

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 26.04.2017 kl. 12:00
Sted: Soria Moria

Til stede: Hilde Angelfoss
Jannike Hovland
Marius Nygaard
Sven Felding
Andrew David Morrison
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Miriam Landa Kvaleberg
Aurora Raudberget Fiveland
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Lise Kjærstad for Brita Nøstvik

Forfall: Rina Brunsell Harsvik, Brita Nøstvik, Mari Lending, Petter Eiken

Andre tilstedeværende: Ulrika Herlofsen (sak33/17), Frode Gether-Rønning (sak41/17)

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
	Protokoll fra AHOs styremøte 08.03.2017	
Sak 30/17		2
Sak 31/17	Rektors rapport til styret	2
Sak 32/17	Regnskap per 31.mars 2017	2
Sak 33/17	Tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning - pilotprosjekt	2
Sak 34/17	Evaluering av styreperioden	2
Sak 35/17	Referater Forskningsutvalget 22.02.2017 og 15.03.2017	2
Sak 36/17	Referat Undervisningsutvalget 08.02.2017	2

Sak 37/17	Referat fra møte med fagforeningen 24.04.2017	2
Sak 38/17	Årplan for styrets arbeid 2017	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 39/17	Oppnevning av delegasjon til etatstyringsmøte	3
Sak 40/17	Ny handlingsplan for likestilling og mangfold	3
Sak 41/17	Rapport om informasjonssikkerhet 2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Ofll § 24 tredje ledd	3
Sak 42/17	Endringer i utvalgsstruktur for undervisning	3
Sak 43/17	Kreering av doktorand Alice Labadini	4
Sak 44/17	Kreering av doktorand Halvor Weider Ellefsen	4
Sak 45/17	Kreering av doktorand Noel J. O. Okello	4

Oslo, 26.04.2017
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

30/17 Protokoll fra AHOs styremøte 08.03.2017

31/17 Rektors rapport til styret

32/17 Regnskap per 31.mars 2017

33/17 Tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning – pilotprosjekt

34/17 Evaluering av styreperioden

35/17 Referater Forskningsutvalget 22.02.2017 og 15.03.2017

36/17 Referat Undervisningsutvalget 08.02.2017

37/17 Referat fra møte med fagforeningen 24.04.2017

38/17 Årsplan for styrets arbeid 2017

Vedtakssaker

39/17 Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte

Vedtak

Styret vedtar følgende delegasjon til etatsstyringsmøte

- Styreleder Rina Brunsell Harsvik
- Eksternt styremedlem Hilde Angelfoss
- Internt styremedlem Andrew Morrison
- Internt styremedlem Elisabeth Sjødahl
- Studentrepresentant Miriam Landa Kvaleberg
- Rektor Ole Gustavsen
- Direktør organisasjon Randi Stene

40/17 Ny handlingsplan for likestilling og mangfold

Vedlegg:

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018

Vedtak

Styret vedtar Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018.

Likestillingsutvalget skifter fra denne planperioden navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget.

41/17 Rapport om informasjonssikkerhet 2016

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd

Vedlegg:

AHO_Gjennomforende_Aarsplan.doc

AHO_Kontrollerende_Avviksskjema.doc

Risikohåndteringsplan

Vedtak

Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved AHO til etterretning og ber om at informasjonssikkerhetsarbeidet følges opp.

42/17 Endringer i utvalgsstruktur for undervisning

Vedlegg:

Diskusjonsgrunnlag organisering av råd og utvalg

Uttalelse fra Opptaks- og godkjenningutvalget

Uttalelse fra Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalgets forslag til programledelse

Vedtak

Styret vedtar at saken behandles videre i henhold til følgende prinsipper:

- Undervisningsutvalg opprettholdes med endret mandat

- Det opprettes tre programutvalg under undervisningsutvalget
- Programutvalgets medlemmer utgår fra undervisningsutvalget og suppleres med medlemmer
- Opptaks- og godkjenningssutvalget skal ikke være et strategisk utvalg som rapporterer direkte til styret
- Det utredes videre om opptaks- og godkjenningssutvalget skal bestå som et samlet utvalg under undervisningsutvalget, eller om oppgavene skal videreføres som en juryordning under programutvalgene.

Styret ber om at mandater for disse råd og utvalg forelegges styret til vedtak i juni, samt at nødvendige endringer i delegasjonsreglementet forelegges samtidig.

43/17 Kreering av doktorand Alice Labadini

Vedlegg:
Sensurskjema

Vedtak

Alice Labadini tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

44/17 Kreering av doktorand Halvor Weider Ellefsen

Vedlegg:
Sensurskjema

Vedtak

Halvor Weider Ellefsen tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

45/17 Kreering av doktorand Noel J. O. Okello

Vedlegg:
Sensurskjema

Vedtak

Noel Japeth Omollo Okello tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

46/17 Eventuelt

Etter diskusjoner i styreseminaret 25. april la styreleder frem et forslag for å følge opp diskusjonene.

Vedtak

Styret har forventinger til at ledelsen arbeider videre i henhold til styreseminarets diskusjon omkring ny organisering, samhandling, kultur og utvalgsstruktur. Styret ber om at det legges frem en prosessbeskrivelse i styremøte i juni.

Vedtak

Referatet godkjennes