

Protokoll AHOs styremøte

Dato: 12.09.2018 kl. 12:00-15:00

Sted: AHO styrerom

Til stede: Gunnar B. Kvaran
Mathilde Aggebo
Lisa Ann Cooper
Andrew David Morrison
Solveig Sandness
Peter Paludan Hemmersam
Lise Amy Hansen
Reier Møll Schoder
Frida Mcintosh
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer: Andrew David Morrison

Forfall: Bård Vegar Solhjell
Hege Schøyen Dillner
Jan Christian Vestre (2. vara ekstern styreleder)
Maria Skarvatun
Andreas Bakkebø (vara for studentrepresentant Maria Skarvatun)
Gro Bonesmo

Andre
tilstedeværende: Heidi Kristensen Holte

Referent: Randi Stene

Sakskart

Side

Saksnr.	Orienteringssaker	
Sak 49/18	Protokoll AHOs styremøte 13.06.2018	2
Sak 50/18	Rektors rapport til styret	2
Sak 51/18	Regnskapsrapport per 31.juli 2018	2
Sak 52/18	Rapport fra NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	2

Sak 53/18	Referatsaker	2
Sak 54/18	Årsplan for styrets arbeid 2018-2019	2
Sak 55/18	Eventuelt	2
Saksnr.	Vedtaksaker	
Sak 56/18	Revisjon av Handlingsplan 2017 - 2020	3
Sak 57/18	Revidert utviklingsavtale	3
Sak 58/18	Lokale lønnsforhandlinger 2018	3
Sak 59/18	Kunngjøring av 2 stillinger som professor/førstemanuensis i landskapsarkitektur	3
Sak 60/18	Kallelse professor II - landskapsarkitektur	3
Sak 61/18	Kallelse førstemanuensis II - urbanisme (eksternt finansiert)	4
Sak 62/18	Ansettelse av førstemanuensis i designteori	4

Oslo, 12.09.2018
Ole Gustavsen

Orienteringssaker

49/18 Protokoll AHOs styremøte 13.06.2018

50/18 Rektors rapport til styret

51/18 Regnskapsrapport per 31.juli 2018

52/18 Rapport fra NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

53/18 Referatsaker

Vedlegg:
Sak 74-18 - Minutes of meeting 09-08-2018.pdf
Sak 68-18 - Minutes of meeting 20-06-2018.pdf
Referat undervisningsutvalget 4. juni 2018

54/18 Årsplan for styrets arbeid 2018-2019

55/18 Eventuelt

Vedtakssaker

56/18 Revisjon av Handlingsplan 2017 - 2020

Vedlegg:

Handlingsplan 2017-2020 - revisjon til styret 2018
Styringsparametere status 2017

Vedtak

Styret tar revisjon av handlingsplan 2017-2020 til etterretning.

57/18 Revidert utviklingsavtale

Vedlegg:

Utviklingsavtale forslag til behandling i styret september 2018.

Vedtak

Styret slutter seg til det reviderte utkastet til utviklingsavtale mellom AHO og Kunnskapsdepartementet, med de føringer som fremkom i møtet.

Styreleder gis fullmakt til å justere og slutføre avtalen etter dialog med Kunnskapsdepartementet.

58/18 Lokale lønnsforhandlinger 2018

Vedtak

Styret avsetter ikke egne økonomiske midler til lokale lønnsforhandlinger, men stiller midler til rådighet for forhandlinger av lønn til ledere som står utenfor de lokale lønnsforhandlingene innenfor rammene av oppgjøret.

59/18 Kunngjøring av 2 stillinger som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Vedlegg:

Begrunnelse for utlysninger UL
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur andre år
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur tredje år
rekrutteringsplan som presentert i styret i juni 2018

Vedtak

Styret vedtar utlysningstekster for 2 faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap.

60/18 Kallelse professor II - landskapsarkitektur

Vedlegg:

CV Bråthen 2018
Kallelse professor II - Kari Anne Bråthen - begrunnelse fra instituttleder

Vedtak

Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i perioden 01.10.18-30.09.22.

61/18 Kallelse førsteamanuensis II - urbanisme (eksternt finansiert)

Vedlegg:

CV-akademisk-ErlingDokkHolm

EVU Kallelse førsteamanuensis - begrunnelse fra instituttleder

Vedtak

Erling Dokk Holm tilsettes som førsteamanuensis II i 20% stilling i en åremålsperiode på to år fra 01.01.19.

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori

Vedlegg:

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf

Offentlig søkerliste

Utvidet søkerliste

Sakkyndigrapport

CV - Lise Amy Hansen

Vedtak

Lise Amy Hansen ansettes som førsteamanuensis i en 100 % fast stilling innen fagområdet Design Critique ved Institutt for design. Dersom hun sier nei vil stillingen lyses ut på nytt.

Vedtak

Godkjent

Gunnar B. Kvaran, styreleder