



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 29.08.2022 kl. 14:15-17:45

Sted: Zoom (digitalt)

Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Thomas Breen, Christl Kvam, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Harald Thuen, Hanne Furuheim og Kristin Aldridge

Forfall: John-Are Bruket Andreassen

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
28/22	17/00001-366	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 29.08.2022	3
29/22	22/01404-14	Ny utviklingsavtale for HINN	4
30/22	22/03784-4	Etatsstyring 2022 - Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til HINN	5
31/22	22/05250-1	Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet	6
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
18/22	18/04658-20	Strategisk plan for forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet	7
19/22	22/00846-6	Orientering om status i arbeidet med ny leieavtale for Kongsvinger	7
20/22	22/03067-6	Lokale lønnsforhandlinger 2022	7



21/22	17/00011-48	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering	7
Referatsaker			
28/22	17/00001-354	Protokoll Høgskolestyret 15.06.2022	8
29/22	22/01649-7	Informasjon om håndteringen av flyktninger som følge av krigen i Ukraina, og den økonomiske situasjonen i Norges forskningsråd	8
30/22	22/03988-1	Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov	8
31/22	21/08430-17	Statsbudsjettet 2022 Supplerende tildelingsbrev statlige UH RNB kap.260, pensjon og jobbreisekutt	8

Hamar, 29.08.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder

28/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 29.08.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	29.08.2022	28/22

Møtebehandling

Innkalling og sakskart godkjent. Ingen saker til eventuelt.

Styremedlem Ulla Higdem etterlyste endelig versjon av langtidsplanen. Den vil komme tilbake til styret på et senere tidspunkt.

Styremedlem Thomas Breen ønsket en vurdering av sin habilitet i sak OS 19/22 på bakgrunn av at han som styreleder i et annet selskap har signert avtale i samme prosjekt og dermed havner i en dobbelt rolle med styreverv for to av de potensielle leietakerne. Styret fant Breen inhabil.

Etter ordinært styremøte ble møtet lukket for styrets evaluering.

Rektor orienterte:

- Studiestart:
 - Vellykkede oppstarter på alle studiestedene.
 - Tallene fra årets hovedopptak viser at snaut 7500 fikk tilbud om studieplass ved HINN, drøyt 400 flere enn i fjor. Per juli sto ca 6800 personer på venteliste. Opptakstallene speiler i stor grad søkertallene fra april.
 - I tillegg til opptaket via Samordna opptak har HINN et lokalt opptak for master- og videreutdanninger. 6402 personer søkte i vår via HINNs lokale opptak. Det resulterte i at det ble sendt ut 4337 tilbud om studieplass på deltidsstudier- og masterutdanninger.
 - Det arbeides med tiltak for hvordan HINN skal imøtekomme trender, som f.eks. lavere søkertall for lærer- og sykepleierutdanninger.
 - HINN har aldri tidligere hatt flere internasjonale studenter enn i år; rundt 350 studenter fra hele verden.
- HINN har, sammen med Nord Universitet, kommet til finalen som Senter for fremragende utdanning innenfor utdanning i kriseledelse. Finaleintervjuene gjennomføres i Bodø i morgen, og er en av grunnen til at det planlagte styreseminaret måtte utsettes. Seks kandidater er i finalen, hvorav tre av de vil få finansiering.

29/22 Ny utviklingsavtale for HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	29.08.2022	29/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar de fire målene for ny utviklingsavtale slik de fremgår av saksfremlegget. Rektor gis fullmakt til å slutføre det endelige forslaget til avtale i tråd med styrets føringer fra diskusjonen i møtet.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte saken. Selve utviklingsavtalen ble ettersendt til styret torsdag etter behandling i høgskolens ledergruppe.

Styreleder foreslo å vedta saken som en omsendt sak.

Styret ga blant annet følgende innspill:

- avtalen bør i større grad speile institusjonen
- tydeliggjøre at universitet er et middel, og ikke et mål i seg selv
- forskningen skal understøtte kvaliteten i undervisningen
- se mål som differensierer oss som en høyere utdanningsinstitusjon, og som bygger oss mot et mål som vi skal strekke oss mot basert på strategien vår

Det nye forslaget om å vedta saken som en omsendt sak ble enstemmig vedtatt.

Omsendt sak: I etterkant av styremøtet er det jobbet med en omfattende revisjon av avtaleutkastet, vært «høring» blant deltakerne i rektors ledermøte og det har vært avholdt et uformelt dialogmøte med Kunnskapsdepartementet. Avtalen ble deretter sendt til styret som omsendt sak og alle styremedlemmene hadde innen 14/9 gitt sin støtte til revidert utviklingsavtale. Videre skal avtalen presenteres for HINNs hovedtillitsvalgte før forslaget sendes til KD innen 20.9.

Vedtak

I styremøtet: Styret ber om å få saken tilbake som en omsendt sak på bakgrunn av de innspill som kom fram i møtet.

Omsendt sak: Styret vedtok revidert utviklingsavtale slik det fremgikk av omsendt sak.



30/22 Etatsstyring 2022 - Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	29.08.2022	30/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg la fram saken.

Basert på styrets diskusjon la styreleder fram et nytt forslag til vedtak: *Styret ber rektor følge opp tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet med en sak som beskriver hvordan HINN kan styrke sin forskning og forskningsarbeid, og hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha for HINN på øvrige områder.*

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet med en sak som beskriver hvordan HINN kan styrke sin forskning og forskningsarbeid, og hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha for HINN på øvrige områder.

31/22 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	29.08.2022	31/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet i tråd med det vedlagte forslaget.

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Arild Hovland, presenterte saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet i tråd med det vedlagte forslaget.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
18/22	18/04658-20	Strategisk plan for forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet <i>Prorektor for forskning, Arild Hovland, orienterte.</i>
19/22	22/00846-6	Orientering om status i arbeidet med ny leieavtale for Kongsvinger <i>Eiendomsdirektør Jan Aasen orienterte. Styremedlem Thomas Breen var inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.</i> <i>Styret tok opp spørsmål knyttet til finansiering av leieforholdet utover 7 år. Finansieringen av Forskningscenteret består av 80 MNOK fra eksterne og 20 MNOK fra HINN, hvor husleien for senterets lokaler inngår som en del av høgskolens medfinansiering av senteret.</i> <i>Hvis senteret ikke skulle lykkes etter 7 år og må avvikles, vil det i verste fall påløpe en husleie på kr 1,4 millioner/årlig (frem til år 12) såfremt det ikke lar seg gjøre å fremleie lokalene. Rektor bekrefter at det innenfor HINN sine allerede avsatte interne midler på 20 millioner vil være dekning for husleiekostnader fra år 8 til år 12 (i alt 5,6 millioner kroner) gitt avvikling av senteret.</i> <i>Den fremforhandlede avtalen er innenfor rektors økonomiske fullmakt, og vil bli undertegnet.</i>
20/22	22/03067-6	Lokale lønnsforhandlinger 2022 <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud var til stede.</i> <i>Prosessen rundt rektors lønn behandles senere i et lukket møte.</i>
21/22	17/00011-48	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering <i>Rektor ga en kort statusoppdatering.</i>



Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
28/22	17/00001-354	Protokoll Høgskolestyret 15.06.2022
29/22	22/01649-7	Informasjon om håndteringen av flyktninger som følge av krigen i Ukraina, og den økonomiske situasjonen i Norges forskningsråd
30/22	22/03988-1	Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov
31/22	21/08430-17	Statsbudsjettet 2022 Supplerende tildelingsbrev statlige UH RNB kap.260, pensjon og jobbreisekutt