



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 01.10.2021 kl. 08:00-13:45
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam, Kyrre Lekve, Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Kristin Aldridge, Kristin Garstad, John-Are Bruket Andreassen

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
35/21	17/00001-310	Innkalling til styreseminar og -møte 30.09.-01.10.2021	4
36/21	21/04719-5	HSV – Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
37/21	21/04717-4	LUP – Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	6
38/21	21/06830-1	Leie av lokaler i nytt bygg på studiested Rena - forslag til leiekontrakt	7
39/21	21/04073-5	Langtidsplan 2022 - 2024 - vedtak	8
40/21	21/04547-7	Innspill fra Høgskolen i Innlandet til budsjett for statlige høyskoler og universiteter for 2023 - satsningsforslag utenfor budsjettammen	9
41/21	21/06710-10	Endring i instituttstruktur - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk	10



42/21	17/00001-309	Møteplan for høgskolestyret HINN 2022	11
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
18/21	21/06643-3	Evaluering av høgskolens administrative organisering - oppstart	12
19/21	21/03871-4	Delårsregnskap og virksomhetsrapport per 2. tertial 2021	12
20/21	20/00802-20	Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - oppsummering og evaluering	12
Referatsaker			
39/21	17/00001-306	Protokoll Høgskolestyret 31.08.2021	12
40/21	21/03055-2	Kvittering på innsendt hørings svar på Høgskolen i Innlandet	12

Lillehammer, 01.10.2021

Maren Kyllingstad
Styrets leder



Rektor orienterte om hendt siden sist:

- Status i ansettelsesprosessene innenfor ledergruppen:
 - Dekan HSV og dekan LUP behandlet i dag
 - Dekan AMEK og dekan DNF utsatt behandling til neste styremøte. Det ble av tidsmessige grunner ikke mulig å gjennomføre prosessene slik at sakene kunne behandles på dette styremøtet.
 - Prorektorstillingene er utlyst. Pga. forskyvning av AMEK og DNF blir det også forskyvning på prorektoransettelsene. Søknadsfrist forlenget fra 6. til 19. oktober. Prosessene blir gjennomført i november med ansettelser på styremøte i desember.
- NOKUT-besøk hhv 9.-10. september og 21.-22. oktober ifm. akkreditering i ph.d. helse og velferd og ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.
- Tilbake til normal undervisning. Stående beredskap satt på vent.
- Forskningsdagene 2021 pågår nå. Årets tema «Fred og konflikt». HINN har en rekke arrangement, se mer på nettsidene [Forskningsdagane 2021 - Høgskolen i Innlandet](#)
- [HINN inngått intensjonsavtale med Heimevernet.](#)
- Ny egenbetalingsforskrift, se referatsak 40/21. NRK hadde i denne forbindelse innslag fra HINN.



35/21 Innkalling til styreseminar og -møte 30.09.-01.10.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	35/21

Møtebehandling

Torsdag 30. september kl. 16:15-19:00 ble det gjennomført styreseminar med hovedtema forskningsstrategi. I tillegg ble det gitt en presentasjon av HINNs doktorgradsprogram profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) og en orientering om status i universitetsprosessen.

Under styremøtet 1. oktober var første del lukket for behandling av saker unntatt offentlighet. Styret hadde i forkant fått tilsendt notat om habilitet for styremedlemmer i ansettelsessaker, dette ble gjennomgått innledningsvis. Styret ber om at advokatfirmaet som har utarbeidet notatet inviteres til neste styremøte for å innlede litt mer generelt om tilsetninger og habilitet.

Styremedlem Ulla Higdem meldte inn én sak til eventuelt.

Rektor forlot møtet fra kl. 11:15 (ila OS 18/21) grunnet deltakelse i disputas. Prorektor utdanning, Stine Grønvold gikk inn som stedfortreder for rektor. Styreleder Maren Kyllingstad og styremedlem Bent Sofus Tranøy forlot møtet ifm lunsjpausen og deltok ikke på behandling av sak OS 19/21 og 20/21. Nestleder Kyrre Lekve overtok ledelsen av møtet for styreleder.

