

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 29.04.2020 kl. 12:00-14:00
Sted: Digitalt zoommøte

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo
Lisa Ann Cooper
Gro Bonesmo
Jan Christian Vestre
Hege Schøyen Dillner
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Reier Møll Schoder
Kai Reaver
Emil Søderstrøm Gaden
Helle Rabbås
Ole Edvard Gustavsén
Randi Stene

Møtende varamedlemmer: Jan Christian Vestre

Forfall: Bård Vegar Solhjell

Andre tilstedeværende: Ulrika Herlofsen (KI 12-13)
Einar Almås Berg (sak 16/20 og 23/20)

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 14/20	Protokoll AHOs styremøte 04.03.2020	2
Sak 15/20	Rektors rapport til styret	2
Sak 16/20	Driftsregnskap per mars 2020	2
Sak 17/20	Koronatiltak for undervisningen ved AHO vår 2020	2
Sak 18/20	Mentorordningen ved AHO	2
Sak 19/20	Styringsmelding og høring om ny universitets- og høyskolelov	2

Sak 20/20	Referatsaker	2
Sak 21/20	Årsplan for styrets arbeid	2
Sak 22/20	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtakssaker	
Sak 23/20	Revisjon av budsjett 2020	2
Sak 24/20	Kallelse av professor II i arkitektur	3
Sak 25/20	Kallelse til universitetslektor i design	3

Oslo, 29.04.2020
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

14/20 Protokoll AHOs styremøte 04.03.2020

15/20 Rektors rapport til styret

16/20 Driftsregnskap per mars 2020

17/20 Koronatiltak for undervisningen ved AHO vår 2020

18/20 Mentorordningen ved AHO

19/20 Styringsmelding og høring om ny universitets- og høyskolelov

20/20 Referatsaker

21/20 Årsplan for styrets arbeid

22/20 Eventuelt

Vedtakssaker

23/20 Revisjon av budsjett 2020

Vedlegg:

Revisjon budsjett 2020 april

Vedtak

Styret vedtar revisjon i budsjettet for 2020.

24/20 Kallelse av professor II i arkitektur

Vedlegg:

Sakkyndigrapport

CV_Cathrine Vigander

Vedtak

Cathrine Vigander tilbys inntil 20 % stilling i et 4-årig åremål som professor II i arkitektur ved Institutt for arkitektur fra 1. mai 2020.

25/20 Kallelse til universitetslektor i design

Vedlegg:

Begrunnelse fra instituttleder Rachel Troye

Betenkning for kallelse av Stein Rokseth

Tegnelærer stilling

Utlysningstekst tegnelærer

Endelig personalreglement 1.3.20

CV Stein Rokseth.pdf

Vedtak

Styret vedtar at Stein Rokseth ansettes i en 50 % åremålsstilling som universitetslektor som tegnelærer.

Styret vedtar at Stein Rokseth ansettes i en 50 % åremålsstilling som universitetslektor innen industrideSIGN.

Protokoll Godkjent

Gunnar B. Kvaran

Dato 30.04.2020