



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 03.10.2022 kl. 09:00-12:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Christl Kvam, Thomas Breen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy, Harald Thuen, Hanne Furuheim, Mathias Enger og Caroline Grønli Andersen

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
32/22	17/00001-370	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 03.10.2022	3
33/22	22/03988-2	Høring - ny universitets- og høyskolelov	5
34/22	22/03924-5	Satsningsforslag for 2024 fra Høgskolen i Innlandet	6
35/22	17/00001-369	Møteplan for høgskolestyret HINN våren 2023	7
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
22/22	21/06643-29	Prosjekt evaluering av administrativ organisering - videre oppfølging	8
23/22	17/04737-29	Orientering om arbeidet med å definere hvilke fagområder og forskningsmiljøer som kan finne sin plass i Innlandet Science Park	8
24/22	22/03113-3	Samarbeid- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. ultimo september 2022	8



25/22	22/03468-2	Delårsregnskapet for 2. tertial 2022	8
Referatsaker			
32/22	17/00001-368	Protokoll Høgskolestyret 29.08.2022	9
33/22	21/08430-19	Delårsregnskap for 2. tertial 2022	9
34/22	22/05671-1	Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon	9
35/22	22/05695-2	Innhenting av investeringsplan	9
36/22	22/06280-1	Energisparing i lokaler for statlege verksemdar	9

Lillehammer, 03.10.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder

Protokoll endelig vedtatt i styremøte 08.11.22

32/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 03.10.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	03.10.2022	32/22

Møtebehandling

Siden sist møte har det vært utført valg blant studentene, og det var derfor to nye studentrepresentanter til stede.

Innledningsvis i ordinært styremøte ble det gitt en presentasjon av doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP) v/ ph.d.-leder Martin Rønningen. Styret har med dette fått presentert alle doktorgradsprogrammene.

Det var ingen innspill til innkalling eller saksliste, og heller ingen saker meldt til eventuelt.

Etter ordinært styremøte ble det avholdt styreseminar med følgende tema:

- Universitetssøknaden v/ prosjektleder Anna L. Ottosen
- Besøk hos den norske filmskolen
- Konseptvalgutredningen (KVU) v/ prosjektleder Marit Torgersen, eiendomsdirektør Jan Aasen og prosjektleder Statsbygg Yngvild Pernell

1.varaene Laurence Habib, Barbara Zimmermann, Arve Thorsberg og Kelong Xue var invitert i og deltok i seminaret.

Under seminaret gjennomgikk styret årets evaluering og evaluerte også dagens møte. Styreleder ønsker at det etter hvert styremøte gjennomføres en evaluering av møtet på bakgrunn av følgende punkter;

- a) effektiv tidsbruk og ledelse av styremøtene
- b) styrets vurdering av styresakene og beslutningsunderlag til møtet
- c) samarbeid i styret og styret som kollegium

Tidligere saker som er protokollført til oppfølging og som styret ber om å få tilbake;

- a) DNF sin strategi, ressursbruk og lokalisering i Oslo samt samarbeid med AMEK,
- 2) EVU og hvordan de påvirker ressursbruk og kvalitet på de øvrige utdanningene,
- 3) Konsekvenser av satsing på forskning mht ressursbruk og øvrige områder i HINN.



Rektor orienterte om viktige hendelser siden sist;

- Høgskolen i Innlandet er med på et av de ni nye sentrene for fremragende forskning som fredag fikk til sammen 1,4 milliarder kroner fra Forskningsrådet. [HINN med på senter for fremragende forskning - Høgskolen i Innlandet](#)
- Høgskolen i Innlandet sitt nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft ble offisielt åpnet i Kongsvinger fredag. – [Kraftfull satsing i regionen - Høgskolen i Innlandet](#)
- Høgskolen vil få en ekstra strømregning i inneværende år på 17 millioner og har tatt ytterligere grep for å komme i balanse. Får betydning for budsjetteringen.
- Studentvalget ble gjennomført i september med bare 0,64% valgdeltakelse av de stemmeberettigede. Valget var i år samkjørt med valget til Studenttinget i håp om å kunne øke valgdeltakelsen.



