



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 19.06.2024 kl. 09:00

Sted:

Arkivsak: 23/04887

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
12/24	23/04887-61	Innkalling og agenda	3
13/24	24/04002-2	Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Innlandet – forslag til revisjon	4
14/24	23/00781-22	Akkreditering av bachelorstudier for studieportefølje 2024/2025	5
15/24	23/01582-8	Oppnevning av studentrepresentanter til høgskolens skikkethetsnemnd	6
16/24	23/07508-10	Ny forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet	7
17/24	24/01413-13	Fakultetsråd Høgskolen i Innlandet	8
Diskusjonssaker			
4/24	23/02821-9	Prinsipper for HINNAs arbeidstidsordning - diskusjonssak	9



Orienteringssaker			
12/24	24/03018-2	Økonomisk bærekraft Høgskolen i Innlandet	10
13/24	24/04062-1	Høgskolen i Innlandet og forskningsaktivitet i samarbeid med eksterne aktører	10
14/24	24/03821-1	Styresak Foreløpig studieportefølje 2025-2026	10
15/24	24/03435-3	Orientering om ny UH-lov og konsekvenser for ansettelsesområdet	10
16/24	24/03729-1	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 1. tertial 2024	10
Referatsaker			
8/24	23/00781-17	Mulig oppstart av Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) fra høst 2024	11
9/24	23/03551-13	Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2023	11
10/24	23/04887-59	Protokoll Høgskolestyret 07.05.2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	11
11/24	24/03795-1	Svar på spørsmål om stipendiater på ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer	11

Lillehammer, 19.06.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder

Prorektor Stine Grønvold er stedfortreder for rektor Peer Jacob Svenkerud.

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	

12/24 Innkalling og agenda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	12/24

Møtebehandling

Til dagsorden: Innkalling og agenda ble godkjent.

Styremedlem Knut Olav Skarsaune ber om at administrasjonen forbereder en sak om UH-ped seksjonen til neste styremøte.

13/24 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Innlandet – forslag til revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	13/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar forslaget til revidert politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Innlandet slik det er vedlagt denne saken.

Møtebehandling

Forskningsdirektør Marte Tøndel presenterte revidert politikk for håndtering av immaterielle rettigheter.

Styret fremmet forslag til nytt vedtak.

Styret vedtar forslaget til revidert politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Innlandet slik det er vedlagt denne saken, med de presiseringer som fremkom i møtet.

Med dette tillegget i vedtakspunktet ble vedtaket enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar forslaget til revidert politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Innlandet slik det er vedlagt denne saken, med de presiseringer som fremkom i møtet.



14/24 Akkreditering av bachelorstudier for studieportefølje 2024/2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	14/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

- Bachelor – barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert over 4 år, 180 studiepoeng (StuDiested Hamar)
- Bachelor i fysioterapi, 180 studiepoeng (StuDiested Elverum)

Igangsetting av bachelor – barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert forutsetter finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Rektor ber styret om fullmakt til å vedta igangsetting av dette tilbudet så snart avklaring på dette foreligger.

Møtebehandling

Stine Grønvold orienterte om akkreditering av to nye bachelorstudier.

Vedtak

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

- Bachelor – barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert over 4 år, 180 studiepoeng (StuDiested Hamar)
- Bachelor i fysioterapi, 180 studiepoeng (StuDiested Elverum)

Igangsetting av bachelor – barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert forutsetter finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Rektor ber styret om fullmakt til å vedta igangsetting av dette tilbudet så snart avklaring på dette foreligger.

15/24 Oppnevning av studentrepresentanter til høgskolens skikkethetsnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	15/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret oppnevner Malin Lysø Våg og Jørund Halvorsen som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

Høgskolestyret oppnevner Anne Petra Øyen Jacobsen og Mari Hageberget Akersveen som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

Møtebehandling

Saken gikk rett til vedtak.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret oppnevner Malin Lysø Våg og Jørund Halvorsen som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

Høgskolestyret oppnevner Anne Petra Øyen Jacobsen og Mari Hageberget Akersveen som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

16/24 Ny forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	16/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret vedtar ny forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik den fremkommer av vedlegget. Forskriften virker fra 1. august 2024. Fra samme tidspunkt opphever høgskolestyret FOR-2017-01-26-98 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN.

2. Høgskolestyret gir fra 1. august 2024 rektor fullmakt til å vedta endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN, samt å vedta forskrifter om utsatt sensurfrist jf. lov om universiteter og høyskoler § 11-7.

Møtebehandling

Esben Dybvik presenterte endringene i forskriften.

Styret fremmet forslag til et nytt vedtaksforslag med en presisering i punkt 2.

