



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 12.05.2020 kl. 10:00- 16:00
Sted: Videomøte (zoom)
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam (forlot møtet før sak 6/20), Kyrre Lekve, Stian Ellefsen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Hanne Furuheim, Jørgen André Wigestrands, Kristin Aldridge

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
17/20	17/00001-254	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 12.05.2020	4
18/20	20/01251-3	Høring - ny lov om universiteter og høyskoler, samt innspill til stortingsmelding om styring	5
19/20	20/02322-1	Strategi for Høgskolen i Innlandet - Revisjon gjeldende fra 1.1.2021	6
Diskusjonssaker			
2/20	17/04737-11	Orientering til høgskolestyret om samarbeidet med Sparebankstiftelsen Hedmark	7
3/20	20/02287-2	Langtidsbudsjett og langtidsplan 2021-2023	8
4/20	19/01808-10	Strategiske dimensjoner ved HINNs studieportefølje	9
Orienteringssaker			
6/20	17/05120-11	Høgskolens rutiner for varsling av kritikkverdige forhold - orientering til høgskolestyret	10

7/20	19/06387-8	Handlingsplan for likestilling og mangfold - orientering om endelig ferdigstilling og oppfølging	10
8/20	20/01638-15	Orientering vedr. Covid-19 - Koronavirus - Høgskolen i Innlandet	10
Referatsaker			
12/20	17/00001-250	Protokoll Høgskolestyret 12.03.2020	10
13/20	20/00891-8	Årsrapport HINN 2020 - endelig versjon	10
14/20	19/05603-6	Kvalitetsrapport 2019 - endelig versjon	10
15/20	19/02486-8	Kvalitetssystembeskrivelse for utdanning 2020	10
16/20	20/00953-21	Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet	10
17/20	19/06249-4	Gjennomføring av den årlige etatsstyringsrunden med universiteter og høyskoler våren 2020	10
18/20	20/01639-23	Koronasituasjonen og Riksrevisjonens revisjonsaktiviteter	10
19/20	20/01306-4	Administrativ oppnevning av institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Innlandet for perioden 1.4.2020 til 31.3.2023	10
20/20	19/05591-7	Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2020 kap. 275.21. - partnerskap i lærerutdanning	10
21/20	19/05591-8	Økt studiekapasitet fra høsten 2020 – invitasjon til å foreslå tildeling av midler til studieplasser	10
22/20	20/02407-1	Rektoropprop - Students at Risk	10



Rektor orienterer:

- Gode søknadstall, vokste også i år. [Se nyhetssak på inn.no](#).
- Sterk økning i publiseringstall. Styrker oss også internasjonalt forskningsmessig. [Se nyhetssak på inn.no](#).
- Jf referatsak 21/20 har sektoren fått tildelt 4000 nye studieplasser. Vi har gitt tilbakemelding på at HINN ønsker flere plasser innen lærerutdanning, sykepleie, post.doc, og ph.d.-stillinger blant annet. Vi har også meldt inn en bioingeniør-utdanning med oppstart i 2021 (kommer tilbake til denne i LTB og LTP).
- Status i prosessen med universitetsakkrediteringen (gitt under den lukkede delen av møtet).

Lillehammer, 12.05.2020

Maren Kyllingstad
Styrets leder



17/20 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 12.05.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	17/20

Møtebehandling

Orientering fra Sparebankstiftelsen Hedmark ved Tore Anstein Dobloug vedr. science park og pengegaven høgskolen fikk tidligere i vår. Styret besluttet at møtet skulle lukkes under denne presentasjonen, og det ble derfor ikke gjort opptak av denne delen.

Det ble gjort opptak av den åpne delen av møtet. Opptaket legges tilgjengelig på våre nettsider til protokollen er godkjent.

Innledningsvis presenterte Dekan Maria Hörnell Willebrand Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB). Fakultetet har studenter på Evenstad, Blæstad og Hamar.

Professor Bjørn Stensaker fra UiO innledet til sak VS 19/20 og DS 4/20; «Strategisk posisjonering i et endret utdanningslandskap.»

DS 3/30 ble behandlet etter DS 4/20.

Det ble i forkant av møtet sendt ut en ny referatsak; 22/20 Students at Risk.

Styreleder ba på vegne av styret HR-direktør om å forberede en sak til neste møte med et forslag til hvordan prosessen med tilsetting av rektor bør gjennomføres før Kathrine Skrettings åremålsperiode går ut 30. april 2021.



18/20 Høring - ny lov om universiteter og høyskoler, samt innspill til stortingsmelding om styring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	18/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor utforme høringssvar til NOU 2020:3, samt gi innspill til stortingsmelding om styring av sektoren, i tråd med det som er beskrevet i saksfremlegget. Svar og innspill må ivareta de forhold som fremkom i styrets diskusjon i møtet.

