



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 09.03.2022 kl. 10:00-16:00
Sted: Elverum
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam, Thomas Breen, 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			
7/22	17/00001-334	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.03.2022	3
8/22	22/01377-3	Årsrapport fra LMU 2021	4
9/22	17/00932-188	Årsmelding fra høgskolens klagenemnd	5
10/22	17/01738-27	Årsmelding fra høgskolens skikkethetsnemnd	6
11/22	17/04546-19	Årsrapport 2021 fra Redelighetsutvalget	7
12/22	22/01393-1	Årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2021	8
13/22	22/00835-3	Årsrapport for 2021 fra Høgskolen i Innlandet	9
14/22	21/07918-1	Kvalitetsrapport 2021	10
15/22	20/04685-17	Etablering av ph.d. i helse og velferd	11
16/22	22/01404-2	Forslag til prosess og metodikk for utforming av forslag til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet	12

17/22	22/00846-3	Leie av lokaler til Forskningscenteret (HHS) på Kongsvinger - forslag til leiekontrakt	13
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
6/22	22/01467-1	Studiebarometeret 2021	14
7/22	21/06643-15	Evaluering av administrativ organisering - orientering pr. 1. mars 2022	14
8/22	17/00011-45	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering	14
Referatsaker			
9/22	17/00001-331	Protokoll Høgskolestyret 04.02.2022	14
10/22	21/08430-8	Statsbudsjettet 2022 supplerende tildelingsbrev universiteter og høyskoler kap 260 post 50 og 70, midler til faglig oppfølging og studieprogresjonen	14
11/22	21/08430-9	Supplerede tildelingsbrev Statsbudsjettet 2022 kap 260 post 50 Supplerende tildelingsbrev til universiteter og høyskoler til studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanning	14
12/22	18/00117-37	Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.-studiet i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og i beslektede audiovisuelle kunstformer	14
13/22	20/04685-16	Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.-studiet i helse og velferd	14
14/22	22/01404-1	Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars 2022	14

Elverum, 09.03.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder

7/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	7/22

Møtebehandling

Styreleder orienterte innledningsvis om endringer i styresammensetningen:

- Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Thomas Breen som fast, eksternt styremedlem etter at Kyrre Lekve trakk seg. Oppnevning av ny 2. vara avventes. Laurence Habib står fortsatt som 1. vara.
- Ansattrepresentant Stian Ellefsen trer inn som ny prodekan forskning ved fakultet for helse- og sosialvitenskap fra 15. mars og går derfor ut av styret samme dag. 1. vara Harald Thuen trer inn som fast medlem i styret for Ellefsen.

Ingen merknader til agenda. Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Styremedlem Thomas Breen forlot møtet etter behandling av styresak OS 6/22.

Styremedlem Ulla Higdem ble utpekt av styret som fast møteleder dersom styreleder ikke kan lede møtene selv.

I forkant av ordinært styremøte ble det gjennomført et styreseminar med hovedtema konseptvalgutredningene (KVU) for Lillehammer og Hamar. Prosjekteier og prosjektledere fra Statsbygg var til stede. I tillegg ble styrets årlige dialogmøte med Riksrevisjonen gjennomført.

I etterkant av møtet ble utførelsen av styrets evaluering 2022 planlagt. Skjema, som blir det samme som i fjor, sendes ut så snart som mulig for besvarelse og gjennomgås i neste møte.

Rektor orienterte:

- Høgskolen har mottatt foreløpige publiseringstall for 2021. Tilsvarende tall som året før. Rektor kommer tilbake med mer informasjon i neste møte.
- Rektor og prorektor utdanning var i forrige uke i Brüssel i forbindelse med at universitetsalliansen eMerge søker EU status som «European University».
- Høgskolen er berørt av situasjonen i Ukraina og deltok tidligere i dag på et møte med departementet om hva vi som institusjon kan bidra med. Høgskolen har ingen ukrainske studenter og kun et fåtall på utveksling i Russland. De berørte er tilbake i Norge.
- Styreleder har mottatt spørsmål vedrørende eventuell oppstart av master i rettsvitenskap. Rektoratet synes ideen er god og viktig, men har valgt å vente med søknaden for å få mer informasjon fra fagmiljøet og å kvalitetssikre søknaden. Samarbeidet med fagmiljøet er allerede godt i gang. Det er mulig at søknaden kommer til styrebehandling allerede i mai-møtet.



