



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 08.11.2022 kl. 10:00-16:00
Sted: Elverum
Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Laurence Habib (for Christl Kvam), Bent Sofus Tranøy, Ulla Higdem, Harald Thuen, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Mathias Enger og Caroline Andersen
Forfall: Styremedlem Thomas Breen og varamedlem Trond Fidje
Christl Kvam (1.vara Laurence Habib deltok i hennes sted)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
36/22	17/00001-375	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 08.11.2022	3
37/22	22/06779-1	Forskrift om endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN	4
38/22	22/06597-2	Høring: innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor eøs-området og Sveits m.m. Endringer i universitets- og høyskoleloven	5
39/22	22/03146-3	Studieportefølje 2023-2024	6
Diskusjonssaker			
10/22	22/03924-8	Foreløpig årsplan- og budsjett 2023	7
Orienteringssaker			
26/22	22/06861-1	Høgskolens synlighet i offentligheten	8

27/22	22/06913-1	Orientering om status i arbeidet med konseptvalgutredningene på Lillehammer og Hamar, Innlandet Science Park og utredningen av fremtidig lokalisering av jordbruksutdanningene.	8
28/22	17/00011-49	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering	8
Referatsaker			
37/22	22/06932-1	Undervisningsterminer 2023 - 24	8
38/22	22/06901-1	Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden 1.8.2023 til 31.7.2027	8

Elverum, 08.11.2022

Maren Kyllingstad,
Styreleder

Rektor orienterer:

- Høgskolen markerer faglig styrking, med 31 doktorer og 25 opprykk, på nedskalert årsfest den 10. november [Feiret faglig styrking på årsfest - Høgskolen i Innlandet](#)
- Orientering om ekstern møtevirksomhet siden sist; møter med NOKUT, KD, Forskningsrådet og Riksrevisjonen
- I løpet av høsten har det blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger.
- HINN starter to kurs innenfor FoU-ledelse.
- Rektorene fra HINN, Sørøst-Norge, Nord og Høgskulen på Vestlandet har sendt brev til KD om prosessene rundt ny finansieringsmodell.

36/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 08.11.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.11.2022	36/22

Møtebehandling

Godkjenning av protokoll fra forrige møte; protokoll fra 3.oktober er godkjent.

Styremedlem Ulla Higdem meldte inn to saker til eventuelt:

- Hvordan HINN vil implementere endrede måter å vurdere FOUI på, som oppfølgingen av San Francisco Declaration on Research Assessment <https://sfdora.org/read/> (DORA). I kortform – fra kvantitet til kvalitet OG at vi vurderer aktiviteten vår på en rekke parametere som også inneholder for eksempel samarbeid og kontakt med samfunnsaktører, deltakelse i utredningsarbeid, bøker (også lærebøker), formidling osv. Dette har betydning både internt og eksternt ved HINN.
- Arbeidet med bærekraftstrategien for HINN. I utviklingsavtalen har vi satt opp ett konkret punkt mht bærekraft Det er bestemt at HINN skal utarbeide et klimaregnskap som vil gi grunnlag for et klimabudsjett de neste årene. Og at vi skal utvikle og følge opp en strategi for bærekraft for høgskolen.

Sak DS 10/22 ble behandlet før VS 39/22.

Referatsakene ble behandlet før OS 27/22.

Møtet ble lukket mot slutten av møtetiden; OS 28/22 ble behandlet under den lukkede delen, i tillegg holdt styret egevaluering av møtet i denne tiden.



37/22 Forskrift om endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.11.2022	37/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar forskrift om endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret vedtar forskrift om endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN.



38/22 Høring: innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor eøs-området og Sveits m.m. Endringer i universitets- og høyskoleloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.11.2022	38/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor om å utforme høgskolens høringssvar på bakgrunn av diskusjonen som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Rektor la fram saken.

Styret støttet rektors forslag om å signalisere motstand mot innføring av studieavgift. Styremedlemmene viste til erfaringer fra Sverige og punkter som solidaritetshandling, internasjonalisering og innovasjon.

Styreleder foreslo å legge til «og innspill» i vedtaket.

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

Vedtak

Styret ber rektor om å utforme høgskolens høringssvar på bakgrunn av diskusjon og innspill som fremkom i møtet.

39/22 Studieportefølje 2023-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.11.2022	39/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Studieportefølje for HINN 2023-2024 vedtas i tråd med styrets behandling av sak om kriterier for studieporteføljeutvikling og tabell Studieportefølje 2023-24 med dimensjonering.

Styret ber rektor legge frem planer for porteføljeutvikling for kommende 3-årsperiode i forbindelse med behandling av studieporteføljesak 2024/2025.

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold deltok digitalt og la fram saken. Studiedirektør Halvor Gillund Knudsen, med flere fra utdanningsavdelingen, var til stede for å kunne følge opp.

