



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 04.02.2022 kl. 10:00-16:00
Sted: Zoom
Arkivsak: 17/00001

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
1/22	17/00001-328	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 04.02.2022	4
2/22	18/05245-8	Gjennomgang av arbeidet med informasjonssikkerhet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd	5
3/22	17/04737-24	Forlengelse av intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Hedmark	6
4/22	21/07104-2	Politikk for åpen vitenskap - Høgskolen i Innlandet	7
5/22	22/00722-1	Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for stilling som dekan ved Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag	8
6/22	21/03871-6	Årsregnskap 2021	10
Diskusjonssaker			
1/22	22/00835-1	Arbeid med årsrapport for 2021 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning	11
2/22	21/07481-3	Videre utvikling av DNF og AMEK - lokalisering av DNF	12
3/22	21/01467-7	Evalueringsprosess av lederansettelser ved HINN	13

Orienteringssaker			
1/22	21/03871-6	Årsregnskap 2021	14
2/22	21/04547-12	Endelig tildeling 2022	14
3/22	21/06643-12	Evaluering av administrativ organisering - orientering pr. ultimo januar 2022	14
4/22	17/00011-44	Orientering om status for søknaden om universitetsakkreditering	14
5/22	18/05004-13	Årlig gjennomgang 2021, overordnet ROS-analyse HINN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd	14
Referatsaker			
1/22	17/00001-323	Protokoll Høgskolestyret 16.12.2021	14
2/22	18/00715-11	Referat fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 23.11.2021	14
3/22	21/03055-3	Utsettelse av ikrafttredelse av endringer i egenbetalingsforskriften	14
4/22	19/05890-6	Revidert styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor	14
5/22		Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet	14
6/22	18/00007-6	Justering av styregodtgjersler for statlege universitet og høgskolar med verknad frå 1. januar 2022	15
7/22	20/01639-106	Rapportering om virksomhetens kontinuitetsplan	15
8/22	21/07756-3	Endra opptakskrav til grunnskulelærerutdanning og lektorutdanning frå 2022	15

Hamar, 04.02.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterte om aktuelle saker siden sist møte:

- Rapportering til KD hver 14. dag knyttet til Covid-19 håndteringen ved HINN.
- Regjeringen har tildelt HINN fem millioner kroner for å styrke oppfølgingen av studentene under pandemien.
- HINN har signert en intensjonsavtale med Hæren for å sikre gjensidig kunnskaps- og kompetanseutvikling ved at HINN ivaretar Hærens behov for sivil utdanning i Innlandet.
- HINN er en av partnerne bak den nye nettsiden Innlandsstatistikk.no som presenterer tall og fakta om Innlandet.
- Ph.d. i helse og velferd er anbefalt akkreditert av sakkyndig komité (avventer formelt styrevedtak i NOKUT).
- Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle medier er anbefalt akkreditert av sakkyndig komité (avventer formelt styrevedtak i NOKUT)
- Master i Business analytics er akkreditert av NOKUT.
- Oppdatering på forskningssenter Kongsvinger.
- HINN har gitt sin høringsuttalelse til fylkeskommunen om en eventuell deling av Innlandet. HINN har positive erfaringer med en felles fylkeskommune.



1/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 04.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	1/22

Møtebehandling

Innkalling og agenda ble godkjent.

Departementet har ennå ikke oppnevnt nytt eksternt medlem etter at Kyrre Lekve gikk ut av styret. Varamedlem Laurence Habib var derfor innkalt i hans sted.

Saksbehandling:

- VS 4/22 ble trukket. Administrasjonen kommer tilbake med denne saken på et senere tidspunkt.
- VS 2/22, DS 3/22, OS 4/22 og OS 5/22 ble behandlet i den lukkede delen av møtet.

I den lukkede delen av møtet ble det også gitt en orientering om status for konseptvalgutredningene (KVU) ved studiested Hamar og Lillehammer.

Styret evaluerte dagens møte i den lukkede delen av møtet.



2/22 Gjennomgang av arbeidet med informasjonssikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	2/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar innføring av ny kategori kriterier for akseptabel risiko - Sensitiv og strengt fortrolig informasjon (SORT) i ledelsessystemet for informasjonssikkerhet.