8/22 Årsrapport fra LMU 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	8/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp læringsmiljørelaterte saker følges opp slik det beskrives i årsrapporten.

Møtebehandling

Avdelingsdirektør ved seksjon for studenttjenester, Iben Kardel, og leder av LMU, Eloisa F. Michaelsen presenterte rapporten og svarte på styrets spørsmål.

Styret merker seg at bl.a. studentmedvirking og tilretteleggingsløsninger digitalt er klare ønsker fra LMU sin side.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp læringsmiljørelaterte saker følges opp slik det beskrives i årsrapporten.



9/22 Årsmelding fra høgskolens klagenemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	9/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens klagenemnd til orientering.

Møtebehandling

Styreleder meldte seg inhabil grunnet nært vennskap med klagenemndas leder og trådte av som møteleder under denne saken. Styremedlem Ulla Higdem inntok rollen som møteleder for styreleder.

Seniorrådgiver Julie Brochmann-Fjell og prorektor utdanning, Stine Grønvold, var til stede for å svare på styrets spørsmål om den fremlagte rapporten.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens klagenemnd til orientering.



10/22 Årsmelding fra høgskolens skikkethetsnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	10/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens skikkethetsnemnd til orientering.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Julie Brochmann-Fjell og prorektor utdanning, Stine Grønvold, var til stede for å kunne svare på styrets spørsmål om den fremlagte rapporten.

Styret ønsker at rektor ser på hva som kan gjøres for å øke bevisstheten rundt skikkethetsvurderinger.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsmeldingen fra Høgskolens skikkethetsnemnd til orientering.



11/22 Årsrapport 2021 fra Redelighetsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsrapport 2021 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Anne Sofie Lofthus var til stede for å svare på styrets spørsmål om den fremlagte rapporten.

Styret ber rektor om en oppfølgingssak om hva høgskolen kan gjøre for å sette fokus på meldingskultur.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsrapport 2021 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning.



12/22 Årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	12/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2021 til etterretning.

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud innledet til saken.

Styret ber om en oppfølging av sykefravær med mer informasjon bak tallene og utvikling over tid. Videre ba styret om at avviksrapportering blir en del av den årlige rapporten til styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2021 til etterretning.



13/22 Årsrapport for 2021 fra Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	13/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2021 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte årsrapporten, som var sendt til styret per e-post iom at dokumentet er under arbeid helt fram til oversendelse 15. mars. Likestillingsredegjørelsen er vedlegg til årsrapporten.

I tillegg til å ta inn de innspill som kom frem under møtet og endringer etter styrets behandling, vil det frem mot oversendelse jobbes med å gjøre endringer på layout og innpakning, samt korrektur og mindre oppdateringer.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2021 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet

14/22 Kvalitetsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	14/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2021. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger innenfor de nærmere omtalte fokusområder, med tilhørende tiltak.

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, innledet. Seniorrådgiver Kai Tore Bakke presenterte rapporten for styret.

Styret ga flere innspill og hovedpunktene var:

- Hvordan fokusområder kvitteres ut
- Medvirkning
- Involvering av studenter i forskningsgrupper som foregår i miljøene
- Hvordan vi formidler forventingene til et masterstudium
- Rapportens digitale layout

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2021. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger innenfor de nærmere omtalte fokusområder, med tilhørende tiltak.



15/22 Etablering av ph.d. i helse og velferd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret etablerer *Ph.d. i helse og velferd*, med forbehold om merknader fra Kunnskapsdepartementet.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Arve Thorsberg og prorektor utdanning, Stine Grønvold, var til stede for å tilføye informasjon og svare på styrets spørsmål.

