



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 12.03.2021 kl. 10:00-15:30

Sted: Zoom

Arkivsak: 17/00001

Til stede: Kyrre Lekve (møteleder) Björn Åstrand, Christl Kvam, Laurence Habib (ekstern vara), Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Jørgen André Wigestrang, Kristin Aldridge

Forfall: Maren Kyllingstad

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
11/21	17/00001-287	Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret 12.03.2021	4
12/21	20/05835-7	KVALITETSRAPPORT 2020	5
13/21	17/02087-14	Forslag til endring i Forskrift for graden ph.d. ved HINN	6
14/21	21/01560-2	Årsrapport for 2020 fra Høgskolen i Innlandet	8
15/21	20/02322-14	Strategi for HINN 2021-2016	9
16/21	21/02045-1	Statsbudsjettet for 2021 - Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer	10
Diskusjonssaker			

Orienteringssaker			
7/21	20/00802-17	Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - rapport og status i arbeidet	11
8/21	20/00979-48	Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2020	11
Referatsaker			
9/21	17/00001-286	Protokoll Høgskolestyret 16.02.2021	11
10/21	20/02592-23	Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics ved Høgskolen i Innlandet	11
11/21	20/06385-3	Kvittering på innsendt hørings svar på Høgskolen i Innlandet	11
12/21	21/01729-1	Verksemds- og økonomiinstruks for statlege universitet og høgskular	11
13/21	20/01639-79	Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 23. februar 2021 kl. 24.00	11
14/21	20/06868-2	Internrevisjon i statlige virksomheter - Ber om ny vurdering	11
15/21	21/01962-2	Kvittering på innsendt hørings svar	11
16/21	19/05042-7	Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70, tilskuddsbrev universiteter og høyskoler, lønn til studenter	11

Rektor orienterte om det som har hendt siden sist:

- Rektorskifte
 - Formell markering av rektorskifte 3. mai. Gjennomføres digitalt.
 - Endring i ledelsen på Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Peer Jacob Svenkerud fratrer som dekan fra 15. mars og bruker tiden på å forberede seg til rollen som rektor. Marit Roland blir konstituert i stillingen som er i ferd med å bli lyst ut.
 - Allmøte for alle ansatte 19. mars om rektorskifte.
- Covid- 19 – koronavirus
 - Ingen egen sak på agendaen denne gangen, men det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for studentenes progresjon.



- HINN har mottatt et tilskudd på ca 8 millioner kroner fra KD for å lønne studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Se referatsak 16/21.
- Forskning HINN har bidratt til viser at halvparten av stipendiatene sier pandemien går utover fremdriften med doktorgraden. [Les kronikken i Dagens medisin på inn.no.](#)
- Årets Kvalitetskonferanse arrangeres 17. mars med temaet studielivskvalitet med spesiell vekt på relasjonsdimensjonen. Åpent og gratis arrangement. [Les mer på inn.no.](#)
- Den nye organiseringen av Senter for livslang læring (SELL), som styret vedtok i desember 2020, er satt i verk fra 1. mars.

Lillehammer/Elverum, 12.03.2021

Kyrre Lekve
møteleder



11/21 Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret 12.03.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	11/21

Møtebehandling

I forkant av ordinær saksbehandling ble det avholdt årlig dialog mellom styret og Riksrevisjonen. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk og regnskapsleder Liv Grethe Vangen deltok i dialogen. Denne delen av møtet var lukket.

Til dagsorden:

Innkalling og sakskart ble godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt.

Én ny sak har blitt ettersendt, VS 16/21 Statsbudsjettet for 2021 – søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer.

VS 12/21 ble behandlet etter VS 16/21.

Etter ordinær saksbehandling ble møtet lukket for styrets egevaluering. Styreleder deltok på denne delen av møtet. Varamedlem Laurence Habib deltok ikke.



12/21 KVALITETSRAPPORT 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	12/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2020. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger innenfor de nærmere omtalte fokusområder, med tilhørende tiltak.

Møtebehandling

Innledning ved prorektor utdanning, Stine Grønvold. Presentasjon ved seniorrådgiver Kai Tore Bakke.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2020. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger innenfor de nærmere omtalte fokusområder, med tilhørende tiltak.

13/21 Forslag til endring i Forskrift for graden ph.d. ved HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	13/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 og fra og med kull med oppstart høstsemesteret, at ny § 5-5 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.

Fakultetet kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget forlengelse kan fakultetet sette ytterligere betingelser til forlengelsen.

Maksimaltid for gjennomføring av ph.d.-studiet utenom lovfestede permisjoner og pliktarbeid er seks (6) år.

Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til Høgskolen i Innlandets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden etter at avtaleperioden og/eller maksimaltid for gjennomføring er gått ut.