Den årlige statusoppdateringen om informasjonssikkerhetsarbeidet tas til orientering.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd og ble behandlet i den lukkede delen av møtet. Saken var knyttet opp til OS 5/22 overordnet ROS-analyse.

DIGIN-direktør Marit Torgersen la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar innføring av ny kategori kriterier for akseptabel risiko - Sensitiv og strengt fortrolig informasjon (SORT) i ledelsessystemet for informasjonssikkerhet.

Den årlige statusoppdateringen om informasjonssikkerhetsarbeidet tas til orientering.



3/22 Forlengelse av intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Hedmark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å undertegne forlenget intensjonsavtale ut 2022 med Sparebankstiftelsen Hedmark

Møtebehandling

Presentasjon av avtaleforslaget ved rektor. Saken kommer tilbake til styret så snart det er nytt i dialogen med Sparebankstiftelsen Hedmark.

Styreleder foreslo et nytt punkt i vedtaket:

Styret ønsker å bli løpende informert i den videre dialogen med Sparebankstiftelsen om etablering av Science Park i Hamar, Elverum og Kongsvinger.

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

Vedtak

1. Styret gir rektor fullmakt til å undertegne forlenget intensjonsavtale ut 2022 med Sparebankstiftelsen Hedmark
2. Styret ønsker å bli løpende informert i den videre dialogen med Sparebankstiftelsen om etablering av Science Park i Hamar, Elverum og Kongsvinger.



4/22 Politikk for åpen vitenskap - Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	4/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar den vedlagte politikken for åpen vitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Møtebehandling

Saken ble trukket på bakgrunn av diskusjon med tillitsvalgte i IDF-møte i forkant av styremøtet. Det ble enighet om at saken går en ekstra runde internt før den legges fram på ny for styret, trolig i mars-møtet.

Vedtak

Saken ble trukket.

5/22 Ansettelsesprosess og kravspesifikasjon for stilling som dekan ved Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	5/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag.
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelsesprosessen med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor forskning og utvikling
 - En ekstern representant fra fakultetsråd utpekt av rektor
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN
 - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
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

Rektor innledet til saken som ble presentert av HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

Styret ga flere innspill og hovedpunktene var at

- Punkt om studentdemokrati og studentmedvirkning tas inn igjen i kravspesifikasjonen som ved tidligere lederutlysninger
- Den internasjonale dimensjonen må understrekes
- Forventning om at dekan er med og understøtter universitetsprosessen må tydeliggjøres
- Vekningen av forskning og faglig kompetanse kommer frem

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte kravspesifikasjonen, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag.
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder utarbeide utlysningstekst, fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelsesprosessen med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor forskning og utvikling
 - En ekstern representant fra fakultetsråd utpekt av rektor
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN
 - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
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.



6/22 Årsregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	1/22
2 Høgskolestyret	04.02.2022	6/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 og investeringsplan for perioden 2022-2024.

Møtebehandling

Saken var feilaktig oppført som orienteringssak (1/22) i innkallingen, men ble behandlet og protokollført som en vedtakssak.

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk la fram årsregnskapet og investeringsplanen for styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 og investeringsplan for perioden 2022-2024.



1/22 Arbeid med årsrapport for 2021 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	1/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2021 som skal behandles i styremøtet 9. mars 2022

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte arbeidet med årsrapporten og deretter - plandelen for styret.

Styrets innspill til prioriterte områder i 2022:

1. Arbeidet med å bli akkreditert som universitet
2. Fortsette å styrke kvaliteten i undervisning, forskning og formidling og å sikre høy arbeidslivsrelevans gjennom;
 - a. Strategi for campusutvikling i Innlandet
 - b. Styrking av digital infrastruktur for undervisning
3. Videreutvikle vilkårene for forskning

Utkast til nye virksomhetsmål legges fram til behandling i neste styremøte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2021 som skal behandles i styremøtet 9. mars 2022

2/22 Videre utvikling av DNF og AMEK - lokalisering av DNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	2/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar til orientering informasjonen i saksfremlegget om bakgrunnen for, og utviklingen av, lokaliseringen av Den norske filmskolen.

Styret ber rektor følge opp saken slik det er beskrevet i saksfremlegget og i tråd med styrets behandling av saken i styremøtet.