1.Høgskolestyret vedtar ny forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik den fremkommer av vedlegget. Forskriften virker fra 1. august 2024. Fra samme tidspunkt opphever høgskolestyret FOR-2017-01-26-98 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN.

2.Høgskolestyret gir fra 1. august 2024 rektor fullmakt til å vedta *ikke vesentlige* endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN. *Rektor gis fullmakt til å vedta forskrifter* om utsatt sensurfrist jf. lov om universiteter og høyskoler § 11-7.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.Høgskolestyret vedtar ny forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet slik den fremkommer av vedlegget. Forskriften virker fra 1. august 2024. Fra samme tidspunkt opphever høgskolestyret FOR-2017-01-26-98 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN.

2.Høgskolestyret gir fra 1. august 2024 rektor fullmakt til å vedta ikke vesentlige endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN. Rektor gis fullmakt til å vedta forskrifter om utsatt sensurfrist jf. lov om universiteter og høyskoler § 11-7.



17/24 Fakultetsråd Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	17/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Dekanene gis ansvar for at fakultetsråd opprettes på hvert av fakultetene. Fakultetene er ansvarlige for sammensetningen ihht. mandat og at prosess med utpekning av ansatte gjennomføres med involvering av representanter for ansatte.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om prosessene som har vært rundt fakultetsråd fra 2018 og til i dag.

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak

Styret vedtar en videreføring av dagens ordning med valg av ansattrepresentanter. Styret ber om å få en sak om erfaringene med fakultetsråd på de ulike fakultet. Det bes videre om en vurdering av etablering av fakultetsråd versus fakultetsstyre.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar en videreføring av dagens ordning med valg av ansattrepresentanter. Styret ber om å få en sak om erfaringene med fakultetsråd på de ulike fakultet. Det bes videre om en vurdering av etablering av fakultetsråd versus fakultetsstyre.

4/24 Prinsipper for HINNs arbeidstidsordning - diskusjonssak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	19.06.2024	4/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret tar de fremlagte prinsipper for HINNs arbeidstidsordning for undervisnings- og forskningsansatte til informasjon og ber om at de forhold som fremkommer i styrets diskusjon tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille disse.
2. Styret ber rektor om å legge fram det endelige forslaget til prinsipper som vedtakssak i høstsemesteret 2024

Møtebehandling

Lars Petter Mathisrud orienterte om endringer i saken siden sist den ble presentert i styremøtet.

Styret tar saken til orientering med de synspunkter som kom frem i møtet, og ønsker en presisering i vedtaksforslag nr. 2

1. Høgskolestyret tar de fremlagte prinsipper for HINNs arbeidstidsordning for undervisnings- og forskningsansatte til informasjon og ber om at de forhold som fremkommer i styrets diskusjon tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille disse.
2. Styret ber rektor om å legge fram det endelige forslaget til prinsipper og *konkrete føringer* som vedtakssak i høstsemesteret 2024

Vedtak

1. Høgskolestyret tar de fremlagte prinsipper for HINNs arbeidstidsordning for undervisnings- og forskningsansatte til informasjon og ber om at de forhold som fremkommer i styrets diskusjon tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille disse.
2. Styret ber rektor om å legge fram det endelige forslaget til prinsipper og *konkrete føringer* som vedtakssak i høstsemesteret 2024

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/24	24/03018-2	Økonomisk bærekraft Høgskolen i Innlandet Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte om prosessen som er satt i gang for å skape en bærekraftig økonomisk fremtid for høgskolen. Styret tar saken til orientering og ber om informasjon om delprosjektene i styremøtet i september. Styret er opptatt av at en parallelt med delprosjektene ser på tiltak som kan øke inntektene, og at fakultetene er involvert i prosesser.
13/24	24/04062-1	Høgskolen i Innlandet og forskningsaktivitet i samarbeid med eksterne aktører Styret tar saken til orientering. Styret ønsker at administrasjonen utarbeider retningslinjer som tydeliggjør ansattes forpliktelser i avtale med eksterne.
14/24	24/03821-1	Styresak Foreløpig studieportefølje 2025-2026 Styret tar saken til orientering og får saken til vedtak i november.
15/24	24/03435-3	Orientering om ny UH-lov og konsekvenser for ansettelsesområdet Lars Petter Mathisrud orienterte om ny lov og endringen dette vil ha for styret. Styret tar saken til orientering.
16/24	24/03729-1	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 1. tertial 2024 Styret tar saken til orientering.



Saknr	Arkivsak	Tittel
8/24	23/00781-17	Mulig oppstart av Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) fra høst 2024
9/24	23/03551-13	Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2023
10/24	23/04887-59	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd Protokoll Høgskolestyret 07.05.2024
11/24	24/03795-1	Svar på spørsmål om stipendiater på ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer