



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 09.11.2021 kl. 10:00-15:30
Sted: Blæstad
Arkivsak: 17/00001

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
43/21	17/00001-315	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.11.2021	4
44/21	21/04386-6	DNF – Ansettelse - Stilling som dekan - Den norske filmskolen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
45/21	17/00902-34	Utsatt sensurfrist - Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2021.	6
46/21	21/03918-11	Kriterier for studieporteføljeutvikling	7
47/21	21/03918-12	Studieportefølje 2022/2023	8
48/21	21/04718-11	AMEK– Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	9
Diskusjonssaker			
6/21	20/05688-6	Foreløpig årsbudsjett og -planer for 2022	10



7/21	21/07481-1	Oppfølging av styrets vedtak om utvikling av Dnf og AMEK	11
Orienteringssaker			
21/21	21/07489-1	STUDIESTARTUNDERSØKELSEN 2021	12
Referatsaker			
41/21	17/00001-313	Protokoll Høgskolestyret 01.10.2021	12
42/21	20/01639-99	En normal hverdag med økt beredskap	12
43/21	21/04961-2	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet	12
44/21	20/06870-7	Statsbudsjettet 2020 kap. 275 post 21 Supplerende tildelingsbrev Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag	12
45/21	21/07454-1	Forskrifter om nasjonale retningslinjer for anesthesi-, barne-, intensiv, operasjon- og kreftsykepleierutdanning er fastsatt	12

Blæstad, 09.11.2021

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterer (hendt siden sist):

- Besøk av NOKUT-komite 21.-22. oktober ifm akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film
- Gjennomført første ledersamling på 2,5 år i forrige uke. Hovedtema var den nye strategien og evaluering av den administrative organisering.
- Et prosjekt som involverer jordbruksfag har fått 57 millioner kroner i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation. [HINN-prosjekt får støtte fra Bill Gates - Høgskolen i Innlandet](#)
- Årets lønnsforhandlinger er gjennomført, uten protokolltilførsel. Det legges ned et stort arbeid fra HR-avdelingen og fra hovedtillitsvalgte under forhandlingene.
- Status for prorektorstillingene: Innstillingene legges fram for behandling av styret i desember. Første intervjurunde avsluttes inneværende uke.
- Det er ansatt administrativ koordinator for forskningssenteret i Kongsvinger, vedkommende starter 1. februar. Det jobbes generelt godt med forankring av senteret.
- Høgskolen jobber sammen med Sparebankstiftelsen for å konkretisere innholdet i en fremtidig forskningspark.



43/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.11.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	43/21

Møtebehandling

Møtet var lukket frem til kl. 13:15 hvor følgende punkter ble gjennomgått:

- Kjetil Baustad Egelie fra Tenden Advokatfirma ANS innledet om tilsetninger og habilitet.
- Behandling av saker unntatt offentlighet.
- Kort statusoppdatering om universitetsakkrediteringen v/ prosjektleder Anna L. Ottosen.
- Presentasjon av ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi (AØB) v/ ph.d.-leder Øyvind G. Antonsen.
- Kort omvisning på studiested Blæstad v/ dekan Maria Hörnell Willebrand.

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.



44/21 DNF – Ansettelse - Stilling som dekan - Den norske filmskolen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	44/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Eli Bø tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Den norske filmskolen.

Dersom Bø takker nei skal stillingen tilbys til Leif Holst Jensen.

Møtebehandling

Sakens dokumenter var unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 25 første ledd, og møtet var lukket under behandlingen.

Rektor la fram saken. HR-direktør Lars Petter Mathisrud var til stede under behandling av saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eli Bø tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Den norske filmskolen.

Dersom Bø takker nei skal stillingen tilbys til Leif Holst Jensen.



45/21 Utsatt sensurfrist - Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2021.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	45/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Sensurfrist for nasjonal eksamen i SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 15. desember 2021, forlenges til 19. januar 2022 kl. 12.00.

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, var til stede under behandling av saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sensurfrist for nasjonal eksamen i SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 15. desember 2021, forlenges til 19. januar 2022 kl. 12.00.



46/21 Kriterier for studieporteføljeutvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	46/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret slutter seg til kriteriene for studieporteføljeutvikling og støtter at disse gir føringer for studieportefølje 2022/2023.

Høgskolestyret støtter at kriteriene årlig revideres i forbindelse med arbeidet med kommende års studieportefølje.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken som ble presentert av prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret slutter seg til kriteriene for studieporteføljeutvikling og støtter at disse gir føringer for studieportefølje 2022/2023.

Høgskolestyret støtter at kriteriene årlig revideres i forbindelse med arbeidet med kommende års studieportefølje.



47/21 Studieportefølje 2022/2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	47/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar studieportefølje for HINN 2022-2023 i tråd med de vedtatte kriterier for studieporteføljeutvikling. Innholdet i studieporteføljen fremgår av den vedlagte tabellen *Studieportefølje 2022-23 med dimensjonering*.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken som ble presentert av prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar studieportefølje for HINN 2022-2023 i tråd med de vedtatte kriterier for studieporteføljeutvikling. Innholdet i studieporteføljen fremgår av den vedlagte tabellen *Studieportefølje 2022-23 med dimensjonering*.

48/21 AMEK– Ansettelse - Stilling som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	48/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Innstillingsutvalget leverer delt innstilling. 5 av medlemmene leverer flertallsinnstilling. Et av medlemmene leverer mindretallsinnstilling. Se vedlagte innstillingsdokumenter med vedlegg.

Forslag til vedtak basert på flertallets innstilling:

Leif Holst Jensen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Dersom Holst Jensen takker nei skal stillingen tilbys Jens Uwe Korten

Forslag til vedtak basert på mindretallets innstilling:

Jens Uwe Korten tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Dersom Korten takker nei utlyses stillingen på nytt.

Møtebehandling

Sakens dokumenter var unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 25 første ledd, og møtet var lukket under behandlingen.

Rektor la fram saken. HR-direktør Lars Petter Mathisrud var til stede under behandling av saken.

Votering

Et enstemmig styre stemte for rektors forslag til vedtak basert på flertallets innstilling.

Vedtak

Leif Holst Jensen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Dersom Holst Jensen takker nei skal stillingen tilbys Jens Uwe Korten



6/21 Foreløpig årsbudsjett og -planer for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	6/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor komme tilbake i neste møte med det endelige forslaget til årsbudsjett og -planer for 2022 i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor komme tilbake i neste møte med det endelige forslaget til årsbudsjett og -planer for 2022 i tråd med styrets behandling av saken.



7/21 Oppfølging av styrets vedtak om utvikling av Dnf og AMEK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.11.2021	7/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp saken om den videre utvikling av Dnf og AMEK i tråd med innholdet i saksfremlegget og styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Rektor la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp saken om den videre utvikling av Dnf og AMEK i tråd med innholdet i saksfremlegget og styrets behandling av saken.



Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
21/21	21/07489-1	STUDIESTARTUNDERSØKELSEN 2021 <i>Seniorrådgiver Kai Tore Bakken presenterte undersøkelsen for styret.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
41/21	17/00001-313	Protokoll Høgskolestyret 01.10.2021
42/21	20/01639-99	En normal hverdag med økt beredskap
43/21	21/04961-2	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet
44/21	20/06870-7	Statsbudsjettet 2020 kap. 275 post 21 Supplerende tildelingsbrev Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
45/21	21/07454-1	Forskrifter om nasjonale retningslinjer for anesthesi-, barne-, intensiv, operasjon- og kreftsykepleierutdanning er fastsatt