33/22 Høring - ny universitets- og høyskolelov

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	03.10.2022	33/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering, og ber rektor utforme HINNs høringsinnspill i tråd med saksfremlegget og drøftingen i styremøtet.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber rektor utforme HINNs høringsinnspill i tråd med saksfremlegget og drøftingen i styremøtet.



34/22 Satsningsforslag for 2024 fra Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	03.10.2022	34/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet fra HINN til statsbudsjettet for 2024.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte saken. Under presentasjonen ble det orientert om at det i forslaget som ble lagt frem for styret ikke var tatt inn et eget punkt om fullfinansiering av den nye femårige lærerutdanningen. Et slikt punkt kunne imidlertid lett tas inn.

Styret ønsket at dette punktet ble tatt inn.

Styreleder foreslo at det i vedtaket tilføyes «med de endringer som kom fram i møtet.»

Rektors forslag til vedtak, med styreleders tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet fra HINN til statsbudsjettet for 2024 med de endringer som kom fram i møtet.

35/22 Møteplan for høgskolestyret HINN våren 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	03.10.2022	35/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende datoer for styremøter våren 2023:

- Torsdag 2. februar
- Torsdag 9. mars
- Tirsdag 2. mai
- Onsdag 14. juni

og tentativ plan for styremøter og -seminar høsten 2023:

- Torsdag 31. august – fredag 1. september
- Tirsdag 3. oktober
- Onsdag 8. november
- Torsdag 14. desember

Møtebehandling

Styret gjorde to endringer i fremlagte forslag til datoer.

Vedtak

Styret vedtar følgende datoer for styremøter våren 2023:

- Tirsdag 7. februar
- Torsdag 9. mars
- Tirsdag 2. mai
- Tirsdag 13. juni

og tentativ plan for styremøter og -seminar høsten 2023:

- Torsdag 31. august – fredag 1. september
- Tirsdag 3. oktober
- Onsdag 8. november
- Torsdag 14. desember

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
22/22	21/06643-29	Prosjekt evaluering av administrativ organisering - videre oppfølging <i>v/ HR-direktør Lars Petter Mathisrud. Styret ba om å få en ny orientering når konkretisert mandat og tidsplan er klart.</i>
23/22	17/04737-29	Orientering om arbeidet med å definere hvilke fagområder og forskningsmiljøer som kan finne sin plass i Innlandet Science Park <i>v/ prorektor forskning, Arild Hovland</i> Styreleder la fram følgende forslag til endret vedtak: <i>Styret opplever at det fortsatt er lite konkret hvordan ISP skal styrke HINN sine doktorgradsprogrammer og herunder forskning som gir økt kunnskap til studenter, ansatte og samfunn som resultat av samlokaliseringen. Videre ber styret om nærmere avklaring om den videre plan ISP har mht tid og sted for bygging i Hamar og hvem ISP tenker skal inn i bygget sammen med HINN.</i> <i>Rektors forslag til vedtak med styreleders endringer ble enstemmig vedtatt.</i>
24/22	22/03113-3	Samarbeid- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. ultimo september 2022 <i>v/ HR-direktør Lars Petter Mathisrud</i> Styreleder la fram følgende forslag til endret vedtak: <i>Styret ber om at det konkretiseres nærmere hvilke synergier det kan være mellom AMEK og DNF, og at det legges en plan for hvordan synergiene kan oppnås og med en fremtidsplan for det videre arbeidet med å samordne fakultetene.</i> <i>Rektors forslag til vedtak med styreleders endringer ble enstemmig vedtatt.</i>
25/22	22/03468-2	Delårsregnskapet for 2. tertial 2022 <i>v/ økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk</i> <i>Se for øvrig referatsak 33/22</i>



Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
32/22	17/00001-368	Protokoll Høgskolestyret 29.08.2022
33/22	21/08430-19	Delårsregnskap for 2. tertial 2022
34/22	22/05671-1	Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon
35/22	22/05695-2	Innhenting av investeringsplan
36/22	22/06280-1	Energisparing i lokale for statlege verksemnder