

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 25.10.2017 kl. 12:00 -16:00
Sted: Styrerommet AHO

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Lisa Ann Cooper (gikk under sak 93/17)
Hege Skøyen Dillner
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Espen Surnevik
Reier Møll Schoder
Emil Söderstrøm Gaden
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Hege Skøyen Dillner, Espen Surnevik

Forfall: Mathilde Aggebo, Bård Vegar Solhjell, Jan Cristian Vestre, Lise Amy Hansen

Andre
tilstedeværende: Heidi Kristensen Holte

Referent: Randi Stene

Espen Surnevik meldte seg inhabil under sak 94/17. Ole Gustavsen meldte seg inhabil under sak 96/17.

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 80/17	Referat fra styremøte 13.9.2017	2
Sak 81/17	Rektors rapport til styret 25.10.2017	2
Sak 82/17	Regnskap per september 2017	2
Sak 83/17	Orientering om statsbudsjettet 2018	2
Sak 84/17	Foreløpig budsjett 2018	2
Sak 85/17	Årsrapport for studiekvalitet	2

Sak 86/17	Opptaksrapport 2017	2
Sak 87/17	Referatsaker	3
Sak 88/17	Årsplan for styrets arbeid 25.10.2017	3
Sak 89/17	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 90/17	Innspill til satsinger utenfor rammen 2019	3
Sak 91/17	Opptaksrammer 2018	3
Sak 92/17	Søknad om opprettelse av master i landskapsarkitektur	3
Sak 93/17	Oppfølging av stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning	4
Sak 94/17	Oppnevning av bedømmelseskomite vedr opprykksøknad Espen Surnevik	4
Sak 95/17	Kunngjøring av stilling som instituttleder FTH	4
Sak 96/17	Tilsetting av rektor - prosess	4

Oslo, 25.10.2017
Ole Gustavsen
Orienteringssaker

80/17 Referat fra styremøte 13.9.2017

81/17 Rektors rapport til styret 25.10.2017

82/17 Regnskap per september 2017

83/17 Orientering om statsbudsjettet 2018

84/17 Foreløpig budsjett 2018

85/17 Årsrapport for studiekvalitet

86/17 Opptaksrapport 2017

87/17 Referatsaker

88/17 Årsplan for styrets arbeid 25.10.2017

89/17 Eventuelt

Vedtakssaker

90/17 Innspill til satsinger utenfor rammen 2019

Vedtak

Styret slutter seg til satsingsforslag utenfor rammen for 2019 og gir rektor fullmakt til å spille inn forslagene til Kunnskapsdepartementet.

91/17 Opptaksrammer 2018

Vedtak

Styret vedtar følgende opptaksrammer for opptak 2018:

Master i design (5 år) – 30 studieplasser

Master i arkitektur (5 ½ år) – 60 studieplasser

Master i design (2 år) – 15 studieplasser – Programutvalget i design fordeler studieplassene på studieretninger.

Master i landskapsarkitektur (2 år) – 15 studieplasser i Oslo

- 15 studieplasser i Tromsø

Innpassing master i arkitektur – 15 studieplasser

Administrasjon gis fullmakt til å foreta overbooking i henhold til tidligere erfaringer.

92/17 Søknad om opprettelse av master i landskapsarkitektur

Vedlegg:

Søknad - opprettelse MA Landskapsarkitektur

Vedlegg 1. Konsortiumavtale

Vedlegg 2. Kvalitetshåndbok

Vedlegg 3. Studieplan MA Landskapsarkitektur

Vedlegg 4. Avtaler studentutveksling

Vedlegg 5. Studiets relevans - støtteerklæringer eksterne samarbeidspart...

Vedlegg 6. Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet

Vedlegg 7. Bemanningsplan Ma Landskapsarkitektur- fagmiljø fordelt på emn...

Vedlegg 8. Rekrutteringsplan fagmiljø

Vedlegg 9. Fagmiljø som har bidratt inn i master pilot
Vedlegg 10. CV fagmiljø

Vedtak

Styret vedtar å opprette et felles femårig Masterprogram i landskapsarkitektur slik det fremgår av saksframlegg med vedtak.

Styret vedtar konsortiumavtalen mellom UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Styret gir rektor, eller den rektor bemyndiger, fullmakt til å fastsette utfyllende reglement og forretningsorden for konsortiumstyret.

Konsortiumstyrets virkeperiode starter så snart reglement er fastsatt. Inntil opptak av første kull er gjennomført, velges studentrepresentant blant studenter på dagens masterpilotstudium.

Vedtaket forutsetter et likelydende vedtak i universitetsstyret til UiT, og styreleder gis fullmakt til å godkjenne eventuelle mindre endringer.

93/17 Oppfølging av stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Vedlegg:
Oppfølgingsplan for kvalitetsmeldingen

Vedtak

Styret vedtar oppfølgingsplan for studiekvalitetsmeldingen.

94/17 Oppnevning av bedømmelseskomite vedr opprykksøknad Espen Surnevik

Vedlegg:
Instituttbegrunnelse vedr. valg av medlemmer
CV Svein Lund
CV Henriette Salvesen
CV Siri Bakken
Søknad om opprykk - Espen Surnevik

Vedtak

Styret vedtar oppnevning av følgende 3 kandidater til bedømmelseskomiteen for Espen Surnevik: Professor Siri Bakken, Arkitekt Svein Lund og Sivilarkitekt Henriette Salvesen.

95/17 Kunngjøring av stilling som instituttleder FTH

Vedlegg:
Stillingsbeskrivelse instituttleder

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som instituttleder ved Institutt for form, teori og historie. Styret oppnevner et innstillingsutvalg bestående av rektor Ole Gustavsen, professor Mari Lending, direktør Organisasjon Randi Stene og styrerepresentant Hege Skøyen Dillner. Styret ber om at SAHO oppnevner en studentrepresentant til innstillingsutvalget.

96/17 Tilsetting av rektor - prosess

Vedlegg:
Funksjonsbeskrivelse

Vedtak

Styret vedtar å nedsette et arbeidsutvalg som har ansvar for å:

- Foreslå en kunngjøringstekst for vedtak i styret onsdag 13. desember
- Fungere som nominasjonskomité
- Saksforberede frem mot styrevedtak
- Sikre medvirkning i prosessen

Styret vedtar følgende sammensetning av arbeidsutvalget:

- Styreleder Gunnar B. Kvaran (leder)
- Styremedlem Lisa Ann Cooper
- Studentrepresentant Frida Mcintosh
- En representant fra hvert institutt
- ARK: Solveig Sandnes
- UL: Peter Hemmersam
- IDE: Lise Amy Hansen
- FTH: oppnevnes etter forslag fra instituttleder
- Representant fra administrasjonen Reier Møll Schroder
- En fagforeningsrepresentant- velges av og blant fagforeningene

Styreleder får mandat til å godkjenne den endelige sammensetningen av utvalget.

Styret ber om at arbeidsutvalget legger frem et forslag til kunngjøringstekst til behandling 13. desember.

Styret ber om å holdes løpende orientert gjennom prosessen.

Vedtak

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran

Styreleder