Møtebehandling

Styreleder innledet kort til saken. Seniorrådgiver Hans Petter Nyberg orienterte kort om prosess og noterte styrets innspill til det videre arbeidet med saken. Rektor la fram utkast for høringssvar og innspill p.t.

Høringssvaret og innspillet kommer ikke opp til ny styrebehandling, men sendes på sirkulasjon til styret før innsendelse. Frist 5. juni. Innsendt svar kommer tilbake til styret som referatsak.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor utforme høringssvar til NOU 2020:3, samt gi innspill til stortingsmelding om styring av sektoren, i tråd med det som er beskrevet i saksfremlegget. Svar og innspill må ivareta de forhold som fremkom i styrets diskusjon i møtet.



19/20 Strategi for Høgskolen i Innlandet - Revisjon gjeldende fra 1.1.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	19/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Innspill som framkom i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med strategiplan.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i tilknytning med Bjørn Stensaker sitt innlegg og DS 4/20.

Saken følges opp i juni-møtet. Styret ga uttrykk for at det avlyste strategiseminarret bør settes opp på ny.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innspill som framkom i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med strategiplan.

2/20 Orientering til høgskolestyret om samarbeidet med Sparebankstiftelsen Hedmark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	2/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor se til at samarbeidet med Sparebankstiftelsen Hedmark fortsetter og utvikles i tråd med presentasjonen som ble gitt i møtet, samt i den etterfølgende diskusjonen.

Møtebehandling

Sparebankstiftelsen ga en muntlig orientering under den lukkede delen av møtet.

Rektor la fram et nytt forslag til vedtak etter innspill fra styreleder:

Styret er positiv til den videre dialogen med Sparebankstiftelsen. Styret ber om at det blir lagt fram en sak med konkretisering av science park-konseptet mht mulige kostnader og gevinster for HINNs faglige virksomhet før HINN kan forplikte seg til videre deltakelse.

Rektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret er positiv til den videre dialogen med Sparebankstiftelsen. Styret ber om at det blir lagt fram en sak med konkretisering av science park-konseptet mht mulige kostnader og gevinster for HINNs faglige virksomhet før HINN kan forplikte seg til videre deltakelse.

3/20 Langtidsbudsjett og langtidsplan 2021-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	3/20

Møtebehandling

Rektor presenterte saken. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk var til stede for å kunne svare på spørsmål. Styret ga signaler om at de ønsker en bredere prosess frem mot endelig vedtak i saken.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.



4/20 Strategiske dimensjoner ved HINNs studieportefølje

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	12.05.2020	4/20

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, innledet til den første strategidiskusjon i saken. Saken følges opp i juni.

Det ble fremholdt av styret at det er viktig å se arbeidet med studieportefølje i sammenheng med HINN sin strategi. Prorektor fikk støtte til å tenke nytt med tanke på oppbygging av studieportefølje for å imøtekomme behov for mer fleksible utdanningsløp.

Vedtak

Styret tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/20	17/05120-11	Høgskolens rutiner for varsling av kritikkverdige forhold <i>Ved HR-direktør Lars Petter Mathisrud</i>
7/20	19/06387-8	Handlingsplan for likestilling og mangfold - orientering om endelig ferdigstillelse og oppfølging <i>Ved HR-direktør Lars Petter Mathisrud</i>
8/20	20/01638-15	Orientering vedr. Covid-19 - Koronavirus - Høgskolen i Innlandet <i>Ved prorektor for utdanning, Stine Grønvold, og direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/20	17/00001-250	Protokoll Høgskolestyret 12.03.2020
13/20	20/00891-8	Årsrapport HINN 2020 - endelig versjon
14/20	19/05603-6	Kvalitetsrapport 2019 - endelig versjon
15/20	19/02486-8	Kvalitetssystembeskrivelse for utdanning 2020
16/20	20/00953-21	Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet
17/20	19/06249-4	Gjennomføring av den årlige etatsstyringsrunden med universiteter og høgskoler våren 2020
18/20	20/01639-23	Koronasituasjonen og Riksrevisjonens revisjonsaktiviteter
19/20	20/01306-4	Administrativ oppnevning av institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Innlandet for perioden 1.4.2020 til 31.3.2023
20/20	19/05591-7	Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2020 kap. 275.21. - partnerskap i lærerutdanning
21/20	19/05591-8	Økt studiekapasitet fra høsten 2020 – invitasjon til å foreslå tildeling av midler til studieplasser
22/20	20/02407-1	Rektoropprop - Students at Risk