



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 09.03.2023 kl. 10:15-16:00

Sted:

Arkivsak: 17/00001

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
4/23	17/00001-393	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.03.2023	5
5/23	17/00001-392	Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 07.02.2023	6
6/23	23/01505-2	Årsrapport 2022 Læringsmiljøutvalget	7
7/23	23/00757-1	Årsrapport 2022 Redelighetsutvalget for forskning	8
8/23	23/01199-3	Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2022	9
9/23	22/02552-4	Kvalitetsrapport 2022. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet	10
10/23	23/00979-2	Årsrapport 2022 fra Høgskolen i Innlandet	11
11/23	23/01582-1	Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 1. april 2023 til 31. mars 2026	12
12/23	23/01115-3	Retningslinjer for fellesgradsamarbeid mm. ved Høgskolen i Innlandet	14
Diskusjonssaker			



2/23	23/01567-1	Studiestedsutvikling - valg av konsept for studiested Lillehammer og studiested Hamar	15
Orienteringssaker			
9/23	23/01524-1	Studiebarometeret 2022	16
10/23	23/00529-4	Videre utvikling av HINNs administrasjon - status pr. ultimo februar 2023	16
Referatsaker			
8/23	23/01135-1	Høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter	16
9/23	23/01244-1	Orientering til Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter om ekstraordinær prisjustering av Statsbudsjettet 2023	16
10/23	23/01274-1	22/5836 Endring av forskrift om opptak til høgare utdanning 2023 og justert rundskriv F-02-22 - Forskrift om opptak til høgare utdanning	16
11/23	23/01317-1	Overordnet styring av lærerutdanningene - Rammeplanutvalg og nettsted	16

Lillehammer, 09.03.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor orienterer:

- Den store, internasjonale konferansen Lillehammer Lifelong Learning ICDE ble gjennomført 15.-17. februar. Tema for konferansen var «Livslang læring for et langt arbeidsliv». HINN, ved Senter for livslang læring (SELL), sto som arrangør.
- Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har besøkt høgskolesenteret i Kongsvinger. Et av temaene var rekruttering i lærerutdanning. HINN ble også orientert om utfordringene HINN som høgskole står ovenfor med hensyn til framtidig finansiering.
- Næringsministeren har også besøkt høgskolesenteret i Kongsvinger.
- Utenriksministeren besøkte HINN Lillehammer på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina og holdt et åpent foredrag om temaet.
- HINNs Maria Olsson er en av to unge forskere som er valgt ut som prosjektledere i programmet "Young CAS" ved Det Norske Vitenskapsakademi.
- HINN planlegger for første gang en litt større deltakelse under Arendalsuka, i samarbeid med USN. Det legges opp til arrangementer med temaer som adresser utfordringer av politisk karakter.
- Rektor skal i neste uke gjennomføre styringsdialoger med de ulike fakultetene for å få et innblikk på hva de strategisk vektlegger. Styreleder spilte inn at styret kunne ønske seg mer kontakt med fakultetsrådene, for eksempel gjennom et årlig, felles fora/møte.

Les mer på inn.no

Oppfølgingssaker:

Tema:	Oppfølgingsplan:
Ny finansieringsmodell	Den nye modellen for sektoren kommer antagelig som en del av statsbudsjettet for 2024. Styret ønsker at økonomidirektøren redegjør kort for hva en ny modell kan bety for sektoren (overordnet).
Organiseringsprosjektet	Styret holdes løpende orientert, senest i dagens møte.
Kunstig intelligens (AI)	Styremøtet i juni. Drøfting om bruk av AI som verktøy i undervisning og ved eksamen.
«Bredde og helhet»	Drøfting om hvordan styret kan verne om bredden og helheten i de strategiske spørsmålene styret diskuterer. Med store forskjeller mellom fakultetene er det vanskelig for styret å være sikre på at beslutningene styret tar representerer hele bredden.
EVU	Styret ønsker saken kvittert ut før sommeren. Tema EVU og konsekvensene for øvrig studieportefølje og ressurser.



Evaluering av ansettelsesprosesser	Styret ønsker saken enten i mai eller i juni. Evaluering av ansettelsesprosesser for leder-stillinger, inkludert bruken av konsulentfirmaer.
Rekruttering til lærerutdanningene	Egen sak enten i mai eller i juni.
Science Park	Følges opp jevnlig, formell behandling antagelig i juni.
Studentmedvirkning	Jf sak VS 6/23 i dagens møte: Rektor kommer tilbake med en ny, utfyllende sak med orientering om hvordan HINN jobber med studentmedvirkning.

