



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 07.05.2024 kl. 09:00 – 15.00

Sted:

Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Thor Gjermund Eriksen, Marte Kvittum Tangen, Morten L. Amundsen (vara for Hanne Furuheim), Odd Einar Heggdal, Marita Sandstøl (digitalt), Gunn Heidi Sorknes Holme (ref)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
7/24	23/04887-47	Innkalling og agenda styremøte 7.mai 2024	4
8/24	23/08483-7	Ansettelse av dekan for Fakultet for film, TV og spill - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
9/24	24/03059-1	Fornyelse av leieavtale fra 2024 - studiested Blæstad	6
10/24	24/02492-1	Studentombudets årsrapport for 2022 og 2023 HINN.pdf	7
11/24	24/03060-1	Årsmelding for Felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet 2023	8
Diskusjonssaker			
3/24	23/02821-7	Revisjon av HINNs arbeidstidsordning for UFF-medarbeidere - forslag til prinsipper	9
Orienteringssaker			



9/24	24/03018-1	Orientering om høgskolens økonomiske situasjon og veien videre	11
10/24	23/04887-49	Oppfølging bekymringsmelding fra fagmiljø	11
11/24	24/03070-1	Søkertall april 2024	11
Referatsaker			
5/24	23/04887-42	Protokoll Høgskolestyret 12.03.2024	11
6/24	23/04887-46	Protokoll Høgskolestyret 21.03.2024	11
7/24	24/00946-10	Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger.msg	11

Evenstad, 07.05.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder

I forkant av styremøtets ordinære saker innledet Bent Sofus Tranøy til en diskusjon om tillitsreformen og hvilke konsekvenser den bør ha for HINN sett opp mot de overordnede føringer og krav høgskolen er underlagt som statlig virksomhet. Rektor vil komme tilbake til styret med forslag til hvordan skal jobbe mer konkret med tillitsreformen.

I lunsjpausen fikk styret presentasjon av to prosjekter fra stipendiat Mélanie Spedener og masterstudent Wessel Veenbrink på Evenstad.

Etter behandling av saker fikk styret en omvisning på campus av dekan Maria Willebrandt, instituttleder Hallgrim Breie og Per Anders Westgaard fra Statsbygg.

Rektor orienterer:

Forskningstallene viser at vi har en økning fra 2022 til 2023. Poengene per ansatt i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling ved HINN økte fra 0,69 til 0,87 publiseringspoeng i samme periode.

9357 søkere har HINN på førstevalget i årets Samordna opptak. Det er den største økningen i antall blant samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge

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.
Profesjonsutdanningene	Styret er bekymret for nedgangen i rekrutteringen i lærerutdanningen og sykepleieutdanningen ved HINN og ønsker en diskusjonssak om hva som kan gjøres for å snu den negative trenden.
Ressursallokering til studiestedene Rena og Lillehammer	
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	

7/24 Innkalling og agenda styremøte 7.mai 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	7/24

Møtebehandling

Til dagsorden: Innkalling og agenda ble godkjent.

8/24 Ansettelse av dekan for Fakultet for film, TV og spill

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	8/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Alternativ 1:

Leif Holst Jensen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved det nye fakultetet for film, TV og spill. Dersom Leif Holst Jensen takker nei tilbys ansettelsen til Eli Bø.

Alternativ 2:

Eli Bø tilbys ansettelse i i 4-årig åremålsstilling som dekan ved det nye fakultetet for film, TV og spill. Dersom Bø takker nei tilbys ansettelsen til Leif Holst Jensen.

Møtebehandling

Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd, og møtet ble lukket under behandlingen. Rektor la fram saken. HR-nestleder Christine Haugland, HR-direktør Lars Petter Mathisrud, og prorektor forskning- og utvikling Marit Sletmoen som har deltatt i innstillingsutvalget var til stede for å kunne supplere.

Alternativ 1 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Leif Holst Jensen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved det nye fakultetet for film, TV og spill. Dersom Leif Holst Jensen takker nei tilbys ansettelsen til Eli Bø.



9/24 Fornyelse av leieavtale fra 2024 - studiested Blæstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	9/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Rektor får fullmakt til å forhandle frem og undertegne ny avtale for studiested Blæstad innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte kort om leieavtalen på Blæstad.

Vedtak

Rektor får fullmakt til å forhandle frem og undertegne ny avtale for studiested Blæstad innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget

10/24 Studentombudets årsrapport for 2022 og 2023 HINN.pdf

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	10/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner studentombudets årsrapport for 2022 og 2023.

Møtebehandling

Styret takker for godt arbeid og bekrefter at det er viktig at studentombudet er synlig på Høgskolen slik at studentene vet om tilbudet.

Vedtak

Styret godkjenner studentombudets årsrapport for 2022 og 2023.

**11/24 Årsmelding for Felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge
og Høgskolen i Innlandet 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	11/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmelding for 2023 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning

Møtebehandling**Vedtak**

Årsmelding for 2023 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning

3/24 Revisjon av HINNs arbeidstidsordning for UFF-medarbeidere - forslag til prinsipper

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	07.05.2024	3/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret vedtar følgende overordnede prinsipper for praktisering av arbeidstidsordningen for medarbeidere i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger:
 - a. Arbeidsgiver har ansvar for å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Ansvar utøves innenfor rammen av den enkeltes arbeidsavtale og rammer gitt i aktuelt sentralt og lokalt regelverk.
 - b. Høgskolens arbeidstidsordning for medarbeidere i undervisning- forskning- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) skal gi grunnlag for fleksibel disponering av høgskolens samlede personalressurser i tråd med HINNs og de enkelte fagmiljøers mål og faglige behov.
 - c. Arbeidstidsplanlegging er et lederansvar. Planleggingen skal bidra til oppnåelse av HINNs mål og utøves innenfor høgskolens tilgjengelige ressurser (økonomi, arbeidskraft og kompetanse).
 - d. Planlegging gjøres i dialog med medarbeidere. Det skal tilstrebes like rammevilkår gjennomgående i HINN, autonomi og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.
2. Styret gir sin tilslutning til de underliggende prinsippene, og ber rektor følge opp og fastsett konkretisering av kriterier for oppfølging av FoU/KU-tid og planleggingsrammer for undervisning/studentrelatert arbeid slik det fremgår av saksframlegget.
3. Styret ber rektor om å komme tilbake med en sak om gjennomføringen av revisjonen innen utgangen av 2025.

Møtebehandling

Etter møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, på fredag 3. mai, endret rektor saken fra vedtakssak til diskusjonssak.

HR direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om overordnede prinsipper for arbeidstidsordningen og underliggende prinsipper for praktisering.

Hensikten med å revisjonen er tre-delt:



- Tilpasse høgskolens arbeidstidsordning til endrede økonomiske rammebetingelser.
- Legge til rette for at arbeidstidsordningen i større grad kan bidra til å styrke HINNs samlede FoU/KU-virksomhet.
- Legge til rette for like arbeidsvilkår for medarbeidere i UFF-stillinger

Forslag til endret vedtak:

Høgskolestyret tar informasjon om sak vedrørende HINNs arbeidstidsordning og forslag til vedtak til orientering og ber om at de forhold som fremkom under diskusjonen tas med i det videre arbeidet fram til mulig forslag til vedtak i juni 2024.

Det endrede forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar informasjon om sak vedrørende HINNs arbeidstidsordning og forslag til vedtak til orientering og ber om at de forhold som fremkom under diskusjonen tas med i det videre arbeidet fram til mulig forslag til vedtak i juni 2024.

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/24	24/03018-1	Orientering om høgskolens økonomiske situasjon og veien videre Rektor og økonomidirektør orienterte om den endrede økonomiske situasjonen til sektoren og for Høgskolen I Innlandet. Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med saken på styremøtene fremover. Styret ønsker et eget seminar om den økonomiske situasjonen og for å diskutere konkrete tiltak.
10/24	23/04887-49	Oppfølging bekymringsmelding fra fagmiljø Styret ble orientert om at bekymringsmeldingene fra fakultetet HSV og HHS blir fulgt opp videre i de respektive fagmiljøene. Generelt gjelder det forhold som har med arbeidstidsordningen som HINN nå er i prosess med å revidere.
11/24	24/03070-1	Søkertall april 2024 Prorektor Utdanning Stine Grønvold presenterte årets søkertall.

Saknr	Arkivsak	Tittel
5/24	23/04887-42	Protokoll Høgskolestyret 12.03.2024
6/24	23/04887-46	Protokoll Høgskolestyret 21.03.2024
7/24	24/00946-10	Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger.msg