Møtebehandling

Rektor la fram saken sammen med HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

Styremedlemmene Stian Ellefsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Marte Monsen og Ulla Higdem la fram nytt forslag til vedtak:

Gitt de endrede forutsetningene ved gjennomføringen av MA-utdanningen ved DNF, ber styret om en vurdering av konsekvensene mht areal- og utstysbehov hhv Oslo og Lillehammer og konsekvensene for hovedvirksomheten på Lillehammer mht et tilstedeværende fagmiljø og kvalitet i bachelorutdanningen. Styret vil på bakgrunn av dette drøfte innretningen av virksomheten med tanke på styrkning av DNF på Lillehammer.

Styret ber om at den overordnede analysen og strategien for utviklingen av DNF/AMEK med Spillskolen (utdanning/forskning/kunstnerisk utvikling), starter raskt og at de påtroppende dekanene koples på så fort som mulig.

I tillegg foreslo styreleder ytterligere en setning i det nye vedtaksforslaget: Til styremøtet i mai vil styret bli forelagt en prosessbeskrivelse i tråd med vedtaket.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Gitt de endrede forutsetningene ved gjennomføringen av MA-utdanningen ved DNF, ber styret om en vurdering av konsekvensene mht areal- og utstysbehov hhv Oslo og Lillehammer og konsekvensene for hovedvirksomheten på Lillehammer mht et tilstedeværende fagmiljø og kvalitet i bachelorutdanningen. Styret vil på bakgrunn av dette drøfte innretningen av virksomheten med tanke på styrkning av DNF på Lillehammer.

Styret ber om at den overordnede analysen og strategien for utviklingen av DNF/AMEK med Spillskolen (utdanning/forskning/kunstnerisk utvikling), starter raskt og at de påtroppende dekanene koples på så fort som mulig.

Til styremøtet i mai vil styret bli forelagt en prosessbeskrivelse i tråd med vedtaket.



3/22 Evaluering av lederansettelser ved HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.02.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret ber om at rektor følger opp de forhold som påpekes av styret i evalueringen av lederansettelser 2021, i planleggingen og gjennomføring av kommende lederansettelser i HINN

Møtebehandling

Saken ble behandlet i den lukkede delen av møtet grunnet eventuell drøfting av konkrete ansettelser.

Rektor la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret ber om at rektor følger opp de forhold som påpekes av styret i evalueringen av lederansettelser 2021, i planleggingen og gjennomføring av kommende lederansettelser i HINN

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/22	21/03871-6	Årsregnskap 2021 Se VS 6/22
2/22	21/04547-12	Endelig tildeling 2022 <i>Endring etter mottatt Tildelingsbrev. Presentert av økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk.</i>
3/22	21/06643-12	Evaluering av administrativ organisering - orientering pr. ultimo januar 2022 <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud og ekstern prosjektleder, Vegar Strand ga en statusoppdatering. Legges fram sluttrapport i styremøtet i juni, men styret orienteres også underveis om framdriften i arbeidet.</i>
4/22	17/00011-44	Orientering om status for søknaden om universitetsakkreditering <i>Saken ble behandlet i den lukkede dele av møtet. Orientering ved rektor.</i>
5/22	18/05004-13	Årlig gjennomgang 2021, overordnet ROS-analyse HINN <i>Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd og ble behandlet i den lukkede delen av møtet. Saken var knyttet opp mot VS 2/22 Arbeidet med informasjonssikkerhet. DIGIN-direktør Marit Torgersen orienterte.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/22	17/00001-323	Protokoll Høgskolestyret 16.12.2021
2/22	18/00715-11	Referat fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 23.11.2021
3/22	21/03055-3	Utsettelse av ikrafttredelse av endringer i egenbetalingsforskriften
4/22	19/05890-6	Revidert styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap i KDs sektor
5/22	21/07756-1 21/07756-2	Kvittering på innsendt høringssvar på Høgskolen i Innlandet – Høring forskrift om opptak til høyere



		utdanning for opptaksåret 2022-2023 – spesielle opptakskrav til lærerutdanning
6/22	18/00007-6	Justering av styregodtgjersler for statlege universitet og høgskolar med verknad frå 1. januar 2022
7/22	20/01639-106	Rapportering om virksomhetens kontinuitetsplan
8/22	21/07756-3	Endra opptakskrav til grunnskulelærerutdanning og lektorutdanning frå 2022