2.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 for alle kandidater på HINN's ph.d.-programmer, at nytt siste ledd i § 8-1 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Eksamener i opplæringsdelen er regulert av bestemmelsene om eksamen i lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 6.

3.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 for alle kandidater på HINN's ph.d.-programmer, at nytt siste ledd i §1-1 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Forskriftens kapittel 6 gjelder også for eksamen i opplæringsdelen for graden ph.d.. For andre forhold ved doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet.

Møtebehandling

Rektor la i møtet fram revidert forslag til ny § 5-5 tredje ledd for å gi et bedre samsvar mellom ph.d.-forskriften og HINN's retningslinjer for ansettelse i stipendiatstilling:



«Maksimaltid for gjennomføring av ph.d.-studiet utenom lovfestede permisjoner og pliktarbeid er seks (6) år» foreslås erstattet med «Maksimaltid for gjennomføring av ph.d.-studiet, utenom pliktarbeid, rettighetsbaserte permisjoner og gyldig fravær, er seks (6) år.»

Prorektor forskning Tomas Willebrand og seniorrådgiver Johanne Kielland Servoll var til stede for å svare på spørsmål.

Rektors endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 og fra og med kull med oppstart høstsemesteret, at ny § 5-5 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.

Fakultetet kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget forlengelse kan fakultetet sette ytterligere betingelser til forlengelsen.

Maksimaltid for gjennomføring av ph.d.-studiet, utenom pliktarbeid, rettighetsbaserte permisjoner og gyldig fravær, er seks (6) år.

Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til Høgskolen i Innlandets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden etter at avtaleperioden og/eller maksimaltid for gjennomføring er gått ut.

2.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 for alle kandidater på HINNs ph.d.-programmer, at nytt siste ledd i § 8-1 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Eksamener i opplæringsdelen er regulert av bestemmelsene om eksamen i lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 6.

3.

Høgskolestyret vedtar, med virkning fra 31.7.2021 for alle kandidater på HINNs ph.d.-programmer, at nytt siste ledd i §1-1 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet skal lyde:

Forskriftens kapittel 6 gjelder også for eksamen i opplæringsdelen for graden ph.d.. For andre forhold ved doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet.



14/21 Årsrapport for 2020 fra Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	14/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2020 - 2021 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Hans Petter Nyberg presenterte foreløpig versjon av årsrapporten og gjorde rede for endringer av betydning som er gjort i perioden.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2020 - 2021 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet.



15/21 Strategi for HINN 2021-2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	15/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret slutter seg til det framlagte forslag til strategiplan for utsending på høring internt og eksternt.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen innledet og orienterte om hovedtrekk i endringer i utkastet siden sist. Innspill som kom frem i møtet tas med i sluttbehandlingen av strategien som vedtas i neste møte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret slutter seg til det framlagte forslag til strategiplan for utsending på høring internt og eksternt.



16/21 Statsbudsjettet for 2021 - Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.03.2021	16/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret støtter at det sendes inn søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal på studiested Evenstad.

Finansiering av høgskolens egenandel i prosjektet vedtas endelig av styret i forbindelse med behandlingen av forslaget til langtidsplan og -budsjett for 2022 – 2024.

Møtebehandling

Ny, ettersendt sak av 9. mars.

Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, la fram saken.

Eiendomsdirektør Jan Aasen var til stede.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret støtter at det sendes inn søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal på studiested Evenstad.

Finansiering av høgskolens egenandel i prosjektet vedtas endelig av styret i forbindelse med behandlingen av forslaget til langtidsplan og -budsjett for 2022 – 2024.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
7/21	20/00802-17	Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - rapport og status i arbeidet <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud og seniorrådgiver HR, John Magne Solbakk, orienterte.</i>
8/21	20/00979-48	Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2020 <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud og seniorrådgiver HR, John Magne Solbakk, orienterte. Styret ble gjort oppmerksom på noen mindre endringer i rapporten som vedtatt under behandling i HAMU 11. mars.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/21	17/00001-286	Protokoll Høgskolestyret 16.02.2021
10/21	20/02592-23	Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics ved Høgskolen i Innlandet <i>Prodekan utdanning, Stine Grønvold, orienterte kort.</i>
11/21	20/06385-3	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
12/21	21/01729-1	Verksemds- og økonomiinstruks for statlege universitet og høyskular
13/21	20/01639-79	Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 23. februar 2021 kl. 24.00
14/21	20/06868-2	Internrevisjon i statlige virksomheter - Ber om ny vurdering
15/21	21/01962-2	Kvittering på innsendt høringssvar
16/21	19/05042-7	Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70, tilskuddsbrev universiteter og høyskoler, lønn til studenter