studieår	5
Sak 64/19	Emeriti - Tostrup, Elisabeth	5

Oslo, 19.06.2019

Ole Gustavsen

Orienteringssaker

42/19 Protokoll fra AHOs styremøte 08.05.2019

43/19 Fullmaktsak 01/19 Oppnevning av leder til klagenemd

44/19 Rektors rapport til styret

45/19 Internasjonaliseringsrapport

46/19 Akkreditering av landskapsarkitekturprogrammet IFLA

47/19 Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans

48/19 Status strategiprosess

49/19 Revisjonsberetning for regnskap 2018

50/19 Referatsaker

51/19 Årsplan for styrets arbeid

52/19 Eventuelt

Vedtaksaker

53/19 Forslag til revidert budsjett juni 2019

Vedtak

Styret vedtar forslag til endringer i bruk av fond/reserve for årene 2019-2021

54/19 Driftsregnskap per 30.april 2019

Vedtak

Styret tar regnskapet per 30.april til etterretning

55/19 Revisjon av handlingsplan 2017-2020

Vedlegg:

Handlingsplan til revisjon juni 2019

Vedtak

Styret vedtar revidert plan, og tar status for handlingsplan til orientering.

56/19 Midtveiseevaluering av styrets arbeid**Vedtak**

Styret ber om at administrasjonen følger opp i henhold til styrets diskusjon.

57/19 Revisjon av styrende dokumenter

Vedlegg:

AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revisjon til styret juni 2019-fgr

AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revidert_23032018

Vedtak

Styret godkjenner revisjonen av de styrende dokumenter i ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

58/19 Professor/ førsteamanuensis i arkitektur:

Theory and Criticism of Contemporary Built Work - godkjenning av utlysningstekst

Vedtak

Styret ber om at det tydeliggjøres hvordan stillingen er knyttet til instituttets strategi.

Styret delegerer fullmakt til styreleder til å vedta utlysningsteksten for professor/førsteamanuensis i arkitektur: Theory and Criticism of Contemporary Built Work vedtas.

59/19 Vikariat for instituttleder ved Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:

2019-06 CV Lisbet Harboe-Experienced Researcher

Vedtak

Lisbet Harboe ansettes i vikariat som instituttleder ved Institutt for urbanisme og landskap for perioden 01.08.19 – 31.07.21.

60/19 Tilsetting av seksjonssjef

Vedlegg:

Offentlig søkerliste

Utllysning - Jobbnorge annonse.pdf

Kunngjøringstekst seksjonsleder digitalisering, ressursforvaltning og HRM

Vedtak

Styret delegerer tilsetting av seksjonssjef for Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM til styreleder.

61/19 Tilsetting av professor i arkitektur - Professor of Architectural design: Space and Technique

Vedlegg:

Utlysningstekst_153061 Space and Technique (1)

Utvidet søkerliste - Space and Technique (1)

Report Expert Committee - Space and Technique

19.06.09 innstilling Professor ARK

CV Thomas McQuillan

CV Alex Lehnerer

Vedtak

Thomas McQuillan tilsettes som Professor of Architectural Design: Space and Technique. Dersom Thomas McQuillan takker nei til stillingen, går tilbudet til Alex Lehnerer.

62/19 Tilsetting av førsteamanuensis i landskapsarkitektur - 2.studieår

Vedlegg:

Utlysningstekst 158682 (1)

Offentlig søkerliste stilling 158682(2)

Evalueringsrapport - Stilling 158682 - Andre året _

2019-05-30 Innstilling intern komite Professor-førsteamanuensis i landskapsarkitektur 2-3-år

CV Elisabeth Sjødahl

CV Rikke Munck Petersen

Vedtak

Elisabeth Sjødahl ansettes som førsteamanuensis i landskapsarkitektur. Dersom Elisabeth Sjødahl takker nei til stillingen, går tilbudet til Rikke Munck Petersen.

63/19 Tilsetting av førsteamanuensis i landskapsarkitektur - 3.studieår

Vedlegg:

Utlysningstekst 158683 (1)

Offentlig søkerliste - 158683 (1)

Evalueringsrapport - Stilling 158683 - 3. året - MAL

2019-05-30 Innstilling intern komite Professor-førsteamanuensis i landskapsarkitektur 2-3-år

CV Giambattista Zaccaritto

CV Elisabeth Sjødahl

Vedtak

Giambattista Zaccaritto ansettes som førsteamanuensis i landskapsarkitektur. Dersom Giambattista Zaccaritto takker nei til stillingen, går tilbudet til Elisabeth Sjødahl.

64/19 Emeriti - Tostrup, Elisabeth

Vedlegg:

Anbefaling fra Instituttleder Erik Langdalen

Søknad om status som emerita

Vedtak

Styret tildeler Elisabeth Tostrup status som professor emerita i perioden 01.06.19-31.5.2021.

Vedtak

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran styreleder