

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 30.10.2019 kl. 12:00-16:00

Sted: AHO styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Lisa Ann Cooper
Bård Vegar Solhjell
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Geir Jarle Jensen
Helle Raddås
Emil Søderstrøm Gaden
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Geir Jarle Jensen

Forfall: Hege Dillner Schøyen, Reier Møll Schoder, Mathilde Aggebo, Jan Christian Vestre

Andre
tilstedeværende:

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 90/19	Protokoll AHOs styremøte 18. september 2020	2
Sak 91/19	Rektors rapport til styret	2
Sak 92/19	Saker tatt på fullmakt	2
Sak 93/19	Redegjørelse for budsjett 2020	2
Sak 94/19	Status oppfølgingspunkter i tildelingsbrevet	2
Sak 95/19	Årsrapport fra læringsmiljøutvalget	2

Sak 96/19	Strategi	2
Sak 97/19	Referatsaker	3
Sak 98/19	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 99/19	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 100/19	Driftsregnskap per september 2019	3
Sak 101/19	Budsjettforslag 2021 - Satsingsforslag utenfor rammen	3
Sak 102/19	Ny budsjettmodell - prinsipper	3
Sak 103/19	Delegering av opptaksrammer	3
Sak 104/19	Studiekvalitetsrapport	4
Sak 105/19	Revisjon av reglement for emeritiordningen	4
Sak 106/19	Kunngjøring av to faste 50 % stillinger som professor/førstemanuensis i arkitektur	4
Sak 107/19	Kunngjøring av to ettårige vikariat som instituttleder ved ARK og FTH	4

Oslo, 30.10.2019

Ole Gustavsen

Orienteringssaker

90/19 Protokoll AHOs styremøte 18. september 2020

91/19 Rektors rapport til styret

92/19 Saker tatt på fullmakt

93/19 Redegjørelse for budsjett 2020

94/19 Status oppfølgingspunkter i tildelingsbrevet

95/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget

96/19 Strategi

97/19 Referatsaker
98/19 Årsplan for styrets arbeid

99/19 Eventuelt

Vedtaksaker

100/19 Driftsregnskap per september 2019

Vedtak
Styret tar regnskapet per 30.september til etterretning

101/19 Budsjettforslag 2021 - Satsingsforslag utenfor rammen

Vedtak
Styret slutter seg til satsingsforslag utenfor rammen for 2021 og gir rektor fullmakt til å spille inn forslagene til Kunnskapsdepartementet. Endelig tekst vil kunne justeres.

102/19 Ny budsjettmodell - prinsipper

Vedlegg:
Beskrivelse av modell

Vedtak
Styret vedtar ny budsjettmodell for AHO med virkning fra budsjettåret 2020.

Styret vedtar overgangsordninger knyttet til instituttens mindreforbruk i 2019. Styret beslutter i sitt budsjettvedtak i desember hvorvidt det vil være behov for å implementere modellen over to år.

103/19 Delegering av opptaksrammer

Vedtak

Styret vedtar at opptaksrammer delegeres til administrasjonen med inntil 170 studieplasser ut ifra den fordeling som det vises til i saksfremlegget. Endringer i opptaksrammene skal forelegges styret som en endringssak av rammer.

104/19 Studiekvalitetsrapport

Vedlegg:

Årsrapport for studiekvalitet Studieåret 2018-2019

Vedtak

Styret tar Kvalitetsrapporten for studieåret 2018-2019 til etterretning og ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltak.

105/19 Revisjon av reglement for emeritiordningen

Vedlegg:

Emeritiordningen

Vedtak

Styret vedtar revisjonen i reglementet for emeritiordningen.

106/19 Kunngjøring av to faste 50 % stillinger som professor/førsteamanuensis i arkitektur

Vedlegg:

Begrunnelse for utlysninger - instituttleder ARK

Professor - førsteamanuensis GK34 - utlysningstekst

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringsteksten for to faste 50 % stillinger som professor/førsteamanuensis i arkitektur, og delegerer til administrasjonen å gjøre endringer i kunngjøringsteksten i henhold til styrets diskusjon.

107/19 Kunngjøring av to ettårige vikariat som instituttleder ved ARK og FTH

Vedlegg:

ARK Utlysningstekst 211019

FTH Utlysningstekst 211019

Vedtak

Styret godkjenner å utlyse de to stillingene som ettårige vikariater.

Styret vedtar de forelagte kunngjøringstekstene.

Styret delegerer til rektor å sette sammen et innstillingsutvalg.

Vedtak

Protokoll godkjent

Styreleder Gunnar Kvaran