

## Protokoll AHOs styremøte

Dato: 28.10.2020 kl 13:00 – 17:00.

Sted: ZOOM webinar

Til stede: Gunnar B. Kvaran  
Hege Schøyen Dillner  
Aggebo Mathilde  
Bård Vegar Solhjell  
Lisa Ann Cooper  
Gro Bonesmo  
Solveig Sandness  
Peter Paludan Hemmersam  
Reier Møll Schoder  
Kai Reaver  
Carl Magnus Gunnar Traberg  
Mats Georg Syvertsen Søfting  
Ole Edvard Gustavsen  
Randi Stene

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre tilstedeværende: Vegar Balstad (sak 55/20, 56/20, 57/20), Ulrika Herlofsen (sak 64/20) Silje Nygaard (sak 64/20), Rachel Troye (sak 67/20)

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
<b>Saksnr.</b>	<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">Sak 53/20</a>	Protokoll AHOs styremøte 09.09.2020	2
<a href="#">Sak 54/20</a>	Rektors rapport til styret	2
<a href="#">Sak 55/20</a>	Status budsjett 2021	2
<a href="#">Sak 56/20</a>	Driftsregnskap for september 2020	2
<a href="#">Sak 57/20</a>	Statsbudsjettet for 2021	2

<a href="#">Sak 58/20</a>	Arealsituasjonen ved AHO	2
<a href="#">Sak 59/20</a>	Korona info	2
<a href="#">Sak 60/20</a>	Årsplan for styrets arbeid	2
<a href="#">Sak 61/20</a>	Referatsaker	2
<a href="#">Sak 62/20</a>	Eventuelt	3
<b>Saksnr.</b>	<b>Vedtaksaker</b>	
<a href="#">Sak 63/20</a>	Budsjett 2022 - innspill til satsning utenfor rammen	3
<a href="#">Sak 64/20</a>	Årsrapport for studiekvalitet	3
<a href="#">Sak 65/20</a>	Årsrapport om informasjonssikkerhet	3
<a href="#">Sak 66/20</a>	Faglig organisering	3
<a href="#">Sak 67/20</a>	Opprettelse av erfaringsbasert master i systemorientert design	4
<a href="#">Sak 68/20</a>	Kallelse førsteamanuensis II innen økologi - Siri Lie Olsen	4

Oslo, 28.10.2020  
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

---

**53/20 Protokoll AHOs styremøte 09.09.2020**

---

**54/20 Rektors rapport til styret**

---

**55/20 Status budsjett 2021**

---

**56/20 Driftsregnskap for september 2020**

---

**57/20 Statsbudsjettet for 2021**

---

**58/20 Arealsituasjonen ved AHO**

---

**59/20 Korona info**

---

**60/20 Årsplan for styrets arbeid**

---

**61/20 Referatsaker**

Vedlegg:  
Referat fra UU-møte 19. oktober 2020

---

## 62/20 Eventuelt

Vedtaksaker

---

## 63/20 Budsjett 2022 - innspill til satsning utenfor rammen

### **Vedtak**

Styret slutter seg til satsingsforslag utenfor rammen for 2022 og gir rektor fullmakt til å spille inn forslagene til Kunnskapsdepartementet.

---

## 64/20 Årsrapport for studiekvalitet

Vedlegg:

Årsrapport - Studiekvalitet 2019 - 2020

Komplett vår 2020 masternivå

Komplett vår 2020 grunntutdanningen

### **Vedtak**

Årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2019-2020 godkjennes.

---

## 65/20 Årsrapport om informasjonssikkerhet

Vedlegg:

avviksrapport 2019

årsplan informasjonssikkerhet 2020

### **Vedtak**

Styret tar årsrapporten til etterretning.

---

## 66/20 Faglig organisering

Vedlegg:

Presentasjon av prosess og modell

Høringsdokument: Utsendelsesbrev om høring

Mandat arbeidsgruppe

Illustrasjon faglig organisering

Høringsdokument: Beskrivelse av foreslått organisering

Høringsdokument: Illustrasjon faglig organisering

Protokoll forhandling fagforeningene

Om høringsinnspillene

Samlede høringsinnspill

### **Vedtak**

Styret vedtar å opprette prorektor for utdanning og prorektor for forskning.

Styret vedtar at det skal opprettes tre grunnenheter ved AHO, og at disse skal ha sitt grunnlag i AHO sine tre hovedprogramretninger: arkitektur, design og landskapsarkitektur.

Styret vedtar det foreslåtte mandat og sammensetning av arbeidsgruppen som skal bearbeide modellen videre. Styret ber om at gruppens arbeid legges frem for styret 3. mars 2021.

Styret delegerer til rektor å sette sammen gruppen i henhold til mandatet.

*Vedtaket ble fattet ved votering.*

*Følgende medlemmer stemte for:* Gunnar B. Kvaran, Mathilde Aggebo, Bård Vegar Solhjell, Lisa Ann Cooper, Kai Reaver, Carl Magnus Gunnar Traberg og Mats Georg Syvertsen Søfting

*Følgende medlemmer stemte mot:* Gro Bonesmo, Solveig Sandness, Peter Paludan Hemmersam og Reier Møll Schoder

---

### **67/20 Opprettelse av erfaringsbasert master i systemorientert design**

Vedlegg:

Søknad om opprettelse av studieprogram

Fagmiljøets ressurser

Kostnadsoverslag 2021-2023 EVU SOD

Kursplan

#### **Vedtak**

Styret vedtar å opprette en erfaringsbasert master i systemorientert design (90 stp) slik det fremgår av saksframlegg.

---

### **68/20 Kallelse førsteamanuensis II innen økologi - Siri Lie Olsen**

Vedlegg:

Instituttleders begrunnelse

CV - Siri Lie Olsen

Søknad - Siri Lie Olsen

#### **Vedtak**

Siri Lie Olsen ansettes i 20% stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for urbanisme og landskap i en åremålsperiode fra 01.01.2021-31.12.2024.

Protokoll godkjent

Gunnar B. Kvaran styreleder

Dato 02.10.2020