



MØTEPROTOKOLL

- Unntatt offentlighet Offl § 25 første ledd

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 14.11.2023 kl. 19:00

Sted:

Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Marita Sandstøl

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
25/23	23/04887-14	Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i høgskolestyret 14. november 2023	2
26/23	23/03479-6	Ansettelse i stilling som prorektor for forskning og utvikling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	3
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
Referatsaker			

Elverum/Lillehammer, 14.11.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder



25/23 Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i høgskolestyret 14. november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.11.2023	25/23

Møtebehandling

Møtet var satt opp om et ekstraordinært styremøte for behandling av en vedtakssak.
Møtet var lukket.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

26/23 Ansettelse i stilling som prorektor for forskning og utvikling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.11.2023	26/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Marit Sletmoen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling.

Dersom Sletmoen takker nei, tilbys stilling i prioritert rekkefølge til:

1. Susan Nacey
2. Ingeborg Lunde

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd.

Rektor la fram saken. HR-direktøren Lars Petter Mathisrud var tilstede for å kunne supplere.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Votering**Vedtak**

Marit Sletmoen tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling.

Dersom Sletmoen takker nei, tilbys stilling i prioritert rekkefølge til:

1. Susan Nacey
2. Ingeborg Lunde