

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 27.10.2021 kl. 12:00-16:00
Sted: AHO styrerom

Til stede: Lisa Ann Cooper
Mathilde Aggebo
Jacob Aars
Bård Folke Fredriksen
Ingrid Dobloug Roede
Einar Sneve Martiniussen
Ragnar Evensen
Steinar Killi
Reier Møll Schoder
Anna Røtnes
Bendik Johnsrud
Pernille Marie Boye Ahlgren
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Ingrid Dobloug Roede, Ragnar Evensen

Forfall: Kai Justin Reaver, Heidi Hemstad, Randi Stene

Andre
tilstedeværende: Ulrika/Silje sak 59/21, Lise Amy Hansen, sak 60/21, Kjersti Coward sak 61/21 og
62/21, Vegar Balstad sak 63/21 - 65/21 - 66/21, Ingrid Halland/ sak 69/21

Referent: Randi Stene

Sakskart Side

Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 57/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
Sak 58/21	Protokoll fra styremøte 01.09.2021	2
Sak 59/21	Årsrapport for studiekvalitet 2020-2021	2
Sak 60/21	Opprettelse av programstyre for ph.d-programmet	3
Sak 61/21	Reglement for krav til førstestillinger ved AHO	3
Sak 62/21	Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport	3
Sak 63/21	Økonomirapport per september og prognose for årsbudsjett 2021	3
Sak 64/21	Innspill til satsninger utenfor rammen 2023	4

Saknr.	Orienteringssaker	
Sak 65/21	Orientering om statsbudsjettet	4
Sak 66/21	Budsjett 2022 – status	4
Sak 67/21	Rektors rapport	4
Sak 68/21	SAHOs rapport	4
Sak 69/21	Ekstern evaluering av ph.d-programme	4
Sak 70/21	Referat fra råd og utvalg	4
Sak 71/21	Årsplan for styrets arbeid	4
Sak 72/21	Eventuelt	4

Oslo, 27.10.2021
Ole Gustavsen

Vedtaksaker

57/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

58/21 Protokoll fra styremøte 01.09.2021

Vedlegg:

Protokoll AHOs styremøte 01.09.2021 (Godkjent av styreleder)

Vedtak

Protokollen godkjennes av styret.

59/21 Årsrapport for studiekvalitet 2020-2021

Vedlegg:

Årsrapport for studiekvalitet 2020-2021 (1)

Kursevaluering masternivå H2020

Kursevaluering masternivå V2021

Kursevaluering grunnutdanning H2020 (1) (1)
Kursevaluering grunnutdanning V2021 (1)

Vedtak

Årsrapport for studiekvalitet 2020/2021 godkjennes.

Administrasjonen vil komme tilbake med en plan med forslag til hvordan styret kan følge opp kvalitetsarbeidet enda tettere i styremøtet 16. desember.

60/21 Opprettelse av programstyre for ph.d-programmet

Vedlegg:

Retningslinjer for programstyret for ph.d.-programmet
Retningslinjer forskningsutvalget - med revisjonsendringer
Delegasjonsreglement - med revisjonsendringer

Styret vedtar opprettelse av et programstyre for ph.d.-programmet, og godkjenner retningslinjer for programstyret medfølgende endring i funksjonsperiode.

«Utvalgets funksjonsperiode er 4 år, men ved oppstart vil deler av styret oppnevnes for 2 år slik at ikke hele styret byttes ut samtidig. Ph.d.-representantene velges for ett år av gangen.»

Styret vedtar endringer i Retningslinjer for forskningsutvalget og endringer i Delegasjonsreglementet som følger av opprettelsen av programstyret.

61/21 Reglement for krav til førstestillinger ved AHO

Vedlegg:

Reglement for krav til førstestillinger ved AHO

Vedtak

Styret tar reglement for krav til førstestillinger ved AHO til orientering og forventer å få revidert reglement basert på innspillene i møtet til vedtak i styremøtet 16. desember 2021 sammen med veileder for bedømmelse av førstestillinger ved AHO

62/21 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport

Vedlegg:

Presentasjon av prosess - allmøte AHO
Tentativ tidsplan
Utlysningstekst til styrebehandling

Vedtak

Styret vedtar utlysningstekst for stillingen som rektor.

Styret tar arbeidsgruppens orientering til etterretning, og merker seg tidspunkt for ekstra styremøter.

63/21 Økonomirapport per september og prognose for årsbudsjett 2021

Vedlegg:

Driftsregnskapet for AHO for september 2021-til styret

Vedtak

Styret tar økonomirapport per september og prognose for 2021 til etterretning.

64/21 Innspill til satsninger utenfor rammen 2023**Vedtak**

Styret slutter seg til å innstille for 5 nye rekrutteringsstillinger i satsningsforslag utenfor rammen, og gir rektor fullmakt til å spille inn forslaget til Kunnskapsdepartementet.

Orienteringssaker

65/21 Orientering om statsbudsjettet

66/21 Budsjett 2022 – status

67/21 Rektors rapport

68/21 SAHOs rapport

69/21 Ekstern evaluering av ph.d-programme

70/21 Referat fra råd og utvalg

Vedlegg:

Sak 91-21 - minutes of meeting 22.09.2021

Sak 82-21 - Minutes of meeting 18.08.2021

[Click or tap here to enter text.](#)

71/21 Årsplan for styrets arbeid

72/21 Eventuelt**Vedtak**

Protokoll godkjent

Lisa Ann Cooper, styreleder

Dato 06.12.2021