

Innkalling styremøte

Dato:	12. februar 2010
Fra/til kl:	Kl. 11.00 - 16.00
Sted:	Styrommet
Innkalt:	Ågot Valle Hilde Angelfoss Jørn Are Vigestad Berge Sara Hagerup Billing Nina Bjørnstad Per Arild Garnåsjordet Lisbeth Harboe Rina Brunsell Harsvik (fast møtende vara) Mari Hvattum Steinar Killi Peter Krarup Kjær Solveig Rødland
Møteleder:	Ågot Valle
Referent:	Einar Fagerås
Kopi:	NTL v/Torgeir Blaaid, Forskerforbundet v/Inger Lise Syversen

NR	SAKER	SIDE
Sak 1/10	Referat fra styremøte 8. desember 2009	2
	Rapportering til styret	
Sak 2/10	Rektors rapport til styret	7
Sak 3/10	Oppfølging Riksrevisjonen	8
Sak 4/10	Rapport strategiske satsinger 2009	14
Sak 5/10	Oppfølging av Arkitektur.no	17
Sak 6/10	Virksomhetsplaner for institutter og avdelinger	19
Sak 7/10	Oppfølging av klagesak	45
	Saker til foreløpig drøfting	
Sak 8/10	Rapport og planer 2009-2010	51
Sak 9/10	Strategisk plan 2010-2014, videre planarbeid	85
Sak 10/10	Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2010	93
	Saker til realitetsavgjørelse	
Sak 11/10	Rapport fra forskningstermin	127
Sak 12/10	Årsregnskap 2009 (ettersendes)	130
Sak 13/10	Komplettert internt budsjett 2010 (ettersendes)	131
Sak 14/10	Opptak 2010 og vurderinger av mulighet for senere opptaksøkning	132
Sak 15/10	Utlysning av professorat innen arkitektur og teknikk	138
Sak 16/10	Utlysning av professorat /førsteamanuensisstilling i landkapsarkitektur	141
Sak 17/10	Orienteringssaker 1. Referat fra møte i AMU	144
Sak 18/10	Eventuelt	

Oslo, 8. februar 2010

Karl Otto Ellefsen
rektor

Einar Fagerås
direktør