Styret ønsker at alle ovennevnte oppfølgingssaker blir behandlet av sittende styre, dvs senest ila juni-møtet.

4/23 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 09.03.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	4/23

Møtebehandling

Innkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker til eventuelt.

Sak DS 2/23 ble behandlet før sak VS 6/23.

Styremedlemmene Björn Åstrand og Bent Sofus Tranøy forlot møtet etter behandling av sak VS 12/23, og styremedlem Christl Kvam forlot møtet under behandling av sak OS 9/23.

Til etatsstyringsmøtet med departementet 22. mai ble det besluttet følgende deltakelse fra styret; Maren Kyllingstad, Ulla Higdem, Marte Monsen, Caroline Mathea Grønli Andersen og Björn Åstrand/Thomas Breen (avklares nærmere). Det vil bli satt opp et formøte. Strategiske viktige saker skal sendes departementet senest en måned før etatsstyringsmøtet; rektor setter opp et forslag som sendes styret på sirk.



5/23 Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 07.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	5/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokoll av 07.02.2023

Møtebehandling

Gjennomgang av oppfølgingssakene, se liste på side tre.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner protokoll av 07.02.2023

6/23 Årsrapport 2022 Læringsmiljøutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	6/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp læringsmiljørelaterte saker slik det beskrives i årsrapporten.

Møtebehandling

Årsrapporten ble presentert av læringsmiljøutvalgets sekretær, Iben Kardel.

For å være et bedre aktivt styre, ba styret om en oversikt over de viktigste oppfølgingssakene. Innspillet tas med tilbake til LMU.

Styreleder la fram forslag til endring i vedtak: Høgskolestyret tar årsrapport fra læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp *studentmedvirkning, og ser på økt bruk av student- og læringsassistenter* slik det beskrives i årsrapporten.

Rektor kommer tilbake med en ny, utfyllende sak med orientering om hvordan HINN jobber med studentmedvirkning.

Rektors forslag til vedtak, med den foreslåtte endringen, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget til etterretning og ber om at utvalget følger opp studentmedvirkning, og ser på økt bruk av student- og læringsassistenter slik det beskrives i årsrapporten.

7/23 Årsrapport 2022 Redelighetsutvalget for forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	7/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsrapport 2022 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning

Møtebehandling

Seniorrådgiver i forskningsavdelingen, Anne Sofie Lofthus, presenterte årsrapporten.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsrapport 2022 fra Redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning



8/23 Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	8/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2022 til etterretning.

Møtebehandling

HR-direktør, Lars Petter Mathisrud, presenterte årsrapporten.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar årsrapport fra hovedarbeidsmiljøutvalget 2022 til etterretning.

9/23 Kvalitetsrapport 2022. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	9/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner kvalitetsrapport for 2022. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger i tilknytning til kvalitetsområdene, med tilhørende tiltak.

Møtebehandling

Innledning ved prorektor Stine Grønvold og presentasjon av seniorrådgiver i utdanningsavdelingen, Kai Tore Bakke.

Etter styrets drøfting ba styreleder om en tilføyelse i vedtaket: *..deriblant og med fokus på EVU, studentenes motivasjon og engasjement, studentmedvirkning, muligheter og utfordringer med tilgjengeliggjøring av AI, samt nok kapasitet til undervisningsoppgaven.*

Rektors forslag til vedtak, med den nye tilføyelsen, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner kvalitetsrapport for 2022. Styret ber om at det videre arbeid med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger i tilknytning til kvalitetsområdene, med tilhørende tiltak deriblant og med fokus på EVU, studentenes motivasjon og engasjement, studentmedvirkning, muligheter og utfordringer med tilgjengeliggjøring av AI, samt nok kapasitet til undervisningsoppgaven.



10/23 Årsrapport 2022 fra Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	10/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2022 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg la fram utkast til rapport, som var ettersendt til styret og som skal sendes departementet innen 15. mars.

Videre prosess fram mot innsendelse: Maren, Björn og Ulla ser nærmere på styrets beretning, og denne sendes så til signering av hele styret så snart den er klar. Den samlede rapporten sendes styret samtidig med denne utsendelsen.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2022 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet

11/23 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 1. april 2023 til 31. mars 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	11/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret oppnevner skikkethetsnemnd for perioden 01.04.2023– 31.03.2026.

