Høgskolen i Innlandet

MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 15.06.2022 kl. 10:00-16:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Harald Thuen, Hanne Furuheim, Kristin Aldridge og John-Are Bruket Andreassen
Forfall: Christl Kvam, Thomas Breen og 1. vara Laurence Habib (2. vara ble ikke innkalt grunnet kort varsel)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
22/22	17/00001-351	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 15.06.2022	3
23/22	22/00722-6	Ansettelse dekan Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	4
24/22	18/00117-38	Vedtak om etablering av Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer	5
25/22	22/02566-5	Langtidsplan 2023-2025	6
26/22	22/03414-1	Vurdering av behov for internrevisjon	7
27/22	17/00001-350	Forlenget funksjonsperiode for styremedlemmer valgt av studentene	8
Diskusjonssaker			
6/22	22/03146-1	Foreløpig studieportefølje 2023/2024	9

7/22	20/06521-32	Oppfølging etter utførte konseptvalgutredninger for Lillehammer og Hamar	10
8/22	17/04737-27	Orientering om samhandlingen med Sparebankstiftelsen Hedmark om Innlandet Science Park	11
9/22	22/01404-10	Orientering om status i arbeidet med å utarbeide ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet	12
Orienteringssaker			
14/22	22/03113-1	Videre utvikling av samarbeid mellom Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - skisse til videre prosess	13
15/22	22/02566-4	Delårsregnskapet for 1. tertial 2022	13
16/22	21/06643-23	Evaluering av administrativ organisering - presentasjon av funn - plan for videre behandling	13
17/22	17/00011-47	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering	13
Referatsaker			
24/22	17/00001-348	Protokoll Høgskolestyret 04.05.2022	13
25/22	22/02887-1	Orientering om evaluering av grunnskolelærerutdanningene	13
26/22	20/04685-19	Godkjenning av etablering av ph.d.-studium i helse og velferd	13
27/22	21/08430-16	Statsbudsjettet 2022, kap. 260 - Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler som følge av krigen i Ukraina	13

Lillehammer, 15.06.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder

Høgskolen i Innlandet

22/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 15.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	22/22

Møtebehandling
Første timen av møtet var lukket med behandling av følgende saker:

- VS 23/22 Ansettelse dekan Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
- OS 17/22 Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering

I tillegg fikk styret en presentasjon av ph.d.-programmene Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) og Helse og velferd (HELVEL) v/ ph.d.-leder Mari Rysst og dekan Per Morten Fredriksen.

Under rektor orienterer fikk styret informasjon om besøket fra statsråd Ola Borten Moe.

For neste møte ble det avtalt styreseminar ettermiddagen før ordinært styremøte den 30. august. Det må settes av tid til en større styreevaluering mot slutten av dette møtet.

Til dagens agenda:

- Innkalling og agenda ble godkjent
- Sak OS 14/22 ble behandlet før VS 24/22. Sak OS 16/22 og 15/22 ble behandlet før DS 8/22.
- Til protokoll fra styremøtet 4. mai (RS 24/22) ba styret om at det legges til en ny setning i vedtak til sak DS 5/22 - Høgskolens studietilbud innenfor eksternfinansiert virksomhet; *Styret ber videre om at det legges fram en sak om eksternfinansiert virksomhet vedrørende faglig robusthet og økonomi for HINN*.

Høgskolen i Innlandet

23/22 Ansettelse dekan Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	23/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Maria Hörnell-Willebrand tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Dersom Hörnell-Willebrand takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Møtebehandling
Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd.

Rektor og HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Maria Hörnell-Willebrand tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi. Dersom Hörnell-Willebrand takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Høgskolen i Innlandet

24/22 Vedtak om etablering av Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	24/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret etablerer *Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer*, med forbehold om merknader fra Kunnskapsdepartementet.

Møtebehandling
Prorektor utdanning, Stine Grønvold, la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret etablerer *Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer*, med forbehold om merknader fra Kunnskapsdepartementet.

Høgskolen i Innlandet

25/22 Langtidsplan 2023-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	25/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret vedtar:

1. Foreløpige rammefordeling og planer for 2023-2025
2. Strategiske midler for 2023

Møtebehandling
Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presentere langtidsplanen for styret.

I forkant av møtet ble det sendt ut referat fra informasjon-, drøfting- og forhandlingsmøte (IDF) med de tillitsvalgte som behandlet saken den 13. juni.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Høgskolestyret vedtar:

1. Foreløpige rammefordeling og planer for 2023-2025
2. Strategiske midler for 2023

Høgskolen i Innlandet

26/22 Vurdering av behov for internrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	26/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolen i Innlandet etablerer ikke internrevisjon i denne omgang, og gjør en ny vurdering av behovet innen fire år eller ved vesentlige endringer i mellomtiden.

Møtebehandling
Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte saken.

Styret ba om at det ble lagt til en setning i vedtaket om at saken, når det blir aktuelt, kommer tilbake til styret.

Rektors forslag til vedtak, med styrets tilføyelse, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Høgskolen i Innlandet etablerer ikke internrevisjon i denne omgang, og gjør en ny vurdering av behovet innen fire år eller ved vesentlige endringer i mellomtiden. Styret ber om å få fremlagt denne saken.

