



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 27.05.2021 kl. 16:15-18:30
Sted: Zoom
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 og Kristin Aldridge

Under behandling av sak 23/21 trådte det inn varamedlemmer for flere av styremedlemmene.

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
21/21	17/00001-293	Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i Høgskolestyret 27.05.2021	2
22/21	21/01467-3	Ansettelsesprosess og kravspesifikasjoner for dekanstillinger	3
23/21	21/01462-6	Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	6
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
Referatsaker			

Ringsaker, 27.05.2021

Maren Kyllingstad
Styreleder



21/21 Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i Høgskolestyret 27.05.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	27.05.2021	21/21

Møtebehandling

Ingen innvendinger til innkalling og agenda.

Rektor orienterte kort fra etatsstyringsmøtet 25. mai. Følges opp med egen sak i neste ordinære møte.

22/21 Ansettelsesprosess og kravspesifikasjoner for dekanstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	27.05.2021	22/21

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 åremålsstillinger som dekan ved følgende fakulteter:
 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 - Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 - Den norske filmskolen (DNF)
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 for hver av ansettelsesprosessene med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor samfunnskontakt (innstillingsutvalg for dekan HSV og dekan LUP) / prorektor utdanning (innstillingsutvalg for dekan AMEK og dekan DNF)
 - En ekstern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet 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

Rektor innledet kort, før HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fram saken. Styret fikk i forkant av møtet tilsendt et notat fra rektor om endring i punkt 3, sammensetning av innstillingsutvalg, i forslag til vedtak. Endringen er ønsket etter drøfting med hovedtillitsvalgte i møte av 26. mai.

Rektors forslag til korrigert vedtakspunkt 3, iflg ovennevnte notat:

Det oppnevnes et innstillingsutvalg for hver av ansettelsesprosessene med følgende sammensetning:

- *Rektor (leder av innstillingsutvalget)*
- *En ekstern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet utpekt av rektor*

- *En intern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet (valgt av UFF-ansatte) utpekt av rektor*
- *En representant for studentene oppnevnt av STINN*
- *En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap*

Etter drøfting i styremøtet ble forslag til korrigerert vedtakspunkt 3 endret tilbake til det opprinnelige forslaget, men med et nytt kulepunkt vedrørende intern representant fra fakultetsråd:

Det oppnevnes et innstillingsutvalg for hver av ansettelsesprosessene med følgende sammensetning:

- *Rektor (leder av innstillingsutvalget)*
- *Prorektor samfunnskontakt (innstillingsutvalg for dekan HSV og dekan LUP) / prorektor utdanning (innstillingsutvalg for dekan AMEK og dekan DNF)*
- *En ekstern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet utpekt av rektor*
- *En intern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet (valgt av UFF-ansatte) utpekt av rektor*
- *En representant for studentene oppnevnt av STINN*
- *En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap*

Forslag til vedtak, med revidert kulepunkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Rektor tar med seg styrets øvrige innspill til prosess og kravspesifikasjon i det videre arbeidet.

Styreleder ba om at det i neste ordinære styremøte legges fram en status i arbeidet med å styrke HINN med økt første- og toppkompetanse som en del av ambisjonen om å bli akkreditert som universitet.

Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillinger som dekan ved følgende fakulteter:
 - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 - Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 - Den norske filmskolen (DNF)
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 for hver av ansettelsesprosessene med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor samfunnskontakt (innstillingsutvalg for dekan HSV og dekan LUP) / prorektor utdanning (innstillingsutvalg for dekan AMEK og dekan DNF)
 - En ekstern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet utpekt av rektor



- En intern representant fra fakultetsråd ved aktuelt fakultet (valgt av UFF-ansatte) 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.

23/21 Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	27.05.2021	23/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Møtebehandling

Sakens dokumenter er unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd, og styret behandlet saken i lukket møte.

Før behandlingen av selve saken ble det av styret gjort en vurdering av de enkelte styremedlemmers habilitet til å delta i behandlingen av saken på bakgrunn av administrasjonen sin vurdering av de enkelte styremedlemmers habilitet etter forvaltningslovens § 6 2.ledd. Styremedlemmene Stian Ellefsen, Kyrre Lekve, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Ulla Higdem og Kristin Aldridge ba om få sin habilitet vurdert. Varamedlemmene Harald Ø. Thuen, Laurence Habib, Barbara Zimmermann og Hege Merete Somby tiltrådte styret under denne vurderingen. Styret konkluderte med at Stian Ellefsen, Kyrre Lekve, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim og Ulla Higdem var inhabile til å delta i behandlingen av saken, og følgende varamedlemmer trådte inn:

- Stian Ellefsen > 1.vara ansattrepresentant UFF, Harald Ø. Thuen
- Kyrre Lekve > 1. vara eksterne, Laurence Habib
- Bent Sofus Tranøy > 2. vara ansattrepresentant UFF, Barbara Zimmermann
- Ulla Higdem > 3. vara ansattrepresentant UFF, Hege Merete Somby

- Hanne Furuheim > ingen vara

HR-direktør Lars Petter Mathisrud og sekretær for innstillingsutvalget Christine Haugland var til stede under behandling av saken for å kunne svare på spørsmål.

Etter en innledende diskusjon fremmet styremedlemmene Marte Monsen og Laurence Habib forslag om å utsette den endelige behandlingen av saken.

Votering

Forslaget om å utsette behandlingen av saken ble vedtatt med seks mot fire stemmer.

Vedtak

Saken ble utsatt.



Høgskolen
i Innlandet