



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2024

Dato: 26.09.2024 kl. 09:00
Sted: Kongsvinger
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Marte Kvittum Tangen, Tiril Frisk Vinje.

Forfall: Thor Gjermund Eriks (ingen varamedlem kunne møte i hans sted)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
20/24	23/04887-78	Innkalling og agenda torsdag 26. september 2024	4
21/24	23/04887-80	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 27.08.2024	5
22/24	23/04887-79	Sak om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene og virksomheten ved Protect-senteret	6
23/24	22/05815-2	Innføring av institusjonell rettighetspolitikk for vitenskapelige artikler	7
24/24	23/01114-4	Behandling av revidert forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og etableringsprosess for fellesgrad ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst	8
25/24	23/04887-77	Møteplan for høgskolestyret 2025	9
26/24	24/06023-2	Satsingsforslag utenfor rammen 2024	11



27/24	24/03435-8	Nye retningslinjer for ansettelse, opprykk og overgang	12
Diskusjonssaker			
6/24	24/07315-1	Anbefaling om å arbeide videre mot inngåelse av samarbeidsavtale - samlokalisering i Innlandet Science Park Lillehammer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	13
Orienteringssaker			
23/24	24/03435-10	Etableringen av INN-KVM - kompetansevurderingsmatrise for Høgskolen i Innlandet	14
24/24	24/04116-2	Høring: Forslag om endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften - Nye krav til institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid	14
25/24	24/07230-1	Kompetanseutvikling i HINN - organisering og prioritering	14
26/24	24/03729-3	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2024	14
27/24	24/03018-3	Orientering om høgskolens økonomi og omstillingsprosjekt	14
Referatsaker			
14/24	24/04736-3	Varsel om periodisk oppfølging av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet	15

Sted, 26.09.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder

Styret fikk før møtet en presentasjon av Høgskolesenteret i Kongsvinger, samt samarbeidet med lokalt næringsliv og Innlandet Science Park av Vegard Herlyng og Lars Gillund.

Styret fikk også en orientering om Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) av professor og senterleder Bård Tronvold under møtet.

Rektor orienterer:

Til universitetsfesten 28. november er invitasjoner sendt til alle ansatte. Høgskolen inviterer også ulike samarbeidspartnere og støttespillere til festmiddagen på kvelden.

Administrasjonen jobber med en revidert visuell profil. Det legges opp til små justeringer, men det er nødvendig med endring fordi vi nå får nytt navn. Styret orienteres på e-post før neste styremøtet om de endringene som foreslås.

Oppfølgingspunkter:

Tema	Oppfølging	Tidspunkt
Habilitet	Hvert styremedlem er ansvarlig for å informere om mulige utfordringer knyttet til egen habilitet. Styret tar dette med som et fast punkt i starten av møtene.	
Stuedesutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad	Mars 2025
Årsrapport	Styret ønsker en egen gjennomgang av KD sin tilbakemelding på årsrapport 2023.	November 2024
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstilling av omstillingsprosjektet i mars 2025	Løpende
Presentasjon av alle doktorgradsprogrammene.	Styret ønsker å holde seg orientert om status og utvikling innenfor hvert av doktorgradsprogrammene ved HINN. Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025	PROFF i februar AØB i mars HELVEL i mai INTOP i juni FILMART i september
Fakultetsøkonomi	Styret ønsker detaljert informasjon om økonomien ved HHS og ALB	I forbindelse med budsjettsak 2025.



20/24 Innkalling og agenda torsdag 26. september 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	20/24

Møtebehandling

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

En sak til eventuelt; Informasjon om innstillingsutvalget for ansettelse av rektor.

Sak DS 6/24 blir behandlet i lukket møte på slutten av møtedagen.

Styremedlem Thor Gjermund Eriksen var ikke tilstede i møtet og hadde ingen vara.

21/24 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 27.08.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	21/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokoll av 27.08.2024

Møtebehandling

Styret ønsker at protokollen fra selve møtet også gir informasjon om hva som er tema i styreseminarene.

Det må tidfestes når sakene som står under oppfølgingslisten skal behandles.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner protokoll av 27.08.2024.



22/24 Sak om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene og virksomheten ved Protect-senteret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	22/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber om at rektor legger frem en sak om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene og virksomheten ved Protect-senteret. Det skal i saksutredningen tas utgangspunkt i de momentene som er omtalt i dette saksfremlegget.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, men en ordendring i siste setning. Det skal i saksutredningen tas utgangspunkt i de momentene som er omtalt i *dette* saksfremlegget.

