

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 31.10.2018 kl. 12:00 – 16.00
Sted: AHO styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Bård Vegar Solhjell
Hege Sckøyen Dillner
Lisa Ann Cooper
Solveig Sandness
Steinar Killi
Peter Paludan Hemmersam
Lise Amy Hansen
Frida Mcintosh
Maria Skarvatun
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Steinar Killi

Forfall: Mathilde Aggebo
Gro Bonesmo

Andre
tilstedeverende: Heidi Kristensen Holte
Trude Kleven

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 63/18	Protokoll AHOs styremøte 12.09.2018	2
Sak 64/18	Rektors rapport til styret	2
Sak 65/18	Regnskapsrapport per 30.september 2019	2
Sak 66/18	Orientering om statsbudsjettet 2019	2
Sak 67/18	Rekrutteringsstrategi likestilling minoritet- og mangfoldsperspektiv.	2
Sak 68/18	Orientering om AHOs arbeid med personvern (GDPR)	2

Sak 69/18	Referatsaker	2
Sak 70/18	Årsplan for styrets arbeid 31.10.2018	3
Sak 71/18	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 72/18	Foreløpig budsjett 2019	3
Sak 73/18	Budsjettforslag 2020- Satsingsforslag utenfor rammen	3
Sak 74/18	Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018	3
Sak 75/18	Årsrapport læringsmiljøutvalget 2018	3
Sak 76/18	Endring i Ph.d-forskrift	3
Sak 77/18	Ny organisering ved AHOs administrasjon	3
Sak 78/18	Kunngjøring av professorat/førsteamanuensis i landskapsarkitektur	4
Sak 79/18	Kunngjøring av professor / førsteamanuensis i tjenstedesign	4
Sak 80/18	Kallelse av professor II - Nils Forsén	4
Sak 81/18	Tilsetting av førsteamanuensis i offentlig tjenstedesign	4

Oslo, 31.10.2018
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

63/18 Protokoll AHOs styremøte 12.09.2018

64/18 Rektors rapport til styret

65/18 Regnskapsrapport per 30.september 2019

66/18 Orientering om statsbudsjettet 2019

67/18 Rekrutteringsstrategi likestilling minoritet- og mangfoldsperspektiv.

68/18 Orientering om AHOs arbeid med personvern (GDPR)

69/18 Referatsaker

Vedlegg:

Sak 88-18 - Minutes of meeting 29-08-2018.pdf

Sak 88-18 - Minutes from circulation cases September.pdf

Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018

Referat fra undervisningsutvalget møte 3. september 2018

70/18 Årsplan for styrets arbeid 31.10.2018

71/18 Eventuelt

Vedtaksaker

72/18 Foreløpig budsjett 2019

Vedtak

Styret tar foreløpig budsjett for 2019 til orientering og ber om at forslag til endelig budsjett legges frem i desember.

73/18 Budsjettforslag 2020- Satsingsforslag utenfor rammen

Vedtak

Styret slutter seg til satsingsforslag utenfor rammen for 2020 og gir rektor fullmakt til å spille inn forslagene til Kunnskapsdepartementet. Endelig tekst vil kunne justeres.

74/18 Årsrapport for studiekvalitet studieåret 2017-2018

Vedtak

Styret tar studiekvalitetsrapporten til etterretning.

75/18 Årsrapport læringsmiljøutvalget 2018

Vedtak

Styret tar årsrapport til etterretning.

76/18 Endring i Ph.d-forskrift

Vedtak

Styret vedtar den forelagte revisjonen av § 10 i Ph.d-forskriften.

Styret slutter seg til de utfyllende retningslinjer til Ph.d-forskriften.

77/18 Ny organisering ved AHOs administrasjon

Vedtak

Styret slutter seg til de overordnede vurderingene av organisering og ledelse av administrasjonen og at det opprettes en struktur med en direktør og to seksjonsledere.

Styret vedtar ny organisering av administrasjonen, slik den fremgår av vedlegg 1 i innstillingen til styret. Som følge av styrets vedtak vil ledelsen av administrasjonen i ny organisering bestå av én ny direktørstilling som rapporterer til rektor og to nye seksjonslederstillinger som rapporterer til direktør. Seksjonslederne leder hver sin seksjon med tilhørende budsjett- og personalansvar. Dagens direktør- og avdelingsstillinger opphører som følge av omorganiseringen.

Styret gir styreleder fullmakt til å fastsette bemanningsplan og funksjonsbeskrivelser, som rektor utformer for den nye administrative organisasjonen.

Styret slutter seg til fremlagt plan for den videre prosessen og gir rektor fullmakt til å gjennomføre denne. Det understrekes at den nye direktørstillingen vil ha et vesentlig større ansvar enn dagens direktørstillinger og forutsettes å ha en klart mer overordnet og strategisk funksjon og fokus enn tidligere direktørstillinger. Også de nye seksjonslederstillingene vil ha en annen ansvarsfordeling enn dagens direktør- og avdelingslederstillinger. Det forutsettes at kvalifikasjonskravene for stillingene tilpasses dette.

Stillinger som bortfaller i ny organisasjon videreføres inntil inn- og omplasseringsløpet er gjennomført.

Styret ber om å holdes orientert om prosessen.

78/18 Kunngjøring av professorat/førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringstekst for fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap.

79/18 Kunngjøring av professor / førsteamanuensis i tjenestedesign

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringstekst for professor/ førsteamanuensis i tjenestedesign.

80/18 Kallelse av professor II - Nils Forsén

Vedtak

Nils Forsén tilsettes i 20% stilling som professor II ved Institutt for arkitektur i en åremålsperiode fra 01.01.2019-31.12.2022

81/18 Tilsetting av førsteamanuensis i offentlig tjenestedesign

Vedtak

Josina Vink ansettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for design, under forutsetning av at hun fullfører sin PhD innen første halvår 2020. Inntil hun har disputert ansettes hun i en midlertidig forskerstilling frem til 30.06.2020.

Dersom Vink takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for ny vurdering.

Vedtak
Protokoll Godkjent
Gunnar B. Kvaran
Styreleder