



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 16.12.2021 kl. 10:00-16:00

Sted: Digitalt - Zoom

Arkivsak: 17/00001

Til stede: Björn Åstrand, Christl Kvam, varamedlem Laurence Habib, varamedlem Thomas Breen, Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Kristin Aldridge og John-Are B. Andreassen.
Harald Thuen deltok under behandling av sak 51/21.

Forfall: Maren Kyllingstad og Kyrre Lekve.
Christl Kvam var fraværende fram til kl. 12 (kom inn under sak om universitetsakkreditering).

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
49/21	17/00001-320	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 16.12.2021	4
50/21	21/06352-10	Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor forskning og utvikling (FoU) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
51/21	21/06351-8	Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor utdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	6
52/21	21/06353-11	Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor samfunnskontakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
53/21	20/00953-31	Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN	8

54/21	21/03918-13	Akkreditering av masterstudier for studieportefølje 2022/2023	10
55/21	21/04547-10	Årsplan og årsbudsjett 2022	11
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
22/21	21/08066-1	orienteringssak Styresak -orientering om eMERGE	12
23/21	21/06643-8	Evaluering av administrativ organisering - orientering	12
24/21	21/05167-19	Orientering om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2021	12
25/21	19/01967-3	Status i arbeidet med å utvikle HINNs studiesteder, herunder arbeidet med konseptvalgutredninger	12
Referatsaker			
46/21	17/00001-318	Protokoll Høgskolestyret 09.11.2021	12
47/21	21/08091-1	Undervisningsterminer 2022 - 23.docx .docx	12
48/21	19/05042-11	Statsbudsjettet 2021, kap. 260, post 50 og 70, kap. 275, post 70. Ubrukte midler tildelt til pandemiltak i 2021	12
49/21	21/08020-1	Sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler	12
50/21	20/01639-102	Informasjon om koronasituasjonen	12

Lillehammer, 16.12.2021

Ulla Higdem
Stedfortredende møteleder



Rektor orienterte kort om diverse aktivitet siden sist:

- Høgskolen har fått innvilget Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv. Beskjeden kom fra Forskningsrådet i dag tidlig.
- UHR-konferansen ble gjennomført digitalt den 7. desember.
- Intern samling for alle ledere gjennomført i november.
- Flere store konferanser med HINN som arrangør, bl.a. beredskapskonferansen og NEON-konferansen.
- HINNs årsfest med feiring av faglig virksomhet, bl.a. doktorgradsmarkering.
- Møter med eksterne samarbeidspartnere, bl.a. Sparebankstiftelsen og NAV-direktøren



49/21 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 16.12.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	49/21

Møtebehandling

Styremedlem Ulla Higdem var stedfortredende møteleder.

Innkalling og agenda ble godkjent.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Første del av møtet var lukket med behandling av følgende saker:

- VS 50/21 Ansettelsessak prorektor forskning og utvikling
- VS 51/21 Ansettelsessak prorektor utdanning
- VS 52/21 Ansettelsessak prorektor samfunnskontakt
- OS 22/21 Orientering om eMERGE

I tillegg ble det gitt følgende orienteringer under den lukkede delen av møtet:

- Status universitetsakkreditering v/ prosjektleder Anna L. Ottosen (notat sendt ut til styrets medlemmer på forhånd)
- Orientering om mulig etablering av master i rettsvitenskap v/ prorektor utdanning Stine Grønvold og dekan Marit Roland

I den åpne delen av møtet ble det avslutningsvis gitt en orientering fra Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) v/ adm.dir. Erik Ulateig vedrørende samskipnadens aktiviteter på de ulike studiestedene.



50/21 Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor forskning og utvikling (FoU)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	50/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Arild Hovland ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling (FoU), stillingskode 0214. Dersom Arild Hovland takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Hilde Færevik.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd og ble behandlet under den lukkede delen av møtet.

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

Styremedlem Stian Ellefsen ble kjent inhabil og varamedlem Harald Thuen trådte inn.

Votering

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Arild Hovland ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor forskning og utvikling (FoU), stillingskode 0214. Dersom Arild Hovland takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Hilde Færevik.



