

REFERAT FRA STYREMØTE I BAS MØTE 2/2021

Dato: 11.05.2021

Tid: kl. 16 – 18

Sted: Teams

Møtt:	Bjart Nygaard	styreleder
	Thale Bjørnerheim	nestleder valgt av rådet
	Margit Opheim	styremedlem valgt av rådet
	Magnus Wåge	lærerrepresentant
	Espen Folgerø	lærerrepresentant
	Thorstein Fossan	studentrepresentant
	Inger Beverfjord	studentrepresentant
	Anne M. E. Hansen	tilsatte sin representant
	Cecilie Andersson	rektor
	Emma Nilsson	påtroppende rektor, observatør
	Ingunn Tepstad	kontorsjef

21.11 NYTT FRA BAS

Rektor orienterte om stoda og drift.

21.12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2021 OG 5/2020

Styret godkjente protokollen fra BAS møte 08.03.2021

Styret godkjente protokollen fra BAS møte 05.11.2020

21.13 ØKONOMISK STATUS BAS PR 30.04.2021

Styret tok økonomisk status til orientering.

21.14 RESULTATREGNSKAP OG ÅRSBERETNING BAS 2020

Vedtak: Styret godkjente årsregnskap 2020 for Stiftelsen Bergen Arkitektthøgskole med resultat og balanseregnskap, kontantstrøm og noter for konsern og morselskap.

Vedtak: Styret vedtok årsberetning 2020 for Stiftelsen Bergen Arkitektthøgskole.

21.15 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD

Rektor informerte om arbeidet med handlingsplan for likestilling og mangfold.

Styret tok informasjonen om det pågående arbeidet til orientering.

21.16 INSTITUSJONSAKKREDITERING – STATUS

Målet er fortsatt å levere søknad om institusjonsakkreditering før sommeren.

Styret tok informasjonen til orientering.

21.17 STUDENTSÅK (TAUSHETSBELAGT)

Intet nytt å melde.

21.18 ANSETTELSE I UTLYSTE STILLINGER

Rektor informerte om at tre kandidater er tilbudt stilling.

Styret tok informasjonen til orientering.

21.19 VEDTAK OM OPPSTART AV NYTT SKOLEÅR

Styret er i UH-loven pålagt å vurdere hvorvidt det er forsvarlig med oppstart av nytt studieår. Ref. UH-loven §8-1 (5).

Vedtak: Styret for Bergen Arkitektthøgskole vurderer det som forsvarlig å starte opp nytt studieår høsten 2021.

21.20 EVENTUELT

Styret tok informasjonen fra lønnsutvalget om generell justering av lønn og honorarer på 3,2%, til orientering.

Vedtak: Styret vedtok at lønnen til sittende og påtroppende rektor justeres med 3,2% med virkning fra 1.mai 2021.

Neste møte: **august 2021 (dato avtales senere)**