Saken avventer en formell godkjenning i Kunnskapsdepartementet.

Administrasjonen kommer tilbake med mer informasjon om overgangen mellom BUK og HELVEL.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret etablerer *Ph.d. i helse og velferd*, med forbehold om merknader fra Kunnskapsdepartementet.



16/22 Forslag til prosess og metodikk for utforming av forslag til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess og metodikk for utforming av ny utviklingsavtale, og ber rektor legge frem et forslag til målformuleringer i neste styremøte.

Møtebehandling

Rektor ga en kort innledning før stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om avtalen, tidsplan og prosess. Avtalen behandles på ny i styremøtet 4. mai.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess og metodikk for utforming av ny utviklingsavtale, og ber rektor legge frem et forslag til målformuleringer i neste styremøte.

17/22 Leie av lokaler til Forskningscenteret (HHS) på Kongsvinger - forslag til leiekontrakt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2022	17/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar å inngå leiekontrakt med Høgskolebygget AS om leie av lokaler til Forskningscenteret på Kongsvinger for en periode på syv år, alternativt for 15 år kombinert med en oppsigelsesklausul etter utløpet av de syv første årene.

Rektor gis fullmakt til å slutføre arbeidet med leiekontrakten frem til signering, herunder gjennomføre forhandlinger om varighet på leieperioden og de økonomiske betingelsene knyttet til oppsigelsesklausulen i leiekontrakten.

Møtebehandling

Eiendomsdirektør Jan Aasen presenterte saken.

Styremedlem Thomas Breen orienterte styret om at han, som styreleder i Klosser, har signert på deres kontrakt om leie i dette bygget.

Styreleder la fram forslag til endring i vedtakets første avsnitt;
Høgskolestyret vedtar å inngå leiekontrakt med Høgskolebygget AS om leie av lokaler til Forskningscenteret på Kongsvinger for en periode på syv år, men alternativt for inntil 15 år dersom avtalen gir en reell mulighet for oppsigelse etter utløpet av de syv første årene.

Rektors forslag til vedtak, med endring som foreslått, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar å inngå leiekontrakt med Høgskolebygget AS om leie av lokaler til Forskningscenteret på Kongsvinger for en periode på syv år, men alternativt for inntil 15 år dersom avtalen gir en reell mulighet for oppsigelse etter utløpet av de syv første årene.

Rektor gis fullmakt til å slutføre arbeidet med leiekontrakten frem til signering, herunder gjennomføre forhandlinger om varighet på leieperioden og de økonomiske betingelsene knyttet til oppsigelsesklausulen i leiekontrakten.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/22	22/01467-1	Studiebarometeret 2021 <i>Orientering ved seniorrådgiver Kai Tore Bakke</i>
7/22	21/06643-15	Evaluering av administrativ organisering - orientering pr. 1. mars 2022 <i>Orientering ved prosjektleder Vegar Stand. Styret ga innspill på at de ønsker at prosjektet beregner mer tid i datainnsamlingsfasen det er i nå.</i>
8/22	17/00011-45	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering <i>Behandlet under lukket del av møtet. Prosjektleder Anna L. Ottosen orienterte.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/22	17/00001-331	Protokoll Høgskolestyret 04.02.2022
10/22	21/08430-8	Statsbudsjettet 2022 supplerende tildelingsbrev universiteter og høyskoler kap 260 post 50 og 70, midler til faglig oppfølging og studieprogresjonen
11/22	21/08430-9	Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2022 kap 260 post 50 Supplerende tildelingsbrev til universiteter og høyskoler til studieplasser til sykepleier- og spesialsykepleierutdanning
12/22	18/00117-37	Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.- studiet i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og i beslektede audiovisuelle kunstformer <i>Styret får saken til behandling i mai-møtet. Rektor har behov for å gjøre noen avklaringer med fakultet først, saken er derfor ikke satt opp til behandling likt med etablering av ph.d.-studiet i helse og velferd.</i>
13/22	20/04685-16	Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.- studiet i helse og velferd
14/22	22/01404-1	Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars 2022