

MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 08.05.2023 kl. 18:00-21:00

Sted: Hamar

Arkivsak: 17/00001

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand (digitalt), Christl Kvam, Thomas Breen, Ulla Higdem, Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy (gikk under sak OS 13/23), Kåre Letrud (vara for Barbara Zimmermann), Hanne Furuheim (digitalt), Caroline Mathea Grønli Andersen og Mathias Enger

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
11/23	17/00001-397	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 08.05.2023	4
12/23	23/02813-3	Tilleggsavtale om leie av lokaler i Midtbyen Park for perioden 1.1.23 - 31.12.24, med opsjon for perioden 1.1.25 til 31.12.28.	5
13/23	23/02344-1	Innføring av egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits	6
14/23	23/01582-4	Oppnevning av ny leder for skikkethetsnemnd	7
15/23	23/02340-1	Ansettelsesprosess – Stillingsutlysning som Dekan Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap	8
Diskusjonssaker			
3/23	23/02724-1	Foreløpig langtidsplan 2024 - 2026	10
4/23	23/02687-2	Etatsstyringsmøte 2023	11
Orienteringssaker			
11/23	23/02843-1	Rekruttering til lærerutdanningene	12
12/23	23/02825-1	Søkertall april 2023	12

13/23	23/02720-1	Bruk av kunstig intelligens (KI) som verktøy i undervisning og ved eksamen	12
Referatsaker			
12/23	17/00001-395	Protokoll Høgskolestyret 09.03.2023	13
13/23	22/07721-4	Delårsregnskap for 1.tertial 2023	13
14/23	23/00781-3	Foreløpig svar på søknad om akkreditering av bachelor- og masterutdanninger – forsinkelse	13
15/23	22/07555-4	Foreløpig svar på søknad om akkreditering som universitet - forsinkelse	13
16/23	23/02191-1	Departementene må styrke arbeidet med porteføljestyling av lokalbruk	13

Hamar, 08.05.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor orienterte:

- NOKUT blir halvannet år forsinket med behandlingen av universitetssøknaden pga kapasitetsproblemer. Sakkyndig komite settes ned ila høsten, og kommer på besøk i mars. Vedtak fattes i oktober 2024. Se referatsak 15/23. Forsinkelsen gir høgskolen også et mulighetsrom for å forbedre noen av punktene. Det utarbeides en handlingsplan for oppfølging.
- Høgskolen gjennomfører i disse dager valg til høgskolestyret og fakultetsråd. God oppslutning til styret, særlig fra studentene, men stor utfordring å rekruttere til fakultetsråd.
- Varamedlem Laurence Habib har fått ny jobb som dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet.
- Administrasjonen jobber med ny styremal.

En trykt utgave av årsrapport fra forskningssenter Kongsvinger CREDS og årsrapport fra HINN ble delt ut i møtet.

Se for øvrig inn.no.

Utestående 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 orienterte
«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.
Evalueringsprosess	Styret ønsker saken enten i mai eller i juni. Evaluering av ansettelsesprosesser for lederstillinger, inkludert bruken av konsulentfirmaer.
Studentmedvirkning	Jf sak VS 6/23 i mars-møtet: 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.



11/23 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 08.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	11/23

Møtebehandling

I forkant av ordinært styremøte ble det avholdt et styreseminar på 1,5 time med tema Innlandet Science Park (ISP). Eiendomsdirektør Jan Aasen, forskningsdirektør Marte Tøndel og prorektor utdanning, Stine Grønvold, orienterte. Seminaret var også åpent for rektors ledergruppe. Det legges opp til endelig vedtak i ISP-saken, samt i KVV Lillehammer og Hamar, i juni-møtet.

Til dagsorden:

Innkalling og agenda ble godkjent.

Det ble meldt én sak til eventuelt; selvplagieringssaken i media.

Sak OS 12/23 ble behandlet før sak OS 11/23. Saksdokumenter til sak 11/23 ble ettersendt jf ordinær utsendelse én uke før møtet.

Styrets evaluering av møtet utgikk pga tid.



12/23 Tilleggsavtale om leie av lokaler i Midtbyen Park for perioden 1.1.23 - 31.12.24, med opsjon for perioden 1.1.25 til 31.12.28.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	12/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å inngå tilleggsavtale med Utstillingsplassen AS om leie av lokaler i Midtbyen Park, for perioden 1.1.23 – 31.12.24 med opsjon for perioden 1.1.25 til 31.12.28.

Møtebehandling

Eiendomsdirektør Jan Aasen orienterte kort.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å inngå tilleggsavtale med Utstillingsplassen AS om leie av lokaler i Midtbyen Park, for perioden 1.1.23 – 31.12.24 med opsjon for perioden 1.1.25 til 31.12.28.



13/23 Innføring av egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	13/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgift.
2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta justering i prismodellen.
3. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.

Møtebehandling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, la fram saken.

Innvendinger til saken som kommer frem av høringsnotatet og ellers i sektoren støttes fullt ut av styret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgift.
2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta justering i prismodellen.
3. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.



14/23 Oppnevning av ny leder for skikkethetsnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	14/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret oppnevner Gunhild Alstad som leder av skikkethetsnemnda for perioden 08.05.2023– 31.03.2026.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret oppnevner Gunhild Alstad som leder av skikkethetsnemnda for perioden 08.05.2023– 31.03.2026.

