



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 17.06.2021 kl. 10:00-16:05
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, Kristin Aldridge

Under sak VS 25/21 trådte det inn varamedlemmer for styremedlemmer som var vurdert inhabile.

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
24/21	17/00001-296	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 17.06.2021	4
25/21	21/01462-10	Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
26/21	20/00953-29	Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN	6
27/21	21/03057-1	Årsrapport 2020 fra studentombudet	7
28/21	21/01966-7	Etablering av ny organisatorisk enhet ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap	8
29/21	20/02322-40	Strategi HINN 2021-2026	9
30/21	21/01467-5	Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for prorektorstillinger	10

Diskusjonssaker			
3/21	21/03918-3	Foreløpig studieportefølje 2022-2023	12
4/21	21/04073-1	Saksfremlegg Langtidsplan 2022 - 2024	13
Orienteringssaker			
12/21	21/03871-2	Virksomhetsrapport for 1. tertial 2021	14
13/21	21/03871-1	Delårsregnskap for 1. tertial 2021	14
14/21	20/06420-9	Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2021	14
15/21	20/06521-13	Orientering om konseptutvikling for studiested Hamar og Lillehammer	14
16/21	21/03576-2	Vurdering av meritterte undervisere HINN 2021	14
Referatsaker			
26/21	17/00001-295	Protokoll Høgskolestyret 27.05.2021	14
27/21	17/00001-292	Protokoll Høgskolestyret 10.05.2021	14
28/21	18/00715-10	REFERAT RSA 31.05.21	14
29/21	21/03520-1	Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning	14
30/21	21/03262-2	Kvittering på innsendt hørings svar på Høgskolen i Innlandet	14
31/21	20/02196-22	Revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2020	14
32/21	21/03871-3	Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2021	14

Rektor orienterer – hendt siden sist:

- Møte med stortingsbenken Oppland om bl.a. gradsforskriften. Håper å få til et tilsvarende møte med Hedmark.
- Møte med KD knyttet til konseptvalgutredningen (KVU) som styret orienteres om senere i dag i sak OS 15/21.
- Jobber med intensjonsavtale om krise og beredskap.
- Sammen med styreleder har høgskolen hatt et møte med sparebankstiftelsen.



- Neste uke er det planlagt et møte med ny leder i forskningsrådet.
- HINN har fått tildelt 13,6 mill i DIKU-midler, bl.a. fikk master i helsesykepleie 5,7 millioner. [Les hele kunngjøringen fra KD.](#)
- Det har blitt gjennomført årlig valg av studentrepresentanter til styret; Kristin Aldridge ble gjenvalgt og John-Are Bruket Andreassen går også inn som fast medlem fra 1.8. Fatema Al-Musawi og Andreas Albrechtsen er valgt inn som varamedlemmer. Det ble avgitt i alt 307 stemmer, hvorav tre var blanke. Det utgjør totalt 2,13 prosent av de stemmeberettigede. Jørgen André Wigestrands har sitt siste styremøte i dag og ble takket av.

Lillehammer, 17.06.2021

Maren Kyllingstad
Styreleder



24/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 17.06.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	24/21

Møtebehandling

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møtet ble lukket mot slutten av dagen for behandling av sak unntatt offentlighet, VS 25/21 Tilsetting av dekan, og styrets selvevaluering av dagens møte.



25/21 Tilsetting av dekan - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	25/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Marit Roland tilbys stilling som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Dersom Roland takker nei til stillingen tilbys den til Jens Petter Madsbu.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd og ble behandlet i lukket del av styremøte.

Fem styremedlemmer ble i møte av 27.05.21 vurdert inhabile i saken og det var innkalt følgende varamedlemmer for:

- 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 Somy
- Hanne Furuheim > Arve Thorsberg

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

Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Marit Roland tilbys stilling som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Dersom Roland takker nei til stillingen tilbys den til Jens Petter Madsbu.



26/21 Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	26/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. januar 2017 nr. 98 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik det framgår av saksdokumentet.

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, orienterte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 26. januar 2017 nr. 98 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik det framgår av saksdokumentet.



27/21 Årsrapport 2020 fra studentombudet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	27/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar årsmeldingen til høgskolens studentombud til etterretning.

Møtebehandling

Studentombud Usman Asghar orienterte styret om sitt arbeid jf fremlagte årsrapport.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsmeldingen til høgskolens studentombud til etterretning.

28/21 Etablering av ny organisatorisk enhet ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	28/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar å etablere *Forskningssenter for bærekraft og digitalisering* som en enhet ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Etableringen skal skje innenfor de rammer og føringer som er beskrevet i saksunderlaget som følger denne saken.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken. Dekan Marit Roland, forskningsdirektør Marte Tøndel og Bård Tronvoll presenterte saken.

Styreleder foreslo et nytt punkt 2 i vedtaket;

Styret legger til grunn at forskningssenteret på Kongsvinger bidrar til å styrke ph.d.-programmet INTOP på HHS. Forskningssenteret skal bidra til kommersialisering av forretningsideer i Kongsvingerregionen og Innlandet for øvrig. Status i forskningssenteret legges fram for styret etter cirka et år. Administrasjonen vil også legge fram for styret kriterier og mål for hvordan effektene bidrar til forretningsideer og næringsutvikling.

Rektors forslag til vedtak, med det nye punktet, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar å etablere *Forskningssenter for bærekraft og digitalisering* som en enhet ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Etableringen skal skje innenfor de rammer og føringer som er beskrevet i saksunderlaget som følger denne saken.
2. Styret legger til grunn at forskningssenteret på Kongsvinger bidrar til å styrke ph.d.-programmet INTOP på HHS. Forskningssenteret skal bidra til kommersialisering av forretningsideer i Kongsvingerregionen og Innlandet for øvrig. Status i forskningssenteret legges fram for styret etter cirka et år. Administrasjonen vil også legge fram for styret kriterier og mål for hvordan effektene bidrar til forretningsideer og næringsutvikling.



29/21 Strategi HINN 2021-2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	29/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til strategiplan for perioden 2021-2026

Møtebehandling

Rektor innledet til saken som seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen la fram. Innspill som kom fram i møtet tas med inn i sluttarbeidet med planen.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til strategiplan for perioden 2021-2026

30/21 Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for prorektorstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	30/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner de fremlagte kravspesifikasjonene - med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling - som grunnlag for utlysning av åremålsstillinger som:
 - Prorektor utdanning
 - Prorektor forsknings- og utvikling (FoU)
 - Prorektor samfunnskontakt
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m. innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringsplan samt beslutte bruk av ekstern bistand i prosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for innstilling til alle prorektorstillingene bestående av:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - HR-direktør
 - En ekstern representant utpekt blant medlemmer fra Rådet for samarbeid med arbeidslivet
 - To representanter for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN.
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 innledet og orienterte om prosessen.

Styreleder foreslo noen mindre justeringer i vedtaket:

- Punkt 1: «de *forhold* som fremkommer» erstattes med «de *endringer* som fremkommer»
- Punkt 3, kulepunkt 3: *En ekstern representant utpekt blant medlemmer fra Rådet for samarbeid med arbeidslivet* erstattes med *En ekstern representant utpekt av rektor.*

Rektors forslag til vedtak med forslåtte justeringer ble enstemmig vedtatt.



Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner de fremlagte kravspesifikasjonene - med tillegg av de endringer som fremkommer i styrets behandling - som grunnlag for utlysning av åremålsstillinger som:
 - Prorektor utdanning
 - Prorektor forsknings- og utvikling (FoU)
 - Prorektor samfunnskontakt
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m. innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringsplan samt beslutte bruk av ekstern bistand i prosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for innstilling til alle prorektorstillingene bestående av:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - HR-direktør
 - En ekstern representant utpekt av rektor
 - To representanter for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN.
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.



3/21 Foreløpig studieportefølje 2022-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	3/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 2022-2023 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i tråd med styrets behandling av saken.

Styret ber rektor utvikle prinsipper for porteføljeutvikling slik det er beskrevet i saksfremlegget, og at disse legges til grunn for forslaget til endelig studieportefølje som skal behandles av styret i november.

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, innledet. Studiedirektør Halvor Gillund Knudsen gjennomgikk hvert fakultet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 2022-2023 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i tråd med styrets behandling av saken.

Styret ber rektor utvikle prinsipper for porteføljeutvikling slik det er beskrevet i saksfremlegget, og at disse legges til grunn for forslaget til endelig studieportefølje som skal behandles av styret i november.



4/21 Saksfremlegg Langtidsplan 2022 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	17.06.2021	4/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber rektor legge frem endelig langtidsplan for 2022 – 2024 i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Rektor la fram saken. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk supplerte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber rektor legge frem endelig langtidsplan for 2022 – 2024 i tråd med styrets behandling av saken.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/21	21/03871-2	Virksomhetsrapport for 1. tertial 2021 <i>Rektor orienterte. Prosjektleder Anna L. Ottosen ga en statusrapport om universitetssøknaden.</i>
13/21	21/03871-1	Delårsregnskap for 1. tertial 2021 <i>Tatt til orientering som en del av virksomhetsrapporten.</i>
14/21	20/06420-9	Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 2021 <i>Rektor orienterte.</i>
15/21	20/06521-13	Orientering om konseptutvikling for studiested Hamar og Lillehammer <i>DIGIN-direktør Marit Torgersen og Yngvild Pernell fra Statsbygg orienterte</i>
16/21	21/03576-2	Vurdering av meritterte undervisere HINN 2021 <i>Leder av seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet, Yngve Nordkvelle, orienterte.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
26/21	17/00001-295	Protokoll Høgskolestyret 27.05.2021
27/21	17/00001-292	Protokoll Høgskolestyret 10.05.2021
28/21	18/00715-10	REFERAT RSA 31.05.21
29/21	21/03520-1	Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
30/21	21/03262-2	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
31/21	20/02196-22	Revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2020
32/21	21/03871-3	Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet 2021