OS 18/21 ble behandlet etter VS 41/21.

Styret fikk ila møtet en kort omvisning i lokalene hos Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi og hos Den norske filmskolen.



36/21 HSV – Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	36/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Per Morten Fredriksen tilbys 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dersom Fredriksen takker nei skal stillingen tilbys i prioritert rekkefølge til:

1. Ingrid Guldvik
2. Ine Wigernæs

Møtebehandling

Saken var unntatt offentlighet jf Offl § 25 første ledd og ble behandlet under lukket del av møtet.

Styremedlem Stian Ellefsen har deltatt i innstillingsutvalgets arbeid og forlot møtet under behandling av saken. Varamedlem Harald Thuen trådte inn.

Rektor la fram saken for styret. HR-direktøren var til stede for å kunne svare på spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Per Morten Fredriksen tilbys 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dersom Fredriksen takker nei skal stillingen tilbys i prioritert rekkefølge til:

1. Ingrid Guldvik
2. Ine Wigernæs



37/21 LUP – Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	37/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Morten Ørbeck tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Dersom Ørbeck takker nei skal stillingen tilbys i prioritert rekkefølge til:

1. Arild Hovland
2. Marit Honerød Hoveid

Møtebehandling

Saken var unntatt offentlighet jf Offl § 25 første ledd og ble behandlet under lukket del av møtet.

Rektor la fram saken for styret. HR-direktøren var til stede for å kunne svare på spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Morten Ørbeck tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Dersom Ørbeck takker nei skal stillingen tilbys i prioritert rekkefølge til:

1. Arild Hovland
2. Marit Honerød Hoveid

38/21 Leie av lokaler i nytt bygg på studiested Rena - forslag til leiekontrakt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	38/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å be Kunnskapsdepartementet godkjenne at det inngås leiekontrakt med Arenarena AS om leie av lokaler i nytt bygg på studiested Rena, for en leieperiode på 13 år fra 2023 til 2036.

Den årlige husleiekostnaden på 3,5 millioner kroner, samt engangsinvesteringer knyttet til inventar og utstyr i størrelsesorden 6 millioner kroner, innarbeides i langtidsbudsjettet fra 2023.

Rektor gis fullmakt til å slutføre forhandlingene om vilkårene i leiekontrakten og til å oversende den til Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Dersom departementet gir sin godkjenning gis rektor fullmakt til å signere avtalen.

Møtebehandling

Saken ble som forhandlingssak behandlet under lukket del av møtet. Ett vedlegg til saken var også unntatt offentlighet.

DIGIN-direktør Marit Torgersen presenterte saken. Eiendomsdirektør Jan Aasen var til stede for å kunne svare på spørsmål.

Som en forlengelse av saken ba styret om at studentsamskipnaden (SINN) i et senere møte presenterer hvordan de arbeider på de ulike studiestedene.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å be Kunnskapsdepartementet godkjenne at det inngås leiekontrakt med Arenarena AS om leie av lokaler i nytt bygg på studiested Rena, for en leieperiode på 13 år fra 2023 til 2036.

Den årlige husleiekostnaden på 3,5 millioner kroner, samt engangsinvesteringer knyttet til inventar og utstyr i størrelsesorden 6 millioner kroner, innarbeides i langtidsbudsjettet fra 2023.

Rektor gis fullmakt til å slutføre forhandlingene om vilkårene i leiekontrakten og til å oversende den til Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Dersom departementet gir sin godkjenning gis rektor fullmakt til å signere avtalen.



39/21 Langtidsplan 2022 - 2024 - vedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	39/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar langtidsplanen for Høgskolen i Innlandet for 2022 – 2024.

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

Møtebehandling

Rektor la fram saken for styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar langtidsplanen for Høgskolen i Innlandet for 2022 – 2024.

