

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 13.12.2017 kl. 12:00-16:00
Sted: AHO styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Aggebo Mathilde
Bård Vegar Solhjell
Lisa Ann Cooper
Hege Schøyen Dillner
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Lise Amy Hansen
Reier Møll Schoder
Emil Søderstrøm Gaden
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre
tilstedeværende: Heidi Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 97/17	Referat fra styremøte 25.10.2017	3
Sak 98/17	Rektors rapport	3
Sak 99/17	Foreløpig regnskap per november 2017	3
Sak 100/17	Referatsaker	3
Sak 101/17	Årsplan for styrets arbeid 13.12.2017	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 102/17	Forslag til budsjett AHO for 2018	3
Sak 103/17	Gjennomgang og vurdering av organisasjon og ledelse	3

Sak 104/17	Oppnevning til råd og utvalg i perioden 2018-2021	3
Sak 105/17	Endring i reglement for opptakskomite	3
Sak 106/17	Oppfølging opprettelse av master i landskapsarkitektur	4
Sak 107/17	Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for form teori og historie	4
Sak 108/17	Utlysning av åremål som rektor	4
Sak 109/17	Kunngjøring av en fast 100 % stilling som førsteamanuensis / professor i designteori ved Institutt for design	4
Sak 110/17	Tilsetting professor II - Institutt for urbanisme og landskap	5
Sak 111/17	Opprykk til professor - opprettelse av komité	5
Sak 112/17	Emeritus - Christian Hermansen	5
Sak 113/17	Emeritus - Trond Tarald Lundevall	5
Sak 114/17	Kreering av doktorand Mathilde Sprovin	5
Sak 115/17	Kreering av doktorand Defne Sunguroğlu Hensel	6
Sak 116/17	Eventuelt til styremøte 13.12.2017	6

Oslo, 13.12.2017
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

97/17 Referat fra styremøte 25.10.2017

98/17 Rektors rapport

99/17 Foreløpig regnskap per november 2017

100/17 Referatsaker

101/17 Årsplan for styrets arbeid 13.12.2017

Vedtaksaker

102/17 Forslag til budsjett AHO for 2018

Vedtak

- Styret vedtar foreslått budsjett for 2018
 - Styret delegerer til rektor å disponere/prioritere bruken av avsatte strategiske midler
 - Styret vil gjennomføre en ny diskusjon om bruk av fondsmidler etter at regnskapet for 2017 foreligger og samtidig revidere vedtatt plan for bruk de neste to årene.
-

103/17 Gjennomgang og vurdering av organisasjon og ledelse

Vedlegg:

Rapport fra Rambøll - Gjennomgang og vurdering av AHO sin nåværende organisasjon

Vedtak

Styret ber om at rektor følger opp rapporten, og at styret får en statusrapport for oppfølgingen på neste styremøte.

Styret ber om at det gjennomføres en utredning av organisasjon, som fremlegges for vedtak i løpet av våren 2018. Styret ber om å bli jevnlig oppdatert om arbeidet.

104/17 Oppnevning til råd og utvalg i perioden 2018-2021

Vedtak

Styret oppnevner følgende ansattrepresentanter til læringsmiljøutvalget i perioden 2018-2021:

- Universitetslektor Carsten Loly, Institutt for form, teori og historie
- Jeppe Aagaard Andersen, Institutt for urbanisme og landskap
- Studiesjef Ulrika Herlofsen, studieadministrasjonen

Styret oppnevner følgende utvalgsledere i perioden 2018-2021:

- Thomas McQuillan oppnevnes som leder av Forskningsutvalget
- Einar Sneve Martiniussen oppnevnes som leder av opptakskomiteen.

Erik Fenstad Langdalen oppnevnes som leder for Undervisningsutvalget frem til 31.07.18. Det legges frem en sak i juni knyttet til videre ledelse av UU.

105/17 Endring i reglement for opptakskomite

Vedtak

Styret vedtar følgende sammensetning av opptakskomiteen:

- Leder – oppnevnt av UU
- 3 faglige representanter fra hvert av studieprogrammene – oppnevnt av programutvalg
- En student fra hvert studieprogram

106/17 Oppfølging opprettelse av master i landskapsarkitektur

Vedlegg:

Oppretting av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur

Vedlegg 1 Universitetsdirektørens vurderinger og merknader

Vedtak

Styret ber om at administrasjonen følger opp de merknader som har kommet frem i UiTs behandling av saken.

Styreleder delegeres fullmakt til å godkjenne en revidert konsortiumavtale. Hvis styreleder finner at endringene er av vesentlig karakter, behandler styret endelig konsortiumavtale som sirkulasjonssak.

107/17 Tilsetning i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for form teori og historie

Vedlegg:

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf

CV Erik Langdalen

Offentlig søkerliste

Utvidet søkerliste

Søknad og CV for Erik Langdalen

Innstilling til stilling som Instituttleder form teori og historie

Vedtak

Erik Langdalen tilsettes som instituttleder for Institutt for form teori og historie i perioden 1.2.2018 – 31.1.2022.

108/17 Utlysning av åremål som rektor

Vedlegg:

Forslag til kunngjøringstekst

høringsdokument - kravspesifikasjon

funksjonsbeskrivelse revidert ihht utvalgsstruktur

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor.

Styret vedtar endring i funksjonsbeskrivelse for rektor i tråd med vedtak i styresak 60/17.

109/17 Kunngjøring av en fast 100 % stilling som førsteamanuensis / professor i designteori ved Institutt for design

Vedlegg:

Kunngjøringstekst

Notat fra Institutt for design

bemanningsplan design

Vedtak

Styret godkjenner å utlyse en 100 % stilling i designteori. Godkjenningen forutsetter at Institutt for design finansierer designhistorieundervisning over instituttbudsjettet.

Styret godkjenner kunngjøringsteksten for en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor innen designteori.

110/17 Tilsetting professor II - Institutt for urbanisme og landskap

Vedlegg:
Anbefaling fra instituttleder Marianne Skjulhaug
CV Alf Haukeland

Vedtak

Alf Haukeland tilsettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap for åremålsperioden 01.01.18-31.12.2020.

111/17 Opprykk til professor - opprettelse av komité

Vedlegg:
Markus Schwai_CV
Pløger - CV

Vedtak

Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne bedømmelseskomité til å bedømme Peter Hemmersam sin søknad om opprykk til professor.

112/17 Emeritus - Christian Hermansen

Vedlegg:
Søknad om emeritus avtale
Instituttleders anbefaling
Emertiordningen retningslinjer

Vedtak

Styret tildeler Christian Hermansen status som professor emeritus i perioden 01.01.18-31.12.2020.

113/17 Emeritus - Trond Tarald Lundevall

Vedlegg:
Søknad emeritus - Lundevall
Instituttleders anbefaling
Emertiordningen retningslinjer

Vedtak

Styret tildeler Trond Tarald Lundevall status som professor emeritus i perioden 01.01.18-31.12.20

114/17 Kreering av doktorand Mathilde Sprovin

Vedlegg:
Sensurskjema Mathilde Sprovin

Vedtak

Mathilde Sprovin tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

115/17 Kreering av doktorand Defne Sunguroğlu Hensel

Vedlegg:

Sensurskjema Defne S. Hensel

Vedtak

Defne Sunguroğlu Hensel tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

116/17 Eventuelt til styremøte 13.12.2017

Ingen saker til eventuelt.

Vedtak