Rektor la fram nytt forslag til vedtak i tråd med styrets innspill i møtet:

Styret anerkjenner at Bachelor i Filosofi, politikk og økonomi vil kunne være verdifullt i en fremtidig studieportefølje ved HINN.

Styret ber om at sak om ev. opprettelse av FPØ legges frem for styret i junimøtet 2023, og behandles i sammenheng med foreløpig studieportefølje 2024/25, fakultetenes foreløpige tre-årsplan for studieporteføljeutvikling og høgskolens totale langtidsplan. Endelig vedtak gjøres i studieporteføljesaken i november 2023.

I saken i junimøtet må studiets økonomiske bærekraft/infrastrukturbehov utredes som en av fire kriterier av etablering av ny studieportefølje og sees opp mot høgskolens totale økonomiske bærekraft.

Rektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret anerkjenner at Bachelor i Filosofi, politikk og økonomi vil kunne være verdifullt i en fremtidig studieportefølje ved HINN.

Styret ber om at sak om ev. opprettelse av FPØ legges frem for styret i junimøtet 2023, og behandles i sammenheng med foreløpig studieportefølje 24/25, fakultetenes foreløpige tre-årsplan for studieporteføljeutvikling og høgskolens totale langtidsplan. Endelig vedtak gjøres i studieporteføljesaken i november 2023.

I saken i junimøtet må studiets økonomiske bærekraft/infrastrukturbehov utredes som en av fire kriterier av etablering av ny studieportefølje og sees opp mot høgskolens totale økonomiske bærekraft.

10/22 Foreløpig årsplan- og budsjett 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.11.2022	10/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2023 i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Rektor innledet før økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk la fram saken som vil komme tilbake til styret for endelig vedtak i desember.

Stabssjef Hans Petter Nyberg ga også en oppdatering på utviklingsavtalen.

Styreleder la fram et nytt forslag til vedtak:

Styret er positive til at forskning blir prioritert i budsjettet i 2023, men stiller spørsmål om effektivisering av undervisning og forventning om studentinvolvering i forskning vil være motstridende ambisjoner. Det forventes at det for budsjett 2023 tallfestes nærmere synergier mellom AMK og DNF, og at det også sees nærmere på besparelser av husleie- og energikostnader som har varig effekt. Dette blir viktig for å kunne fortsette den positive utviklingen med å utvikle HINN sin faglige kompetanse og forskning. Det har vært en betydelig økning i lønnskostnadene i HINN som en konsekvens av økningen i antall faglig ansatte. Dette har vært en bevisst strategi, men det vil fremover være viktig at en har kontroll på lønnskostnadsutviklingen siden det utgjør en så stor andel av Høgskolens totale kostnader. Styret er opptatt av at reduksjon av reisekostnader ikke går på bekostning av den viktige satsingen på internasjonaliseringen i HINN.

Rektors forslag til vedtak, med det nye tillegget, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2023 i tråd med styrets behandling av saken:

Styret er positive til at forskning blir prioritert i budsjettet i 2023, men stiller spørsmål om effektivisering av undervisning og forventning om studentinvolvering i forskning vil være motstridende ambisjoner. Det forventes at det for budsjett 2023 tallfestes nærmere synergier mellom AMK og DNF, og at det også sees nærmere på besparelser av husleie- og energikostnader som har varig effekt. Dette blir viktig for å kunne fortsette den positive utviklingen med å utvikle HINN sin faglige kompetanse og forskning. Det har vært en betydelig økning i lønnskostnadene i HINN som en konsekvens av økningen i antall faglig ansatte. Dette har vært en bevisst strategi, men det vil fremover være viktig at en har kontroll på lønnskostnadsutviklingen siden det utgjør en så stor andel av Høgskolens totale kostnader. Styret er opptatt av at reduksjon av reisekostnader ikke går på bekostning av den viktige satsingen på internasjonaliseringen i HINN.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
26/22	22/06861-1	Høgskolens synlighet i offentligheten <i>v/ prorektor samfunnskontakt Ine Wigernæs og kommunikasjonsdirektør Tore Høyland</i>
27/22	22/06913-1	Orientering om status i arbeidet med konseptvalgutredningene på Lillehammer og Hamar, Innlandet Science Park og utredningen av fremtidig lokalisering av jordbruksutdanningene. <i>v/ eiendomsdirektør Jan Aasen</i> <i>Styret tok saken til orientering, men ga en tilbakemelding til administrasjonen om at punkter som faglig involvering fra ansatte, informasjonsflyt på tvers av campus og innspill om tenketank på tvers av organisasjonen bør tas med i det videre arbeidet. Styret ønsker også ytterligere informasjon om Science Park.</i>
28/22	17/00011-49	Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering <i>v/ prosjektleder Anna L. Ottosen</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
37/22	22/06932-1	Undervisningsterminer 2023 – 24
38/22	22/06901-1	Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden 1.8.2023 til 31.7.2027 <i>Eventuelle forslag bes sendes til rektor i god tid før neste styremøte.</i>