



## MØTEPROTOKOLL

### Høgskolestyret

**Dato:** 16.02.2021 kl. 10:00-16:00

**Sted:**

**Arkivsak:** 17/00001

**Til stede:** Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam, Kyrre Lekve, Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Jørgen André Wigestrånd, Kristin Aldridge

SAKSKART			Side
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Godkjenning av sakskart</b>			
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">2/21</a>	17/00001-284	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 16.02.2021	4
<a href="#">3/21</a>	20/02196-11	Årsregnskap 2020	5
<a href="#">4/21</a>	21/01403-1	Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2020	6
<a href="#">5/21</a>	17/00932-134	Årsmelding fra Høgskolens klagenemnd	7
<a href="#">6/21</a>	17/01738-23	Årsmelding fra Høgskolens skikkethetsnemnd	8
<a href="#">7/21</a>	17/04546-16	Årsrapport Redelighetsutvalget for forskning	9
<a href="#">8/21</a>	17/00932-135	Oppnevning av nytt medlem til Høgskolens klagenemnd	10
<a href="#">9/21</a>	21/01462-1	Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved HHS - kravspesifikasjon og prosess	11
<a href="#">10/21</a>	21/01467-1	Lederansettelser 2021 - forslag til prosess	13
<b>Diskusjonssaker</b>			
<a href="#">1/21</a>	21/01560-1	Arbeid med årsrapport for 2020 fra HINN - plandel og styrets beretning	14

<a href="#">2/21</a>	20/02322-13	Status i arbeidet med strategi for høgskolen i innlandet	15
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/21</a>	21/01425-1	Studiebarometeret 2020	16
<a href="#">2/21</a>	20/03388-12	Endelig tildeling 2021	16
<a href="#">3/21</a>	18/05004-9	Årlig gjennomgang av HINNs ROS-analyse	16
<a href="#">4/21</a>	18/05245-5	Orientering informasjonssikkerhet 2020	16
<a href="#">5/21</a>	20/01638-28	Orientering om situasjonen ved HINN mht Covid-19 - koronavirus	16
<a href="#">6/21</a>	17/00011-43	Orientering om status for universitetsprosessen	16
<b>Referatsaker</b>			
<a href="#">1/21</a>	17/00001-281	Protokoll Høgskolestyret 15.12.2020	16
<a href="#">2/21</a>	17/00001-283	Protokoll Høgskolestyret 21.01.2021	17
<a href="#">3/21</a>	20/06186-1	Undervisningsterminer for 2021 - 2022	17
<a href="#">4/21</a>	20/01639-72	Tiltak for studentene - oppfølging av ekspertgruppens rapport	17
<a href="#">5/21</a>	18/00007-5	Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler fra 1.1.2021	17
<a href="#">6/21</a>	18/00117-21	Søknad om akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer	17
<a href="#">7/21</a>	20/01639-77	Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 20.1.2021	17
<a href="#">8/21</a>	21/01567-1	21/337 Gjennomføring av etatsstyringsmøter våren 2021	17

Rektor og styreleder orienterte om det som har hendt siden sist:

- Årets Kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning ble arrangert digitalt den 12. januar med temaer *livslang læring, innovasjon/nytt næringsliv, digitalisering, bærekraft og korona*.
- Senter for livslang læring (SELL) står som arrangør for en virtuell konferanse om livslang læring, Lillehammer Lifelong Learning Conference, 16.-17. februar. Dag 1 av konferansen er internasjonal, mens dag 2 arrangeres som



en nasjonal konferanse. Statsminister Erna Solberg, NAV direktør Hans Christian Holte og direktør i Kompetanse Norge Sveinung Skule er blant innleiderne.

- Lillehammer kommune har gitt klarsignal til oppføringen av det nye modulbygget med 84 kontorplasser på campus Lillehammer (jf styresak VS 25/20 av 08.06.20). Grunnarbeidet har startet opp og etter planen skal bygget tas i bruk rett etter påske.

Lillehammer, 16.02.2021

Maren Kyllingstad  
Styreleder



## 2/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 16.02.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	2/21

### Møtebehandling

Før behandlingen av ordinære styresaker fikk styret en presentasjon av Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) ved dekan Hege Michelsen.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

To saker ble i løpet av møtet meldt til eventuelt.

