



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 15.12.2022 kl. 10:15-15:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 17/00001

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
41/22	17/00001-381	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 15.12.2022	4
42/22	17/00001-379	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 08.11.2022	5
43/22	22/03924-11	Årsplan- og budsjett 2023	6
44/22	22/03924-12	Investeringsplan for perioden 2023-2025	7
45/22	20/01306-6	Oppnevning av leder og studentrepresentanter til Høgskolens skikkethetsnemnd	8
46/22	22/03146-4	Akkreditering av bachelor- og masterstudier for studieportefølje 2023/2024	9
47/22	22/07368-1	Forslag om å forlenge husleiekontrakten med Utstillingsplassen AS, om leie av kontorlokaler i Midtbyen Park på campus Hamar for perioden 2023 - 2028.	10

48/22	17/00902-41	Søknad om utsatt sensurfrist på nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2022	11
Diskusjonssaker			
11/22	22/06901-2	Nye styremedlemmer til høgskolestyret 1.8.2023 - 31.7.2027 - utarbeidelse av forslag fra HINN	12
Orienteringssaker			
29/22	22/07391-1	Studiestartundersøkelsen 2022	13
30/22	22/03101-6	Klimaregnskap, miljøsertifisering og bærekraftstrategi	13
31/22	22/03113-4	Samarbeid- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. desember 2022	13
32/22	21/03638-9	Utvikling av akademiske karrierer og forskning ved HINN	13
Referatsaker			
39/22	17/00001-372	Protokoll Høgskolestyret 03.10.2022	13
40/22	21/08430-21	Statsbudsjettet 2022, kap. 226, post 22. Supplerende tildelingsbrev om midler til forsøksordning for lærerkvalifisering	13

Lillehammer, 15.12.2022

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor orienterte:

- Forskningssiden: De nye ansettelsene med midler fra Sparebankstiftelsen gir effekt. Flere prosjekter med viktige internasjonale akkvisisjoner. Det arbeides godt blant fakultetene med å sette av tid og fokus på det styret har sagt de skal ha fokus på.
- En delegasjon fra HINN deltok på SANORD-konferansen i Sør-Afrika tidligere i desember. SANORD er et forskningsnettverk mellom universiteter i Norden og Sør-Afrika, som har pågått i flere år. [HINN blir vert for konferansen](#) i september 2023, som skal avholdes på Hamar.
- Rektor deltok på nettverksmøte i [universitetsalliansen eMerge](#) i Irland tidligere i uka. Det ble undertegnet en intensjonsavtale med mål om å sende søknad i slutten av januar. Kommer i så fall i 2024.
- Ledergruppa har nylig vært på samling for bl.a. å jobbe strategisk med porteføljen, oppfølging evaluering adm. organisering og arbeidstidsordningen. Samlingen var et ledd i en prosess for å binde ledergruppa bedre sammen.
- Universitetssøknaden er, etter ekstraordinært styremøte 8. desember, sendt elektronisk til NOKUT. Søknaden godkjennes administrativt først med mulighet for å gjøre små justeringer før den sendes endelig. [Pressemelding lagt ut i går.](#)

41/22 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 15.12.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	41/22

Møtebehandling

Møtet ble lukket etter lunsj for behandling av sak DS 11/22. Prorektor forskning, Arild Hovland, og eiendomsdirektør Jan Aasen ga også en statusoppdatering for Innlandet Science Park (ISP) og konseptvalgutredningen (KVU). Videre ble det planlagt med et styreseminar mandag 6. februar med tema ISP. Seminaret blir i forkant av ordinært styremøte 7. februar.

Når møtet ble åpnet igjen for behandling av de siste ordinære sakene, ble møtet av tekniske årsaker ikke strømmet. Det finnes derfor ikke opptak av behandling av sak OS 30/22, OS 32/22 og referatsakene.

Møtet var det siste møtet for styremedlem Harald Thuen. Han går over i pensjon fra 1.1.23. Barbara Zimmermann går da inn som fast medlem i hans sted. Kåre Letrud rykker opp til 1. varaplass.

42/22 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 08.11.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	42/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokoll av 08.11.2022

Møtebehandling

Styret ba om at det for fremtidige protokoller føres en liste over oppfølgingssaker styret etterspør, med forslag fra administrasjonen på når saken kan komme opp.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner protokoll av 08.11.2022

43/22 Årsplan- og budsjett 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	43/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsbudsjett 2023, bruk av avsetninger (herunder disponering av virksomhetskapital i Note 8) og intern tildeling som fremlagt i saken.
2. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken og seniorrådgiver Åmund Karlsen Lekve gikk igjennom hovedpunktene.

Styreleder la fram forslag til et nytt vedtakspunkt 3:

Styret forventer at bruk av virksomhetskapital i 2023 blir benyttet for å styrke den faglige kvaliteten ved HINN og at det bidrar til omstilling slik at HINN i 2023 forbedrer driften.

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

Vedtak

1. Styret vedtar årsbudsjett 2023, bruk av avsetninger (herunder disponering av virksomhetskapital i Note 8) og intern tildeling som fremlagt i saken.
2. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.
3. Styret forventer at bruk av virksomhetskapital i 2023 blir benyttet for å styrke den faglige kvaliteten ved HINN og at det bidrar til omstilling slik at HINN i 2023 forbedrer driften.