Høgskolen i Innlandet

27/22 Forlenget funksjonsperiode for styremedlemmer valgt av studentene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	27/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar at valget på styremedlemmer fra studentgruppen for valgperioden 2022 – 2023 skal være gjennomført senest i siste halvdel av september 2022

Møtebehandling
Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret vedtar at valget på styremedlemmer fra studentgruppen for valgperioden 2022 – 2023 skal være gjennomført senest i siste halvdel av september 2022

Høgskolen i Innlandet

6/22 Foreløpig studieporteføljе 2023/2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	6/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 2023/ 2024 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling
Prorektor utdanning, Stine Grønvold, presenterte saken som kommer tilbake til styret for endelig vedtak i november.

Styreleder foreslå følgende tilføyelse til rektors forslag til vedtak: *Styret er opptatt av at det gjøres en helhetlig vurdering av studieporteføljе mht robusthet og spissing, og at HINN også er bevisst på hvilke studenter vi attraherer blant annet mht læringsmiljø. Styret er bekymret for nedgangen i lærerutdanningen ved HINN som er større enn nasjonalt, og ber om at det fremmes en sak med tiltak vi gjør fremover for å rekruttere til lærerutdanningene.*

Rektors forslag til vedtak, med tilføyelse, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret tar beskrivelsen av status i arbeidet med å utforme studieporteføljen for 2023/ 2024 til orientering, og legger til grunn at det endelige forslaget til vedtak utformes i tråd med styrets behandling av saken.

Styret er opptatt av at det gjøres en helhetlig vurdering av studieporteføljе mht robusthet og spissing, og at HINN også er bevisst på hvilke studenter vi attraherer blant annet mht læringsmiljø. Styret er bekymret for nedgangen i lærerutdanningen ved HINN som er større enn nasjonalt, og ber om at det fremmes en sak med tiltak vi gjør fremover for å rekruttere til lærerutdanningene.

Høgskolen i Innlandet

7/22 Oppfølging etter utførte konseptvalgutredninger for Lillehammer og Hamar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	7/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp innspill og føringer fra styrets diskusjon.

Møtebehandling
Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, presenterte saken som vil legges fram for styret for endelig beslutning tidligst i oktober.

Vedtak
Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp innspill og føringer fra styrets diskusjon.

Høgskolen i Innlandet

8/22 Orientering om samhandlingen med Sparebankstiftelsen Hedmark om Innlandet Science Park

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	8/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp arbeidet med å etablere en forpliktende avtale om Innlandet Science Park i tråd med beskrivelsen i saksfremlegget og styrets diskusjon.

Møtebehandling
Stabssjef Hans Petter Nyberg la fram saken.

Styreleder la fram følgende nytt forslag til vedtak:

Styret ønsker til neste styremøte å få beskrevet følgende i saken;

1) Hvilke fagområder og forskningsmiljø i HINN er tenkt inn i et Innlandet Science Park (ISP), og hvordan ivaretar det HINN sin ambisjon om styrking av sine forskningsmiljø?
2) Hvordan påvirker en lokalisering i ISP løsningene som er beskrevet i KVU på Hamar?

En forpliktende avtale med ISP skal behandles og vedtas av styret.

Nytt forslag til vedtak ble sendt/godkjent på sirk. etter møtet.

Vedtak
Styret ønsker til neste styremøte å få beskrevet følgende i saken;

1) Hvilke fagområder og forskningsmiljø i HINN er tenkt inn i et Innlandet Science Park (ISP), og hvordan ivaretar det HINN sin ambisjon om styrking av sine forskningsmiljø?
2) Hvordan påvirker en lokalisering i ISP løsningene som er beskrevet i KVU på Hamar?

En forpliktende avtale med ISP skal behandles og vedtas av styret.

Høgskolen i Innlandet

9/22 Orientering om status i arbeidet med å utarbeide ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.06.2022	9/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp styrets behandling i utformingen av forslag til ny utviklingsavtale

Møtebehandling
Stabssjef Hans Petter Nyberg la fram saken som vil komme tilbake til styret i august.

Styreleder la fram følgende nytt forslag til vedtak:

Styret ga innspill til det forelagte forslaget til nye målområder, og ber om at saken legges frem på nytt til neste styremøte.

Nytt forslag til vedtak ble sendt/godkjent på sirk. etter møtet.

Vedtak
Styret ga innspill til det forelagte forslaget til nye målområder, og ber om at saken legges frem på nytt til neste styremøte.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
14/22	22/03113-1	Videre utvikling av samarbeid mellom Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - skisse til videre prosess *HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte.*
15/22	22/02566-4	Delårsregnskapet for 1. tertial 2022 *Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte.*
16/22	21/06643-23	Evaluering av administrativ organisering - presentasjon av funn - plan for videre behandling *Prosjektleder Vegar Strand orienterte. Saken kommer tilbake til styret med selve rapporten og en grundigere gjennomgang.*
17/22	17/00011-47	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering *Prosjektleder Anna L. Ottosen orienterte.*

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
24/22	17/00001-348	Protokoll Høgskolestyret 04.05.2022
25/22	22/02887-1	Orientering om evaluering av grunnskolelærerutdanningene
26/22	20/04685-19	Godkjenning av etablering av ph.d.-studium i helse og velferd
27/22	21/08430-16	Statsbudsjettet 2022, kap. 260 - Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler som følge av krigen i Ukraina