Siste del av møtet var lukket og følgende saker ble behandlet under denne delen:

- Behandling av vedlegg til sak VS 10/21 Gjennomgang og evaluering av ansettelsesprosess. Saken var unntatt offentlighet jf paragraf Offl § 14 første ledd. HR-direktør Lars Petter Mathisrud var til stede.
- OS 6/21 Orientering om status for universitetsprosessen ved viserektor Anna L. Ottosen
- Styrets evaluering - Gjennomgang av forslag til spørreskjema til styrets årlige evaluering. Nettskjema vil bli sendt ut for besvarelse etter møtet med planlagt gjennomgang av resultatene i mars-møtet.



### 3/21 Årsregnskap 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	3/21

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020.

#### **Møtebehandling**

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk la fram årsregnskapet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020.



#### 4/21 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	4/21

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp læringsmiljørelaterte saker slik de tematisk er beskrevet i årsrapporten

#### **Møtebehandling**

Sekretær for Læringsmiljøutvalget (LMU), Iben Kardel, la fram årsrapporten for styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp læringsmiljørelaterte saker slik de tematisk er beskrevet i årsrapporten



## 5/21 Årsmelding fra Høgskolens klagenemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	5/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens klagenemnd til orientering.

### **Møtebehandling**

Representanter fra klagenemnda var til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens klagenemnd til orientering



## 6/21 Årsmelding fra Høgskolens skikkethetsnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	6/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens skikkethetsnemnd til orientering.

### **Møtebehandling**

Representanter fra skikkethetsnemnda var til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens skikkethetsnemnd til orientering.





## 7/21 Årsrapport Redelighetsutvalget for forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	7/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Årsrapporten 2020 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning.

### **Møtebehandling**

Representanter fra forskningsavdelingen var til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Årsrapporten 2020 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning.



## 8/21 Oppnevning av nytt medlem til Høgskolens klagenemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	8/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret oppnevner Heidi Bråten Richenberg som personlig vara for Kåre Letrud i klagenemnda for Høgskolen i Innlandet. Funksjonsperioden er fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

### Møtebehandling

Representanter fra klagenemnda og utdanningsavdelingen var til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Høgskolestyret oppnevner Heidi Bråten Richenberg som personlig vara for Kåre Letrud i klagenemnda for Høgskolen i Innlandet. Funksjonsperioden er fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

## 9/21 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved HHS - kravspesifikasjon og prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	9/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap (HHS).
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
  - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
  - Påtroppende rektor
  - En ekstern representant fra fakultetsråd ved HHS utpekt av rektor
  - En representant for studentene oppnevnt av STINN
  - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
4. Innstillingsutvalget gis i tillegg til å fremme innstilling til stillingen i oppgave å foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke stillingen.
5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen.

### Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fram saken for styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap (HHS).
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
  - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
  - Påtroppende rektor



- En ekstern representant fra fakultetsråd ved HHS utpekt av rektor
  - En representant for studentene oppnevnt av STINN
  - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
4. Innstillingsutvalget gis i tillegg til å fremme innstilling til stillingen i oppgave å foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke stillingen.
  5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen.



## 10/21 Lederansettelser 2021 - forslag til prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	10/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte overordnede prosessplanen for lederansettelser som skal behandles i styret i 2021.
2. Styret ber om at det legges fram konkrete forslag tidsplan, kravspesifikasjoner og sammensetning av innstillingsutvalg for alle stillinger med utgangspunkt i den fremlagte planen.

### Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken. Vedlegget Gjennomgang og evaluering av ansettelsesprosess var unntatt offentlighet jf paragraf Offl § 14 første ledd og ble behandlet i den lukkede delen av møtet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte overordnede prosessplanen for lederansettelser som skal behandles i styret i 2021.
2. Styret ber om at det legges fram konkrete forslag tidsplan, kravspesifikasjoner og sammensetning av innstillingsutvalg for alle stillinger med utgangspunkt i den fremlagte planen.



