



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 31.08.2021 kl. 16:30-18:40
Sted: Zoom
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Laurence Habib (vara for Christl Kvam), Kyrre Lekve, Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, John-Are Bruket Andreassen og Kristin Aldridge

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
31/21	17/00001-300	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 31.08.2021	4
32/21	21/05167-2	Lokale lønnsforhandlinger 2021	5
33/21	17/00001-299	Møteplan for høgskolestyret HINN 2022	6
34/21	21/04073-2	LTP 2022 - 2024 - strategiske satsinger	7
Diskusjonssaker			
5/21	21/04547-5	Budsjettforslag 2023 - utenfor rammen	8
Orienteringssaker			
17/21	21/02866-12	Pandemiplan for Høgskolen i Innlandet (HINN)	9



Referatsaker			
33/21	17/00001-298	Protokoll Høgskolestyret 17.06.2021	9
34/21	18/00117-23	Forslag om sakkyndige - akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Høgskolen i Innlandet	9
35/21	21/03213-6	Svar på Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling	9
36/21	20/01639-93	Informasjon om koronasituasjonen: gjenåpningsplanen, vaksineringsplanen av studenter og høsten 2021	9
37/21	21/05009-1	Endringer i universitets- og høyskoleloven gjeldende fra 1. august 2021	9
38/21	21/04961-1	Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven	9

Ringsaker, 31.08.2021

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterte – hendt siden sist:

- Oppstarten av semesteret er fortsatt preget av mye digital undervisning. Høgskolen har valgt å opprettholde én-meters-kravet inntil videre. Smittesituasjoner på alle campus. I utgangspunktet praktiserer høgskolen nærhetsprinsippet for håndtering av korona-relaterte saker.
- Ledelsen har hatt møter med mange eksterne partnere den siste tiden, bl.a. Kristin Vinje m.fl. i NOKUT og Mari Sunli Tveit i Forskningsrådet. I tillegg en del politiske møter, bl.a. med Erna Solberg, Anniken Huitfeldt, Marit Knutsdatter Strand og Karin Andersen.
- Høgskolen har for første gang deltatt på Arendalsuka, som var en god erfaring. Ser på muligheten for et samarbeid med fylkeskommunen neste år.
- Høgskolen har fått ytterligere NFR-tildelinger; fem hovedprosjekt og to prosjekter som partner. Dette er den høyeste tildelingen siden fusjonen.
- Rekrutteringsprosesser til nøkkelstillinger er i full gang. Fristen for dekanstillingene går ut 1. september.
- I ferd med å utlyse stillinger på Kongsvinger. Bård Tronvoll er konstituert leder for senteret.
- Ny web lansert i ettermiddag. Fortsatt under arbeid.



31/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 31.08.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	31.08.2021	31/21

Møtebehandling

Innkalling og sakliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.

Møtet er første møte for nytt medlem valgt av studentene, John-Are Bruket Andreassen.

Etter ordinært styremøte ble det avholdt en lukket seminardel med universitetsakkrediteringen som tema.



32/21 Lokale lønnsforhandlinger 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	31.08.2021	32/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret tar informasjon om høgskolens gjennomføring av lokale forhandlinger høsten 2021 til orientering.
2. Høgskolestyret vedtar å tilføre kr. 3 700 000 til den lokale forhandlingsrammen. Midlene skal fordeles forholdsmessig mellom de to hovedtariffavtalene, basert på andel av lønnsmasse pr. 01.05.2021

Møtebehandling

Rektor innledet og HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret tar informasjon om høgskolens gjennomføring av lokale forhandlinger høsten 2021 til orientering.
2. Høgskolestyret vedtar å tilføre kr. 3 700 000 til den lokale forhandlingsrammen. Midlene skal fordeles forholdsmessig mellom de to hovedtariffavtalene, basert på andel av lønnsmasse pr. 01.05.2021



33/21 Møteplan for høgskolestyret HINN 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	31.08.2021	33/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:

Møtebehandling

Følgende datoer var satt opp som forslag:

- Onsdag 9. februar
- Fredag 11. mars
- Onsdag 4. mai
- Torsdag 16. juni
- Tirsdag 30. august
- Torsdag 6. oktober
- Torsdag 10. november
- Torsdag 15. desember

Innspill ble gitt i møtet. Nye forslag sendes på e-post hvor styremedlemmene bes gi en tilbakemelding. Endelige datoer settes i neste styremøte.

Vedtak

Saken behandles per e-post og vedtas i neste styremøte.



34/21 LTP 2022 - 2024 - strategiske satsinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	31.08.2021	34/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar Rektors forslag til ramme og fordeling av ekstra strategiske midler på kr 66 mill. i den kommende treårsperioden.

Høgskolestyret ber om en nærmere redegjørelse for arbeidet med å styrke HINNs forskningsaktivitet i løpet av høsten 2021.

Møtebehandling

Rektor innledet med en presentasjon av bakgrunn, mål og forslag til fordeling. Forskningsdirektør Marte Tøndel orienterte om den foreslåtte tildelingen av midler til EU-satsning og felles tiltak for å styrke HINNs forskningsaktivitet.

Styret ga innspill på at det for de foreslåtte tiltakene for AMEK og DNF var vanskelig å se hvordan de skal bidra til å styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Endelig vedtak i saken ble derfor foreslått utsatt til neste møte. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber om å få den tilbake for behandling i oktober, sammen med en presisering av tiltakene ved AMEK og DNF.



5/21 Budsjettforslag 2023 - utenfor rammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	31.08.2021	5/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Rektor tar med seg innspillene fra Høgskolestyret i utarbeidelsen av forslag til budsjettforslag for 2023 og legger frem en endelig sak til styremøtet 01.10.2021.

Møtebehandling

Rektor la fram saken.

Styret ga innspill til hvordan forslaget fra HINN for statsbudsjettet 2023 bør utformes.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rektor tar med seg innspillene fra Høgskolestyret i utarbeidelsen av forslag til budsjettforslag for 2023 og legger frem en endelig sak til styremøtet 01.10.2021.



Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
17/21	21/02866-12	Pandemiplan for Høgskolen i Innlandet (HINN)

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
33/21	17/00001-298	Protokoll Høgskolestyret 17.06.2021
34/21	18/00117-23	Forslag om sakkyndige - akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Høgskolen i Innlandet
35/21	21/03213-6	Svar på Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling
36/21	20/01639-93	Informasjon om koronasituasjonen: gjenåpningsplanen, vaksineringsplanen av studenter og høsten 2021
37/21	21/05009-1	Endringer i universitets- og høyskoleloven gjeldende fra 1. august 2021
38/21	21/04961-1	Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven