

MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 27.08.2024 kl. 12:30
Sted: Rena
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Laurence Habib (vara for Thor Gjermund Eriksen), Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
18/24	23/04887-64	Innkalling og agenda 27. august 2024	4
19/24	24/05909-1	Ansettelsesprosess rektor - oppstart	5
Diskusjonssaker			
5/24	24/06023-1	Utkast til satsingsforslag utenfor rammen 2024	7
Orienteringssaker			
17/24	23/00529-29	Rektors lederspenn - koordinering mellom administrative faglinjer	8
18/24	23/04887-67	Status økonomi og tiltaksplan for HINN	8
19/24	23/04887-65	Etableringen av nytt fakultet	8
20/24	23/04887-66	Status opptak 2024	8



21/24	24/03821-3	Status for arbeidet med studieportefølje 2025-2026	9
22/24	23/04887-71	Styrets selvevaluering - høsten 2024	9
Referatsaker			
12/24	24/04395-3	Endelig tilbakemelding - Etatsstyring 2024 - Skriftlig tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse for Høgskolen i Innlandet	9
13/24	23/04887-73	Protokoll Høgskolestyret 19.06.2024	9

Rena, 27.08.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterer:

- HINN viser fremgang på antall publikasjoner og der er stor aktivitet på tvers av fakultetene.
- HINN deltok under Arendalsuka med tre arrangementer. Veldig gledelig at flere ansatte også deltok i debatter og innlegg i regi av andre institusjoner.

Prorektor utdanning Stine Grønvold gav styret en orientering om EMERGE – (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) Alliansen består av 9 universiteter fra 8 land og har fått midler fra EUI som finansieres gjennom Erasmus+.

Dekan Maria Willebrand orienterte kort om nytt prosjekt ved ALB. COCO – Co-creating coexistence (Samskapende sameksistens) Prosjektet er finansiert gjennom Horizon Europe Programme. HINN er koordinator i prosjektet og totalbudsjettet er på 50 millioner kroner over 3 år. Styret ønsker å bli holdt oppdatert om prosjektet underveis.

I forkant av styremøtet hadde styret et seminar hvor prorektor Stine Grønvold, dekan Inge Brechan og dekan Morten Ørbeck presenterte opptakstallene til profesjonsutdanninger HSV og LUP. Styret diskuterte også utfordringer ved rekrutteringen ved disse fakultetene.

Oppfølgingspunkter:

Tema	Oppfølging
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
Studiestedsutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad.
Etatsstyring 2024 - Ambisjoner og måloppnåelse for Høgskolen i Innlandet	Styret ønsker en gjennomgang av alle punktene i tilbakemeldingen fra KD.
Orientering om kompetanseutvikling i organisasjonen herunder en orientering om UH-ped.	Styret ber om en orientering på styremøtet i september.
Ressursallokering til studiestedene Rena og Lillehammer	Styret vedtar i styremøtet 26. september hvordan saken skal legges frem.
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstillelse i mars 2025

18/24 Innkalling og agenda 27. august 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	27.08.2024	18/24

Møtebehandling

Til dagsorden: Innkalling og agenda ble godkjent.

Vedtakssak 19/24 og orienteringssak 17/24 flyttet til slutten av møtet for lukket behandling.

Evt.

- Endring av dato for styremøte, fra 6. november 2024 til 13. november 2024.

19/24 Ansettelsesprosess rektor - oppstart

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	27.08.2024	19/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til prosess for ansettelse av rektor for perioden 2025 – 2029 som fremlagt.
2. Styret nedsetter et innstillingsutvalg som skal lede prosessen og fremme innstilling til ansettelse for høgskolestyret. Innstillingsutvalget skal ha følgende sammensetning:
 - Styreleder Maren Kyllingstad (leder)
 - Ett eksternt styremedlem valgt av høgskolestyret
 - To representanter for ansatte i UFF-stillinger, en utpekt av ansattes organisasjoner (ikke fra styret) og en utpekt fra høgskolestyret
 - To representanter for ansatte i TA-stillinger, en utpekt av ansattes organisasjoner (ikke fra styret), og en utpekt fra høgskolestyret
 - En studentrepresentant, valgt/utpekt av studentorganisasjonen
3. Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst med de innspill som fremkommer i møtet. Styreleder gis fullmakt til å ferdigstille utlysningstekst og fastsette endelig søknadsfrist.

Møtebehandling

Møtet ble lukket under behandling av saken. Rektor forlot møterommet.

HR direktør Lars Petter Mathisrud informerte om ansettelsesprosessen som settes i gang i forbindelse med at åremålsperioden til Peer Jacob Svenkerud er over i 2025. Fremdriftsplanen legger opp til vedtak i styremøtet i desember.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til prosess for ansettelse av rektor for perioden 2025 – 2029 som fremlagt.
2. Styret nedsetter et innstillingsutvalg som skal lede prosessen og fremme innstilling til ansettelse for høgskolestyret. Innstillingsutvalget skal ha følgende sammensetning:
 - Styreleder Maren Kyllingstad (leder)
 - Ett eksternt styremedlem valgt av høgskolestyret
 - To representanter for ansatte i UFF-stillinger, en utpekt av ansattes organisasjoner (ikke fra styret) og en utpekt fra høgskolestyret
 - To representanter for ansatte i TA-stillinger, en utpekt av ansattes organisasjoner (ikke fra styret), og en utpekt fra høgskolestyret
 - En studentrepresentant, valgt/utpekt av studentorganisasjonen

Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst med de innspill som fremkommer i møtet. Styreleder gis fullmakt til å ferdigstille utlysningstekst og fastsette endelig søknadsfrist.



5/24 Utkast til satsingsforslag utenfor rammen 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	27.08.2024	5/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret ber rektor om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeidet frem mot vedtakssak i styrets møte i september.

Møtebehandling

Økonomisjef Ellen Anne Kjenstadbakk presenterer det foreløpige utkastet på hvilke tiltak høgskolen ønsker å prioritere i 2026.

Vedtak

Høgskolestyret ber rektor om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeidet frem mot vedtakssak i styrets møte i september.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
17/24	23/00529-29	Rektors lederspenn - koordinering mellom administrative faglinjer Saken ble behandlet i lukket styremøte. Peer Jacob Svenkerud presenterte forslag til endringer i organisering, og bakgrunn for endringene som er reduksjon i lederspennet. Styret ber om at det administrative delprosjektet i omstillingsarbeidet ses opp mot dette prosjektet. Styret ønsker å se stillingsbeskrivelsen til administrasjonsdirektørstillingen på neste styremøte.
18/24	23/04887-67	Status økonomi og tiltaksplan for HINN Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte styret om rammene for intern fordeling av bevilgningen i langtidsplanen. Dekan Inge Brechan orienterte styret om omstillingsprosjektets oppgaver og mandater til delprosjektene. Alle dekaner er med i prosjektgruppa til ny finansieringsmodell. Høringsfrist for finansieringsmodellen er i uke 40. Styret ønsker å bli orientert om det videre arbeid i omstillingsprosjektet
19/24	23/04887-65	Etableringen av nytt fakultet Dekan Leif Holst Jensen orienterte styret om oppstarten av det nye fakultetet etter fusjon mellom den Norske Filmskolen og AMEK.. Foreløpig arbeidsnavn etter sammenslåingen av DNF og AMEK er FTVS Det nye fakultetet har hatt samling med alle ansatte i august.

20/24	23/04887-66	Status opptak 2024 Prorektor Stine Grønvold orienterte kort om status opptak 2024.
21/24	24/03821-3	Status for arbeidet med studieportefølje 2025-2026 Prorektor Stine Grønvold orienterte kort om status for arbeidet med studieportefølje. Saken vil komme tilbake til styret som vedtakssak senere i høst.
22/24	23/04887-71	Styrets selvevaluering - høsten 2024 Det var ingen innspill til spørsmålene i nettskjemaet som vil bli benyttet for evaluering av styrets arbeid. Styremedlemmene får tilsendt nettskjema i forkant av et styremøte der styret gjennomgår svarene.

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/24	24/04395-3	Endelig tilbakemelding - Etatsstyring 2024 - Skriftlig tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse for Høgskolen i Innlandet Styret ber om at rektor orienterer nærmere om punktene som tas opp i tilbakemeldingen.
13/24	23/04887-73	Protokoll Høgskolestyret 19.06.2024