

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 06.03.2019 kl. 12:00
Sted: AHO Styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Bård Vegar Solhjell
Mathilde Aggebo (kom til sak 15/19)
Lisa Ann Cooper
Gro Bonesmo
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Reier Møll Schoder
Frida Mcintosh
Maria Skarvatun
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Hege Schøyen Dillner, Jonas Johansen Lippestad

Andre
tilstedeværende: Ulrika Herlofsen sak 4/19 og 19/19, Erik Langdalen sak 8/19

Referent: Randi Stene

Sakskart		Side
Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 1/19	Protokoll AHO styremøte 12.12.2018	2
Sak 2/19	Rektors rapport til styret	2
Sak 3/19	Sak sendt på fullmakt til styreleder	2
Sak 4/19	Organisering av etter- og videreutdanning	2
Sak 5/19	Omorganisering av AHOs administrasjon	3
Sak 6/19	Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018	3
Sak 7/19	Årsrapport Likestilling- og mangfoldutvalget 2018	3
Sak 8/19	Digitaliseringsrapport	3

Sak 9/19	Utviklingsavtale - plan for gjennomføring	3
Sak 10/19	Referatsaker	3
Sak 11/19	Årsplan for styrets arbeid	3
Sak 12/19	Eventuelt	3
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 13/19	Revidert budsjett 2019	3
Sak 14/19	Årsregnskapet 2018	3
Sak 15/19	Årsrapport 2018	3
Sak 16/19	Årsrapport om informasjonssikkerhet	4
Sak 17/19	Tildelingsbrev for 2019 med oppfølgingsplan	4
Sak 18/19	Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019 - 2020	4
Sak 19/19	Oppfølgingsvedtak NOKUT	4
Sak 20/19	Reviderte retningslinjer forskningstermin	4
Sak 21/19	Tilsetting av direktør	5
Sak 22/19	Tilsetting av seksjonsleder utdanning, forskning og formidling	5
Sak 23/19	Utlysning av stilling som "Seksjonsleder digitalisering, ressursforvaltning og HRM"	5
Sak 24/19	Kunngjøring av professor II - Research Mediation	5
Sak 25/19	Emeritus - Marius Nygaard	6

Oslo, 06.03.2019
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

1/19 Protokoll AHO styremøte 12.12.2018

2/19 Rektors rapport til styret

3/19 Sak sendt på fullmakt til styreleder

4/19 Organisering av etter- og videreutdanning

06.03.2019/ Protokoll AHO AHOs styremøte

5/19 Omorganisering av AHOs administrasjon

6/19 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018

7/19 Årsrapport Likestilling- og mangfoldutvalget 2018

8/19 Digitaliseringsrapport

9/19 Utviklingsavtale - plan for gjennomføring

10/19 Referatsaker

11/19 Årsplan for styrets arbeid

12/19 Eventuelt

Vedtaksaker

13/19 Revidert budsjett 2019

Vedtak

Styret vedtar forslag til endringer i instituttbudsjettene, og bruk av fond/reserve for årene 2019-2020. Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende midlene for FoU-resultat. Rektor gis fullmakt til å disponere budsjettreserven.

14/19 Årsregnskapet 2018

Vedlegg:

Regnskapspakken for 2018

Sammendrag driftsregnskap for januar til desember 2018

Styrets kommentarer til regnskapet for 2018

Vedtak

Styret vedtar årsregnskapet for 2018.

15/19 Årsrapport 2018

Vedlegg:

Årsrapport - versjon til styrebehandling

Vedtak

Styret vedtar Årsrapport 2018 med de kommentarer som kom frem i møtet.

16/19 Årsrapport om informasjonssikkerhet

Vedlegg:

AHO_Kontrollerende_Ledelsens gjennomgang-v-2-2019

AHO_Kontrollerende_Avviksskjema-v1-2019

AHO_Gjennomforende_Aarsplan-v-2-2019

Vedtak

Styret tar rapporten til etterretning.

17/19 Tildelingsbrev for 2019 med oppfølgingsplan

Vedlegg:

Statsbudsjettet for 2019, kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designh(1)

Oppfølging av tildelingsbrev 2019

Vedtak

Styret tar tildelingsbrevet til etterretning, og ber om at AHO følger oppfølgingsplanen som skissert.

18/19 Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019 - 2020

Vedlegg:

Handlingsplan likestilling og mangfold 2019-2020

Vedtak

Styret vedtar Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019-2020.

19/19 Oppfølgingsvedtak NOKUT

Vedlegg:

Forslag retningslinjer for opprettelse av studietilbud ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Forslag til retningslinjer for periodiske evalueringer (programevalueringer) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Vedtak

Styret vedtar retningslinjer for periodiske evalueringer (programevalueringer) og opprettelse av studietilbud ved AHO. Rektor gis myndighet til å gjøre små endringer i retningslinjene som ikke endrer på retningslinjenes hovedstruktur.

20/19 Reviderte retningslinjer forskningstermin

Vedlegg:

Reviderte retningslinjer forskningstermin

Endringer i retningslinjer

Vedtak

Styret vedtar reviderte retningslinjer for forskningstermin.

21/19 Tilsetting av direktør

Randi Stene deltok ikke i behandling av saken.

Vedtak

Styret vedtar at Randi Stene ansettes som direktør i administrasjonen med virkning fra 1. april 2019.

Styret beslutter at det ikke skal gjelde ny prøvetid for stillingen, jf. statsansatteloven § 15 første ledd.

Styret tar til orientering at rektor vil sørge for at Randi Stene underrettes om styrets vedtak, jf. statsansatteloven § 15 og forvaltningsloven § 27.

Styret tar til orientering at det ikke vil være behov for å inngå oppdatert arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-8laget her.

22/19 Tilsetting av seksjonsleder utdanning, forskning og formidling

Vedtak

Styret vedtar at Ulrika Herlofsen ansettes som seksjonssjef for seksjon utdanning, forskning og formidling med virkning fra 1. april 2019.

Styret beslutter at det ikke skal gjelde ny prøvetid for stillingen, jf. statsansatteloven § 15 første ledd.

Styret tar til orientering at rektor vil sørge for at Herlofsen underrettes om styrets vedtak, jf. statsansatteloven § 15 og forvaltningsloven § 27.

Styret tar til orientering at det vil være behov for å inngå oppdatert arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-8

23/19 Utlysning av stilling som "Seksjonsleder digitalisering, ressursforvaltning og HRM"

Vedlegg:

Kunngjøringstekst seksjonsleder digitalisering, ressursforvaltning og HRM

Vedtak

Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som seksjonsleder digitalisering, ressursforvaltning og HRM i administrasjonen.

24/19 Kunngjøring av professor II - Research Mediation

Vedlegg:

Kunngjøringstekst professor II

Vedtak

Styret vedtar å kunngjøre en professor II-stilling ved FTH, knyttet til doktorgradsutdanningen.

Styret vedtar kunngjøringsteksten for stillingen. Rektor får fullmakt til å godkjenne mindre endringer.

25/19 Emeritus - Marius Nygaard

Vedlegg:

Anbefaling til stilling som emeritus for Marius Nygaard
Marius Nygaard - Søknad emeritusavtale

Vedtak

Styret tildeler Marius Nygaard status som professor emeritus for perioden 01.01.19-31.12.2021.

Vedtak

Protokoll godkjent
Gunnar B. Kvaran
Styreleder