Nemnda består av følgende medlemmer:

Leder av nemnda:

- Per Morten Fredriksen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (dekan)

Studieleder:

- Andreas Engh Seland, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

2 faglærere:

- Liv Skomakerstuen Ødbehr, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
- Wenche Kristiansen, Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag

2 representanter fra praksisfeltet:

- Audun Rokstadkjærnet, Elverum Ungdomsskole
- Mari Skarkerud, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll

Ekstern representant med juridisk embetseksamen:

- Aslak Runde, Advokatfirmaet Thallaug ANS

2 studentrepresentanter:

- Mads Johannes Koppang Scharning (oppnevnt til 30.06.23)
- Maren Gullvåg Aasen (oppnevnt til 30.06.23)

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret oppnevner skikkethetsnemnd for perioden 01.04.2023– 31.03.2026.

Nemnda består av følgende medlemmer:

Leder av nemnda:

- Per Morten Fredriksen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (dekan)

Studieleder:

- Andreas Engh Seland, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

2 faglærere:

- Liv Skomakerstuen Ødbehr, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
- Wenche Kristiansen, Fakultet for anvendt økologi og landbruksfag

2 representanter fra praksisfeltet:

- Audun Rokstadkjærnet, Elverum Ungdomsskole
- Mari Skarkerud, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll

Ekstern representant med juridisk embetseksamen:

- Aslak Runde, Advokatfirmaet Thallaug ANS

2 studentrepresentanter:

- Mads Johannes Koppang Scharning (oppnevnt til 30.06.23)
- Maren Gullvåg Aasen (oppnevnt til 30.06.23)



12/23 Retningslinjer for fellesgradssamarbeid mm. ved Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	12/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar de vedlagte retningslinjer for fellesgradssamarbeid og cotutelle-avtaler på ph.d.-nivå

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar de vedlagte retningslinjer for fellesgradssamarbeid og cotutelle-avtaler på ph.d.-nivå

2/23 Studiestedsutvikling - valg av konsept for studiested Lillehammer og studiested Hamar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	09.03.2023	2/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp innspill og føringer fra styrets diskusjon.

Møtebehandling

Eiendomsdirektør Jan Aasen la fram saken som var satt opp som en diskusjonssak, men med mulighet for å endre til vedtakssak. Styret valgte å behandle saken som en diskusjonssak.

Punkter som styret ønsker å få klarhet i videre er blant annet:

- Om det finnes andre måter for gradvis finansiering
- Om konseptene for Hamar og Lillehammer skal sendes sekvensielt, eller om det er strategisk klokt å sende de samtidig
- Risikoelement rundt framtidige byggekostnader

Saken behandles endelig i juni-møtet og det legges opp til et lukket seminar ifm. mai-møtet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Votering

Styret voterte over om saken skulle behandles som en diskusjonssak, slik den står, eller en vedtakssak. 10 av 11 styremedlemmer stemte for at saken skulle bli stående som en diskusjonssak. Styremedlem Ulla Higdem stemte imot.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp innspill og føringer fra styrets diskusjon.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/23	23/01524-1	Studiebarometeret 2022 <i>Orientering ved prorektor utdanning, Stine Grønvold, og seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Kai Tore Bakke. Styret tok saken til orientering.</i> <i>Innspill fra styret på hvordan svarprosenten kan bedres:</i> - Interne konkurranser - Gjennomføre ifm undervisning - Korte ned undersøkelsen/svartiden - Jobbe med tiltak over tid
10/23	23/00529-4	Videre utvikling av HINNs administrasjon - status pr. ultimo februar 2023 <i>HR-direktør Lars Petter Mathisrud ga en kort repetisjon om bakgrunn, oppnåelse og oppfølging.</i> <i>Prosjekter som er viktige for styret å merke seg:</i> - Prosjektet «videreutvikling av HINNs administrative organisasjon i et fremtidsperspektiv vil med dette i hovedsak handle om fagansvar/resultatansvar og organisering av faglinjene (FoU, utdanning, samfunnskontakt, DIGIN, HR og økonomi) - Delprosjektet «lavhengende frukter» <i>Styret ba om en konkretisering av nevnte oppfølgingsprosjekter i driftsrapporten. Saken vil komme tilbake til styret i mai og videre med en enda tydeligere rapport i juni.</i> <i>Styret tok saken til orientering.</i>

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/23	23/01135-1	Høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter
9/23	23/01244-1	Orientering til Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter om ekstraordinær prisjustering av Statsbudsjettet 2023
10/23	23/01274-1	22/5836 Endring av forskrift om opptak til høgare utdanning 2023 og justert rundskriv F-02-22 - Forskrift om opptak til høgare utdanning
11/23	23/01317-1	Overordnet styring av lærerutdanningene - Rammeplanutvalg og nettsted