



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 07.02.2023 kl. 09:00-15:00

Sted:

Arkivsak: 17/00001

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
1/23	17/00001-388	Innkalling og agenda, seminar og møte i høgskolestyret 06.-07.02.2023	4
2/23	19/06387-17	Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2023 - 2026, Høgskolestyret 07.02.2023	5
3/23	22/03468-4	Årsregnskap 2022	6
Diskusjonssaker			
1/23	23/00979-1	Arbeid med årsrapport for 2022 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning	7
Orienteringssaker			
1/23	23/00781-1	Masterstudier som sendes NOKUT for akkreditering innen fristen 1. mars 2023	8
2/23	22/01395-1	Revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for HINN - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 15 andre ledd	8
3/23	22/02171-2	Revidering av beredskapsplan	8



4/23	23/00970-1	Styring og kontroll i HINN - internkontroll	8
5/23	22/03924-21	Endelig tildeling 2023	8
6/23	22/07721-2	Tildelingsbrev for 2023 - Høgskolen i Innlandet	8
7/23	22/03113-6	Samarbeids- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. primo februar 2023	8
7/23	22/06861-3	Oppdatering på høgskolens synlighet i offentligheten	8
8/23	18/05245-12	Orientering om arbeidet med informasjonssikkerhet 2022	8
Referatsaker			
1/23	17/00001-377	Protokoll Høgskolestyret 08.11.2022	9
2/23	17/00001-380	Protokoll Høgskolestyret 08.12.2022	9
3/23	17/00001-384	Protokoll Høgskolestyret 15.12.2022	9
4/23	21/08430-23	Årsregnskap 2022 og delårsregnskap i 2023	9
5/23	23/00236-1	Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1.1.2023	9
6/23	22/06901-3	Høgskolen i Innlandet - forslag til eksterne styremedlemmer fra 1.8.2023	9
7/23	18/00007-7	Justering av styregodtgjersler for statlege universitet og høgskolar med verknad fra januar 2023	9

Elverum, 07.02.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterte:

- Kontaktkonferansen 10. januar. Både rektor og styreleder deltok. Styreleder hadde eget innlegg i den oppsummerende delen etter statsråd Borten Moes innlegg.
- Samenes nasjonaldag markert 6. februar. Neste uke arrangerer HINN en urfolkskonferanse på Hamar.
- Ny søknad knyttet til utdanningsalliansen eMerge er sendt
- Agenda Innlandet 25. januar. Utdelt tre priser hvor HINN var involvert i alle.
- Besøk av statsråd Ola Borten Moe 30. januar på Hamar ifm. innspillsmøte om stortingsmeldingen om profesjonsutdanningen. Besøkte også Blæstad hvor flere institusjoner var til stede.
- HINN får besøk av Stortingets utdanningskomite 16. februar på Kongsvinger.

Se inn.no for ytterligere informasjon.

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
- Rekruttering til lærerutdanningene
- Egen sak om Innlandet Science Park

1/23 Innkalling og agenda, seminar og møte i høgskolestyret 06.-07.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	07.02.2023	1/23

Møtebehandling

I forbindelse med ordinært styremøte, ble det ettermiddagen 6. februar avholdt et lukket styreseminar med tema Innlandet Science Park. Direktør ISP, Anette Mellbye, deltok.



**2/23 Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2023 - 2026,
Høgskolestyret 07.02.2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	07.02.2023	2/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2023 – 2026 ved HINN

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fra saken. HR-rådgiver Marte Vikan Mykleby og utvalgsleder Tonje Lauritzen var til stede. Innspill til saken fra IDF var sendt styret i forkant og ble redegjort for.

Saken forventes tilbake til styret i løpet av første halvår med tydeligere formuleringer av mål og retning.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2023 – 2026 ved HINN

3/23 Årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	07.02.2023	3/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 og investeringsplan for perioden 2023-2025.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadback presenterte saken. Kommer tilbake med en analyse av reisekostnader og -aktivitet.

Styret foreslo følgende tillegg til vedtakets opprinnelige forslag:

Styret er godt fornøyd med at andelen ansatte med førstekompetanse har økt, og at HINN lykkes godt med å styrke den eksternt finansierte virksomheten. Det er også positivt at man har lykkes med å tilpasse aktiviteten slik at bruken av avsetninger reduseres.

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

Vedtak

Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 og investeringsplan for perioden 2023-2025. Styret er godt fornøyd med at andelen ansatte med førstekompetanse har økt, og at HINN lykkes godt med å styrke den eksternt finansierte virksomheten. Det er også positivt at man har lykkes med å tilpasse aktiviteten slik at bruken av avsetninger reduseres.

1/23 Arbeid med årsrapport for 2022 fra Høgskolen i Innlandet - plandel og styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	07.02.2023	1/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2022 som skal behandles i styremøtet 9. mars 2023

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg presenterte saken og tok med seg styrets innspill i det videre arbeidet med rapporten.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2022 som skal behandles i styremøtet 9. mars 2023

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/23	23/00781-1	Masterstudier som sendes NOKUT for akkreditering innen fristen 1. mars 2023 <i>Prorektor Stine Grønvold orienterte. Styret tok saken til orientering.</i>
2/23	22/01395-1	Revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for HINN <i>Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 15 andre ledd og ble behandlet i den lukkede delen av møtet. Beredskapsrådgiver Lena Knutsen la fram saken. Styret tok saken til orientering.</i>
3/23	22/02171-2	Revidering av beredskapsplan <i>Fungerende beredskapsleder Lars Petter Mathisrud orienterte. Styret tok saken til orientering.</i>
4/23	23/00970-1	Styring og kontroll i HINN – internkontroll <i>Seniorrådgiver Åmund Lekve orienterte. Styret tok saken til orientering.</i>
5/23	22/03924-21	Endelig tildeling 2023 <i>Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte kort.</i> <i>Styret tok endelig internfordeling og årsbudsjett 2023, samt tildelingsbrev for 2023 til orientering.</i>
6/23	22/07721-2	Tildelingsbrev for 2023 - Høgskolen i Innlandet <i>Styret tok saken til orientering.</i>
7/23	22/03113-6	Samarbeids- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. primo februar 2023 <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud innledet. Styret tok saken til orientering.</i>
7/23	22/06861-3	Oppdatering på høgskolens synlighet i offentligheten <i>Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland innledet. Styret tok saken til orientering.</i>
8/23	18/05245-12	Orientering om arbeidet med informasjonssikkerhet 2022 <i>Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd og ble behandlet i den lukkede delen av møtet. Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte. Styret tok saken til orientering.</i>



Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/23	17/00001-377	Protokoll Høgskolestyret 08.11.2022
2/23	17/00001-380	Protokoll Høgskolestyret 08.12.2022
3/23	17/00001-384	Protokoll Høgskolestyret 15.12.2022
4/23	21/08430-23	Årsregnskap 2022 og delårsregnskap i 2023
5/23	23/00236-1	Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1.1.2023
6/23	22/06901-3	Høgskolen i Innlandet - forslag til eksterne styremedlemmer fra 1.8.2023
7/23	18/00007-7	Justering av styregodtgjersler for statlege universitet og høgskolar med verknad fra januar 2023