44/22 Investeringsplan for perioden 2023-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	44/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar investeringsplan for perioden 2023-2025.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i sammenheng med VS 43/22.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar investeringsplan for perioden 2023-2025.



45/22 Oppnevning av leder og studentrepresentanter til Høgskolens skikkethetsnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	45/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret oppnevner dekan Per Morten Fredriksen som leder av Høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 15. desember 2022 – 31. mars 2023.

Høgskolestyret oppnevner Mads Johannes Koppang Scharning og Maren Gullvåg Aasen som studentrepresentanter til Høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 15. desember 2022 – 31. mars 2023.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret oppnevner dekan Per Morten Fredriksen som leder av Høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 15. desember 2022 – 31. mars 2023.

Høgskolestyret oppnevner Mads Johannes Koppang Scharning og Maren Gullvåg Aasen som studentrepresentanter til Høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 15. desember 2022 – 31. mars 2023.



**46/22 Akkreditering av bachelor- og masterstudier for studieportefølje
2023/2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	46/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

1. Master i klinisk sykepleie (HSV)
2. Master i barnevern (HSV)
3. Master i offentlig ledelse og styring – ny fordypning i beredskap og krisehåndtering (HHS)
4. Bachelor i musikkproduksjon (LUP)

Møtebehandling

Seniorrådgiver Arve Thorsberg presenterte saken.

Det har feilaktig blitt benyttet to ulike navn på studiet under kulepunkt 4. Riktig skal være Bachelor i musikkformidling, ikke i musikkproduksjon.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

1. Master i klinisk sykepleie (HSV)
2. Master i barnevern (HSV)
3. Master i offentlig ledelse og styring – ny fordypning i beredskap og krisehåndtering (HHS)
4. Bachelor i musikkformidling (LUP)



47/22 Forslag om å forlenge husleiekontrakten med Utstillingsplassen AS, om leie av kontorlokaler i Midtbyen Park på campus Hamar for perioden 2023 - 2028.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	47/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å forlenge husleiekontrakten med Utstillingsplassen AS, om leie av kontorlokaler i Midtbyen Park på campus Hamar, for perioden 1.1.23 til 31.12.28.

Møtebehandling

Eiendomsdirektør Jan Aasen la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å forlenge husleiekontrakten med Utstillingsplassen AS, om leie av kontorlokaler i Midtbyen Park på campus Hamar, for perioden 1.1.23 til 31.12.28.



48/22 Søknad om utsatt sensurfrist på nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	48/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Sensurfrist for nasjonal eksamen i SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 15. desember 2022, forlenges til 12. januar 2023 kl. 12.00.

Møtebehandling

Saken var ettersendt til styret via e-post den 14. desember.

Seniorrådgiver Arve Thorsberg var til stede for å svare på spørsmål.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sensurfrist for nasjonal eksamen i SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdato 15. desember 2022, forlenges til 12. januar 2023 kl. 12.00.



11/22 Nye styremedlemmer til høgskolestyret 1.8.2023 - 31.7.2027 - utarbeidelse av forslag fra HINN

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	15.12.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor utarbeide et endelig forslag med aktuelle kandidater fra HINN i tråd med styrets diskusjoner og føringer.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i den lukkede delen av møtet. Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte navneforslag fra styret og fra ledergruppa.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor utarbeide et endelig forslag med aktuelle kandidater fra HINN i tråd med styrets diskusjoner og føringer.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
29/22	22/07391-1	Studiestartundersøkelsen 2022 <i>v/ seniorrådgiver Kai Tore Bakke</i> <i>Saken ble behandlet etter OS 31/22.</i>
30/22	22/03101-6	Klimaregnskap, miljøsertifisering og bærekraftstrategi <i>v/ prosjektleder Jens Uwe Korten</i>
31/22	22/03113-4	Samarbeid- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. desember 2022 <i>v/ HR-direktør Lars Petter Mathisrud, med supplering av dekan AMEK, Leif Holst Jensen</i> <i>Saken ble behandlet etter VS 48/22.</i>
32/22	21/03638-9	Utvikling av akademiske karrierer og forskning ved HINN <i>v/ HR-rådgiver Lars Petter Mathisrud og forskningsdirektør Marte Tøndel. Presentasjonen er lagt tilgjengelig for styret i First Agenda (eMeetings)</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
39/22	17/00001-372	Protokoll Høgskolestyret 03.10.2022
40/22	21/08430-21	Statsbudsjettet 2022, kap. 226, post 22. Supplerende tildelingsbrev om midler til forsøksordning for lærerkvalifisering

Oppfølgingssaker (saker styret etterspør og som følger protokollen inntil saken er behandlet eller vedtatt tatt vekk):

- Orientering om ny finansieringsmodell i sektoren når denne er vedtatt; hvilke konsekvenser har det for HINN?
- Rapportering om fremdrift i organiseringsprosjektet. Kan den innlemmes i driftsrapporten fra økonomi?
- Drøfting om bruk av kunstig intelligens (AI) som verktøy i undervisning og ved eksamen.
- Drøfting om hvordan styret kan verne om bredden og helheten i de sakene styret diskuterer. Med store forskjeller mellom fakultetene er det vanskelig for styret å være sikre på at beslutningene styret tar representerer hele bredden.
- EVU og konsekvensene for øvrig studieportefølje og ressurser
- Evaluering av ansettelsesprosesser for lederstillinger, inkl. bruken av konsulentfirmaer