



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 04.05.2022 kl. 09:00-16:00
Sted: Hamar
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Laurence Habib (for Christl Kvam), Ulla Higdem, Marte Monsen, Harald Thuen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim (deltok fra kl. 9.30), Kristin Aldridge og John-Are Bruket Andreassen

Forfall: Thomas Breen

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
18/22	17/00001-340	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 04.05.2022	4
19/22	22/02570-2	Studentombudets årsrapport 2021	5
20/22	21/08073-6	Politikk for åpen vitenskap	6
21/22	22/01404-7	Utviklingsavtale for HINN - avklaring av aktuelle målområder	7
Diskusjonssaker			
4/22	22/02566-1	Foreløpig langtidsplan 2023-2025	8
5/22	21/03918-20	Høgskolens studietilbud innenfor eksternfinansiert virksomhet	9
Orienteringssaker			
9/22	21/02311-4	Samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune	10
10/22	22/02583-1	Vitenskapelig publisering ved HINN 2021	10

11/22	21/06643-20	Evaluering av administrativ organisering - status primo mai 2022	10
12/22	17/04737-26	Orientering om HINNs bidrag og deltakelse i etableringen av Innlandet Science Park	10
13/22	17/00011-46	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering	10
Referatsaker			
15/22	17/00001-337	Protokoll Høgskolestyret 09.03.2022	10
16/22	22/01892-1	Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høyskular	10
17/22	22/02192-1	Informasjon om mulige konsekvenser for høyere utdannings- og forskningssektoren som følge av iverksetting av sanksjoner	10
18/22	22/02209-1	Høyring NOU 2022: 2 Akademisk yringsfrihet	10
19/22	21/03871-15	Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 andre ledd	10
20/22	22/01649-3	Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina	10
21/22	22/01404-4	Invitasjon til et nytt fellesmøte om utviklingsavtaler 20.6.2022	10
22/22	22/02494-1	Oppsigelse til bortfall av særavtale av 14. mai 2013 om honorering av valgte verv ved statlige universiteter og høyskoler	10
23/22	21/08430-15	Delårsregnskap for 1. tertial 2022	10

Hamar, 04.05.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterer:

- Søkertall: Vi er veldig fornøyde med at vi har stabile søkertall. Nasjonalt ser vi en stor nedgang (ned 12 % i nasjonalt opptak). HINN er den eneste institusjonen med positive tall i nasjonalt opptak, men det skyldes også at vi har flyttet noen studier fra lokalt til nasjonalt opptak. HINN øker spesielt mye på de fleksible; nett- og samlingsbaserte, studiene. Nettbasert organisasjon og ledelse på Rena på 4. plass nasjonalt. HINN rekrutterer bredere geografisk (hele landet). Dette har jo også en sammenheng med økningen i nettbaserte tilbud.
- Fylkestinget i Innlandet bevilger sju millioner kroner til å delfinansiere doktorgradsstipendiater ved høgskolen. Kommer tilbake til dette i en egen orienteringssak.
- Høgskolen får Statsbesøk fra Namibia 19. mai.
- Møte med Innlandsbenken i begynnelsen av juni, med KVVU på dagsorden.

Innspill fra styremedlem Ulla Higdem vedr. sak om bioingeniørutdanningen hvor fagmiljøene uttrykte bekymring for videre finansiering. Rektor var ikke kjent med at denne saken kom i media, men avviser at det er planer om å legge ned dette studiet.



18/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 04.05.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	18/22

Møtebehandling

Styret godkjenner den utsendte innkalling, og vedtar forslaget til agenda for styrets møte 4. mai 2022.

Etter ordinært styremøte ble det gjennomført et styreseminar med hovedtema konseptvalgutredning (KVU), herunder befaring på studiested Hamar. I tillegg forberedte styret årets medarbeidersamtale med rektor.



19/22 Studentombudets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	19/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner studentombudets årsrapport for 2021.

Møtebehandling

Studentombud Usman Asghar presenterte utvalgte deler fra ombudets årsrapport for 2021.

Styreleder fremmet forslag om et tillegg i vedtaket:

Styret ber rektor følge opp forslaget fra studentombudet om å foreta en gjennomgang av HINNs studieforskrift, vurdere tiltak som gir HINNs ansatte mer kjennskap til forvaltningsloven samt vurdere tiltak som gir studentombudsrollen mer synlighet. Med disse tilleggene ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner studentombudets årsrapport for 2021.

Styret ber rektor følge opp forslaget fra studentombudet om å foreta en gjennomgang av HINNs studieforskrift, vurdere tiltak som gir HINNs ansatte mer kjennskap til forvaltningsloven samt vurdere tiltak som gir studentombudsrollen mer synlighet.



20/22 Politikk for åpen vitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar den vedlagte politikk for åpen vitenskap for Høgskolen i Innlandet.

Møtebehandling

Prorektor Arild Hovland la frem saken.

Styret diskuterte bruken av begrepet «politikk», og rektor fremmet deretter nytt forslag til vedtak:

Styret vedtar de vedlagte overordnede prinsipper for åpen vitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Rektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar de vedlagte overordnede prinsipper for åpen vitenskap ved Høgskolen i Innlandet.



21/22 Utviklingsavtale for HINN - avklaring av aktuelle målområder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	21/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets føringer og innspill til målområder i utviklingsavtalen i den videre dialog med Kunnskapsdepartementet.

Møtebehandling

Rektor innledet med en oppdatering i saken siden forrige behandling i styret. Han presenterte deretter forslag til målområder som kan være aktuelle når HINN skal sende inn sitt utkast til Kunnskapsdepartementet 20. mai.

Styret diskuterte de ulike forslagene til målområder, og ga innspill til endelig utforming av utkast.

Etter rektors anbefaling ba styret om å bli orientert om utkastet før det går til Kunnskapsdepartementet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets føringer og innspill til målområder i utviklingsavtalen i den videre dialog med Kunnskapsdepartementet.



4/22 Foreløpig langtidsplan 2023-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	4/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar saken til foreløpig orientering og ber om at innspillene fra styret tas med i arbeidet med endelig langtidsplan som legges frem i juni.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken, før økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk presenterte utvalgte deler av forslaget til langtidsplan for perioden 2023 – 2025.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar saken til foreløpig orientering og ber om at innspillene fra styret tas med i arbeidet med endelig langtidsplan som legges frem i juni.



5/22 Høgskolens studietilbud innenfor eksternfinansiert virksomhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	04.05.2022	5/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til etterretning og ber om at arbeid med utdanningskvalitet innenfor den eksternt finansierte virksomheten følges opp særskilt gjennom årlig kvalitetsrapport

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold presenterte saken.

Styret ba om å få saken tilbake etter at den har blitt videre utredet.
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber om at arbeid med utdanningskvalitet innenfor den eksternt finansierte virksomheten følges opp særskilt gjennom årlig kvalitetsrapport

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/22	21/02311-4	Samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune
10/22	22/02583-1	Vitenskapelig publisering ved HINN 2021
11/22	21/06643-20	Evaluering av administrativ organisering - status primo mai 2022
12/22	17/04737-26	Orientering om HINNs bidrag og deltakelse i etableringen av Innlandet Science Park
13/22	17/00011-46	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
15/22	17/00001-337	Protokoll Høgskolestyret 09.03.2022
16/22	22/01892-1	Høring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høyskular
17/22	22/02192-1	Informasjon om mulige konsekvenser for høyere utdannings- og forskningssektoren som følge av iverksetting av sanksjoner
18/22	22/02209-1	Høring NOU 2022: 2 Akademisk yringsfrihet
19/22	21/03871-15	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 andre ledd Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2021
20/22	22/01649-3	Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina
21/22	22/01404-4	Invitasjon til et nytt fellesmøte om utviklingsavtaler 20.6.2022
22/22	22/02494-1	Oppsigelse til bortfall av særavtale av 14. mai 2013 om honorering av valgte verv ved statlige universiteter og høyskoler
23/22	21/08430-15	Delårsregnskap for 1. tertial 2022