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



40/21 Innspill fra Høgskolen i Innlandet til budsjett for statlige høyskoler og universiteter for 2023 - satsningsforslag utenfor budsjettrammen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	40/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet fra HINN til statsbudsjettet for 2023.

Møtebehandling

Rektor ga styret en kort orientering om saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet fra HINN til statsbudsjettet for 2023

41/21 Endring i instituttstruktur - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	41/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret vedtar følgende endring av instituttorganiseringen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP):

Institutt for humanistiske fag og Institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar deles opp og det dannes nye institutter av eksisterende fagmiljøer

- a. Det etableres et institutt samfunnsfag og RLE
 - b. Det etableres et institutt for norsk
 - c. Det etableres et institutt for engelsk
 - d. Det etableres et institutt for skole- og barnehagepedagogikk
2. Endringen gjennomføres etter de ordinære prosedyrer for organisasjonsendringer ved HINN. Rektor gis myndighet til å fastsette endelig tidspunkt for endringen og navn på de nye instituttene.

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken for styret.

I forkant av møtet fikk styret tilsendt godkjent protokoll fra forhandlinger om endret instituttstruktur ved LUP.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar følgende endring av instituttorganiseringen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP):

Institutt for humanistiske fag og Institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar deles opp og det dannes nye institutter av eksisterende fagmiljøer

- a. Det etableres et institutt samfunnsfag og RLE
 - b. Det etableres et institutt for norsk
 - c. Det etableres et institutt for engelsk
 - d. Det etableres et institutt for skole- og barnehagepedagogikk
2. Endringen gjennomføres etter de ordinære prosedyrer for organisasjonsendringer ved HINN. Rektor gis myndighet til å fastsette endelig tidspunkt for endringen og navn på de nye instituttene.



42/21 Møteplan for høgskolestyret HINN 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	01.10.2021	42/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:

- Fredag 4. februar
- Onsdag 9. mars
- Onsdag 4. mai
- Onsdag 15. juni
- Tirsdag 30. august
- Tirsdag 4. oktober
- Tirsdag 8. november
- Torsdag 15. desember

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret ba administrasjonen se på muligheten for å legge enkelte møter til ettermiddagen/kvelden.

Vedtak

Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:

- Fredag 4. februar
- Onsdag 9. mars
- Onsdag 4. mai
- Onsdag 15. juni
- Tirsdag 30. august
- Tirsdag 4. oktober
- Tirsdag 8. november
- Torsdag 15. desember

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
18/21	21/06643-3	<p>Evaluering av høgskolens administrative organisering – oppstart</p> <p>HR-direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken.</p> <p>Styret ønsker å være tett på prosjektet og å få jevnlige orienteringer underveis. Det må tydeliggjøres hvorfor de ulike valg tas. Organiseringen må sees som en prosess, samtidig opp mot strategien. Viktig å standardisere. Læring fra pandemien tas i betraktning.</p>
19/21	21/03871-4	<p>Delårsregnskap og virksomhetsrapport per 2. tertial 2021</p> <p>Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte saken.</p>
20/21	20/00802-20	<p>Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK - oppsummering og evaluering</p> <p>HR-direktør Lars Petter Mathisrud innledet. Seniorrådgiver HR John Magne Solbakk ga en presentasjon av saken.</p>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
39/21	17/00001-306	Protokoll Høgskolestyret 31.08.2021
40/21	21/03055-2	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet

Eventuelt:

Etter forslag fra styremedlem Ulla Higdem ber styret om at rektor kommer tilbake med en sak om strategi for utviklingen av DNF/AMEK med Spillskolen (utdanning/ forskning/ kunstnerisk utvikling) ved HINN. Dette inkluderer hvilken strategi HINN har eller skal ha for DNFs utdanninger, ansatte og ressurser ved DNF Campus Lillehammer og i Oslo.