Vedtak

Styret ber om at rektor legger frem en sak om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene og virksomheten ved Protect-senteret. Det skal i saksutredningen tas utgangspunkt i de momentene som er omtalt i saksfremlegget.

23/24 Innføring av institusjonell rettighetspolitikk for vitenskapelige artikler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	23/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar med virkning fra 1. oktober 2025 ny rettighetspolitikk for vitenskapelige artikler slik den fremkommer av saksfremlegget med vedlegg.

Møtebehandling

Prorektor forskning Marit Sletmoen presenterte ny rettighetspolitikk. Hun kom også med forslag til en endring i rettighetspolitikken, punkt 3.

Forslag om endring i andre setning i 3. punkt i selve rettighetspolitikken ved å fjerne *Søknad om fritak trenger ikke begrunnes*.

Med denne endringen ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar med virkning fra 1. oktober 2025 ny rettighetspolitikk for vitenskapelige artikler slik den fremkommer av saksfremlegget med vedlegg, med den endringen i punkt 3 som ble foreslått i møtet.



24/24 Behandling av revidert forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og etableringsprosess for fellesgrad ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	24/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet godkjennes med virkning fra 01.01.2025.

Styret gir rektor fullmakt til å videreføre arbeidet slik at fellesgrad kan etableres innen utgangen av året. Når ny fellesgrad er etablert, overføres nåværende stipendiater fra FILMART til fellesgraden, og FILMART avvikles.

Møtebehandling

Forskningsdirektør Marte Tøndel orienterte om revidert forskrift.

Vedtak

Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet godkjennes med virkning fra 01.01.2025.

Styret gir rektor fullmakt til å videreføre arbeidet slik at fellesgrad kan etableres innen utgangen av året. Når ny fellesgrad er etablert, overføres nåværende stipendiater fra FILMART til fellesgraden, og FILMART avvikles.

25/24 Møteplan for høgskolestyret 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	25/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende møtedatoer våren 2025:

Onsdag 5. februar + seminar dagen før.

Torsdag 6. mars

Tirsdag 6. mai

Tirsdag 17. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2025:

Torsdag 11. september.

Tirsdag 14. oktober.

Torsdag 13. november.

Tirsdag 16. desember

Møtebehandling

Styret kom frem til noen alternative datoer i møtet, *i kursiv*.

Onsdag 5. februar + seminar fra lunsj tirsdag 4. februar

Torsdag 6. mars *på Rena*.

Tirsdag 6. mai

Onsdag 18. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2025:

Tirsdag 9. september

Onsdag 15. oktober

Tirsdag 11 november

Tirsdag 16. desember.

Med disse endringene ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



Vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer våren 2025:

Onsdag 5. februar + seminar fra lunsj tirsdag 4. februar

Torsdag 6. mars på Rena.

Tirsdag 6. mai

Onsdag 18. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2025:

Tirsdag 9. september

Onsdag 15. oktober

Tirsdag 11 november

Tirsdag 16. desember.

26/24 Satsingsforslag utenfor rammen 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	26/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar innretningen av satsingsforslag utenfor rammen, og gir Rektor fullmakt til å ferdigstille saken og sende til Kunnskapsdepartementet.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadback orienterte om satsningsforslagene for 2026.

Nytt forslag til vedtak ble fremmet med et tillegg, *i kursiv*.

Høgskolestyret vedtar innretningen av satsingsforslag utenfor rammen, og gir Rektor fullmakt til å ferdigstille saken *med de innspill som fremkom i møtet*, og sende til Kunnskapsdepartementet.

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar innretningen av satsingsforslag utenfor rammen, og gir Rektor fullmakt til å ferdigstille saken med de innspill som fremkom i møtet og sende til Kunnskapsdepartementet.

27/24 Nye retningslinjer for ansettelse, opprykk og overgang

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	27/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for ansettelse, opprykk og overgang i undervisnings- og forskningsstillinger.

Retningslinjene gjøres gjeldende for nye ansettelses- og opprykksaker som starter opp etter 1. oktober.

Møtebehandling

HR- direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om bakgrunnen for retningslinjene.

Rektor foreslo i møtet en endring i vedtaket. Endringen i kursiv:
Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for ansettelse, opprykk og overgang i undervisnings- og forskningsstillinger. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. oktober. *Opprykksaker kan behandles etter tidligere forskrift t.o.m 31.07.2025*

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for ansettelse, opprykk og overgang i undervisnings- og forskningsstillinger. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. oktober.

Opprykksaker kan behandles etter tidligere forskrift t.o.m 31.07.2025

6/24 Anbefaling om å arbeide videre mot inngåelse av samarbeidsavtale - samlokalisering i Innlandet Science Park Lillehammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	26.09.2024	6/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor komme tilbake med en sak der han ber om fullmakt til å inngå en forpliktende samarbeidsavtale om deltakelse i Innlandet Science Park Lillehammer innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget med vedlegg, samt eventuelle ytterligere føringer gitt av styret.

Møtebehandling

Saken ble behandlet under lukket møte.

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet.

Styret er positive til at det etableres Science Park også på Lillehammer. Det understøtter høgskolens strategi om å kunne bidra til innovasjon og nyetableringer i Innlandet. Styret er også opptatt av at det nye fakultetet innen film og TV skal ha mer hensiktsmessige lokaler med oppdatert teknologi enn det som er tilfelle i dag. For å kunne ta beslutning i saken vil styret ha en kartlegging av konsekvensene av ulike alternativer mht. flytting av studier/fakultet fra Storhove inn til sentrum av Lillehammer. Dette må sees i sammenheng med studiestedsutvikling på Lillehammer og det pågående omstillingsprosjektet ved høgskolen.

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av styret.

Vedtak

Styret er positive til at det etableres Science Park også på Lillehammer. Det understøtter høgskolens strategi om å kunne bidra til innovasjon og nyetableringer i Innlandet. Styret er også opptatt av at det nye fakultetet innen film og TV skal ha mer hensiktsmessige lokaler med oppdatert teknologi enn det som er tilfelle i dag. For å kunne ta beslutning i saken vil styret ha en kartlegging av konsekvensene av ulike alternativer mht. flytting av studier/fakultet fra Storhove inn til sentrum av Lillehammer. Dette må sees i sammenheng med studiestedsutvikling på Lillehammer og det pågående omstillingsprosjektet ved høgskolen.

Saknr	Arkivsak	Tittel
23/24	24/03435-10	Etableringen av INN-KVM - kompetansevurderingsmatrise for Høgskolen i Innlandet Lars Petter Mathisrud gav en presentasjon av etableringen ved HINN. Høgskolestyret tar informasjonen om etablering av en kompetansevurderingsmatrise for Høgskolen i Innlandet (INN-KVM) til orientering.
24/24	24/04116-2	Høring: Forslag om endringer i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften - Nye krav til institusjonsakkreditering og kvalitetsarbeid Prorektor Stine Grønvold orienterte om høringssvaret fra HINN. Endringen har innvirkning på hvordan vi innretter vårt kvalitetssystem. Fra HINNs ståsted ses dette på som et oppryddingsarbeid. HINN opplever at det nå er i tråd med gjeldende praksis. Styret tar saken til orientering og gir rektor fullmakt til å slutføre høringssvaret i tråd med de innspill som fremkom i møtet.
25/24	24/07230-1	Kompetanseutvikling i HINN - organisering og prioritering HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om HINNs organisering av intern kompetanseutvikling. Styret ber om å få en sak om dagens organisering av kompetanseheving og mulige alternativer til denne. Styret ønsker at nye satsninger som er beskrevet i saksframlegget blir satt på vent inntil kartleggingen er klar. Høgskolestyret tar informasjon om organisering og prioritering av kompetanseutvikling av HINNs medarbeidere til orientering.
26/24	24/03729-3	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2024 Styret ønsker å få mer detaljert informasjon om økonomien ved HHS og ALB.

		Styret tar saken til orientering.
27/24	24/03018-3	Orientering om høgskolens økonomi og omstillingsprosjekt Ellen Anne orienterte om status i omstillingsprosjektet. I november/desember starter dialog med ansattorganisasjonene om omstillingsavtale. Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
14/24	24/04736-3	Varsel om periodisk oppfølging av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet

Eventuelt:

Styret godkjenner at det er 5 kvinner og 2 menn i innstillingsutvalget for ansettelse av rektor, og er kjent med at man da avviker fra kravet om likestilling for slike utvalg.

- Styreleder Maren Kyllingstad (leder)
- Et eksternt styremedlem; Bjørn Åstrand
- Et ansattmedlem fra styret (UFF ansatt); Marte Monsen
- Et ansattmedlem fra styret (TA ansatt); Hanne Furuheim
- Ansattorganisasjon: Bente Ovedie Skogvang (UFF ansatt)
- Ansattorganisasjon: Gro Vasbotten (TA ansatt)
- Studentrepresentant: Joackim Johannesen