## 1/21 Arbeid med årsrapport for 2020 fra HINN - plandel og styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	1/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2020 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2021

### Møtebehandling

Seniorrådgiver Hans Petter Nyberg la fram forslag til årsrapport for 2020 fra HINN. Styret inviteres til å gi skriftlige innspill fram til endelig behandling av rapporten i mars-møtet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2020 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2021



## 2/21 STATUS I ARBEIDET MED STRATEGI FOR HØGSKOLEN I INNLANDET

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.02.2021	2/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret tar saken til orientering og ber om at eventuelle innspill som kom fram i møtet tas med i det videre arbeidet med strategi for Høgskolen i Innlandet.

### **Møtebehandling**

Seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen la fram oppdatert forslag til strategi som sendt ut til styret per e-post 15.02. Styret inviteres også til å gi skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og ber om at innspill som kom fram i møtet tas med i det videre arbeidet med strategi for Høgskolen i Innlandet.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/21	21/01425-1	<p><b>Studiebarometeret 2020</b>  <i>Prorektor utdanning, Stine Grønvold, og seniorrådgiver Kai Tore Bakke presenterte resultatene fra Studiebarometeret.</i></p> <p><i>Styreleder la fram forslag om et punkt 2 i vedtaket. Rektors forslag til vedtak, med det nye punktet, ble enstemmig vedtatt.</i></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Høgskolestyret tar presentasjonen av resultatene fra Studiebarometeret 2020, samt informasjonen om høgskolens bruk og oppfølging av resultatene til orientering.</i></li> <li><i>Styret ber om at rektor kommer tilbake til styret med saken etter at fakultetene har vurdert forbedringstiltak der HINN har hatt en negativ utvikling over tid.</i></li> </ol>
2/21	20/03388-12	<p><b>Endelig tildeling 2021</b>  <i>Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte.</i></p>
3/21	18/05004-9	<p><b>Årlig gjennomgang av HINNs ROS-analyse</b>  <i>Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, orienterte. Beredskapskoordinator Kari Kjærnet var til stede for å kunne svare på spørsmål.</i></p>
4/21	18/05245-5	<p><b>Orientering informasjonssikkerhet 2020</b>  <i>Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, og beredskapskoordinator Kari Kjærnet orienterte.</i></p>
5/21	20/01638-28	<p><b>Orientering om situasjonen ved HINN mht Covid-19 – koronavirus</b>  <i>Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, orienterte.</i></p>
6/21	17/00011-43	<p><b>Orientering om status for universitetsprosessen</b>  <i>Viserektor Anna L. Ottosen orienterte under den lukkede delen av møtet.</i></p>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/21	17/00001-281	Protokoll Høgskolestyret 15.12.2020



2/21	17/00001-283	Protokoll Høgskolestyret 21.01.2021
3/21	20/06186-1	Undervisningsterminer for 2021 - 2022
4/21	20/01639-72	Tiltak for studentene - oppfølging av ekspertgruppens rapport
5/21	18/00007-5	Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler fra 1.1.2021
6/21	18/00117-21	Søknad om akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer
7/21	20/01639-77	Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 20.1.2021
8/21	21/01567-1	21/337 Gjennomføring av etatsstyringsmøter våren 2021

## Eventuelt

### 1. Endring av møtedatoer

Styreleder ønsker å flytte styremøtene i mars og mai.

Møtet 12. mars er vanskelig å endre for flere og opprettholdes derfor som planlagt. Styreleder vil trolig måtte melde avbud.

Møtet i mai, som opprinnelig var planlagt med et seminar på ettermiddagen den 10.ende og ordinært møte den 11.ste, endres til én dags styremøte og – seminar den 10. mai. Tirsdag 11. mai utgår derfor som møtedag.

### 2. HINN sin rolle i politiske saker

Styremedlem Christl Kvam ønsket fokus på bevisstheten på HINN sin rolle i politiske saker, dette på bakgrunn av et brev fra HINN til styret i Helse Sørøst.

Rektor påpeker at HINN ikke tar stilling til noe som har med lokalisering av sykehuset å gjøre.