15/23 Ansettelsesprosess – Stillingsutlysning som Dekan Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	15/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap.
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelsesprosessen med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor forskning og utvikling
 - En ekstern representant fra fakultetsråd utpekt av rektor
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN
 - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
4. Innstillingsutvalget gis, i tillegg til å fremme innstilling til stillingen, i oppgave å foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke stillingen.
5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen

Møtebehandling

Rektor og HR-direktør Lars Petter Mathisrud la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap.
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre videre prosess fram t.o.m innstilling, herunder fastsette søknadsfrist, annonseringskanaler samt beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i innstillingsprosessen.
3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelsesprosessen med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor forskning og utvikling



- En ekstern representant fra fakultetsråd utpekt av rektor
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN
 - En representant for ansatte oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap
4. Innstillingsutvalget gis, i tillegg til å fremme innstilling til stillingen, i oppgave å foreslå potensielle kandidater som kan kontaktes for å motiveres til å søke stillingen.
 5. HR-avdelingen utgjør sekretariat for ansettelsesprosessen



3/23 Foreløpig langtidsplan 2024 - 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	3/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret ber rektor følge opp styrets bemerkninger og innspill til endelig styresak.

Møtebehandling

Rektor innledet før økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk gikk igjennom langtidsplanen. Saken kommer tilbake til styret for endelig behandling i juni.

Styreleder foreslo følgende tillegg til vedtaket: "Styret ser at det i langtidsplanen blir viktig å redusere antall årsverk som angitt i planen og at det i treårsperioden vil være nødvendig å tilpasse kostnadsnivået uten ekstraordinære tildelinger og kapitalbruk."

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

Vedtak

Høgskolestyret ber rektor følge opp styrets bemerkninger og innspill til endelig styresak.

Styret ser at det i langtidsplanen blir viktig å redusere antall årsverk som angitt i planen og at det i treårsperioden vil være nødvendig å tilpasse kostnadsnivået uten ekstraordinære tildelinger og kapitalbruk.



4/23 Etatsstyringsmøte 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	08.05.2023	4/23

Forslag til vedtak/innstilling:

-

Møtebehandling

Underdirektør Hans Petter Nyberg redegjorde for forventet opplegg for etatsstyringsmøtet 22. mai og tok med seg styrets innspill for videre forberedelser.

Vedtak

Det ble ikke fattet noe vedtak i denne saken.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
11/23	23/02843-1	Rekruttering til lærerutdanningene Prorektor utdanning, Stine Grønvold og dekan Morten Ørbeck la fram sakene. Student Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen var til stede for å svare på spørsmål. Betydelig fall i søkningen til alle lærerutdanningene fire år på rad. HINN har litt lavere nedgang enn øvrige, men den er likevel drastisk og over tid. En nasjonal utfordring. Ørbeck om hva årsaken kan være og hvilke tiltak HINN gjør lokalt. Styret tok saken til orientering.
12/23	23/02825-1	Søkertall april 2023 Prorektor utdanning, Stine Grønvold, presenterte saken som ble behandlet før OS 11/23. I år ser vi en nedgang i seekertallene i Innlandet. I fjor var det fortsatt oppgang, mens det på landsbasis var en nedgang. HINN kommer godt ut i lokale seekertall, særlig fleksible deltidsmoduler og samlingsbaserte moduler. Fokus på læringsmiljøene fremover og blikket rettet både på lærer- og helsefagene. Problemstillingen har vært tematisert i rektors ledermøte – ser på hva HINN kan gjøre for å innrette studiene best mulig. Styret tok saken til orientering.
13/23	23/02720-1	Bruk av kunstig intelligens (KI) som verktøy i undervisning og ved eksamen Prorektor utdanning, Stine Grønvold, innledet og seksjonssjef i avdeling for digitalisering og infrastruktur, Tore L. Rydgren, ga en presentasjon av saken. Om problemet, hva høgskolen har gjort og risiko og sårbarhet. Fremover vil HINN følge nøye med på utviklingen i sektor og bl.a. øke fokus i

		utdanningene på det som er unike menneskelige kapasiteter. Styret tok saken til orientering.
--	--	---

Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/23	17/00001-395	Protokoll Høgskolestyret 09.03.2023
13/23	22/07721-4	Delårsregnskap for 1.tertial 2023
14/23	23/00781-3	Foreløpig svar på søknad om akkreditering av bachelor- og masterutdanninger – forsinkelse
15/23	22/07555-4	Foreløpig svar på søknad om akkreditering som universitet - forsinkelse
16/23	23/02191-1	Departementene må styrke arbeidet med porteføljestyling av lokalbruk

Eventuelt:

Sak omtalt som selvplagiering i Khrono ([Ble anklaget for å skrive av sin egen eksamen — tapte i retten \(khrono.no\)](#))

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, redegjorde for saken som omhandler brudd på eksamensreglementet. HINN's nemnd for studentsaker fattet først vedtak i saken. Deretter klaget studenten til felles klagenemnd, som opprettholdt vedtaket. Studenten gikk så til sak mot staten ved Kunnskapsdepartementet for å få opphevet vedtaket. Oslo tingrett ga staten medhold.