51/21 Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	51/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Stine Grønvold ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor utdanning, stillingskode 0214. Dersom Stine Grønvold takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Stephen Dobson.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd og ble behandlet under den lukkede delen av møtet.

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

Votering

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Stine Grønvold ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor utdanning, stillingskode 0214. Dersom Stine Grønvold takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Stephen Dobson.



52/21 Høgskolen i Innlandet – Ansettelse - Stilling som prorektor samfunnskontakt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	52/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Ine Wigernæs ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor samfunnskontakt, stillingskode 0214. Dersom Ine Wigernæs takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Jens Uwe Korten.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd og ble behandlet under den lukkede delen av møtet.

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

Votering

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ine Wigernæs ansettes i 4-årig åremålsstilling som prorektor samfunnskontakt, stillingskode 0214. Dersom Ine Wigernæs takker nei til tilbud om stilling skal stillingen tilbys Jens Uwe Korten.



Til ansettelsessakene:

HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte styret om at ansettelsesprosessene, inkludert bruken av konsulentfirmaer, skal evalueres. Styret ba om at denne evalueringen legges fram til drøfting i styret på et senere tidspunkt.



53/21 Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	53/21

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 kort.

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.



54/21 Akkreditering av masterstudier for studieportefølje 2022/2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	54/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

1. Master i økologisk jordbruk (ALB)
2. Master i helsesykepleie, fleksibel (HSV)
3. Master – Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag (HSV)
4. Master – Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk (LUP)

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, orienterte kort. Under orienteringen kom det frem at det er oppgitt feil navn på den nye masterutdanningen ved ALB. Det korrekte navnet er *MA i bærekraftig jordbruk*, og rektor endret sitt forslag til vedtak i tråd med dette.

Rektors endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

1. Master i bærekraftig jordbruk (ALB)
2. Master i helsesykepleie, fleksibel (HSV)
3. Master – Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag (HSV)
4. Master – Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk (LUP)



55/21 Årsplan og årsbudsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	16.12.2021	55/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsbudsjett 2022, herunder bruk av avsetninger og intern tildeling.
2. Styret tar investeringsplanen til orientering og ber rektor legge frem endelig investeringsplan for vedtak i forbindelse med årsregnskapet 2021.
3. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presentere saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar årsbudsjett 2022, herunder bruk av avsetninger og intern tildeling.
2. Styret tar investeringsplanen til orientering og ber rektor legge frem endelig investeringsplan for vedtak i forbindelse med årsregnskapet 2021.
3. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
22/21	21/08066-1	Orientering om eMERGE <i>Saken ble behandlet under lukket del av møtet av konkurransehensyn. Seniorrådgiver Bente G. R. Bolme og prorektor utdanning Stine Grønvold la fram saken.</i>
23/21	21/06643-8	Evaluering av administrativ organisering – orientering <i>Rektor innledet før HR-direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken.</i> <i>Styret ba om en tydeliggjøring og forsterkning av medarbeiderinvolvering i evalueringen og bli orientert om hvordan dette blir ivaretatt. Styret ba også om å få framlagt til drøfting forståelsen av dagens situasjon.</i>
24/21	21/05167-19	Orientering om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2021 <i>Rektor innledet før HR-direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken.</i>
25/21	19/01967-3	Status i arbeidet med å utvikle HINNs studiesteder, herunder arbeidet med konseptvalgutredninger <i>Rektor innledet før DIGIN-direktør Marit Torgersen og avd. dir. Statsbygg, Yngvild Pernell, presenterte saken. Prosjektledere fra Statsbygg var også til stede for å svare på spørsmål.</i> <i>Styret ba om å få framlagt ytterligere en orienteringssak om innholdet i KVVU'ene før saken kommer opp for endelig vedtak.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
46/21	17/00001-318	Protokoll Høgskolestyret 09.11.2021
47/21	21/08091-1	Undervisningsterminer 2022 - 23.docx .docx
48/21	19/05042-11	Statsbudsjettet 2021, kap. 260, post 50 og 70, kap. 275, post 70. Ubrukte midler tildelt til pandemiltak i 2021
49/21	21/08020-1	Sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler
50/21	20/01639-102	Informasjon om koronasituasjonen