



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret

Dato: 06.07.2023 kl. 19:30
Sted: Teams
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 og Mathias Enger

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
25/23	17/00001-407	Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i høgskolestyret 6. juli 2023	3
26/23	23/02340-7	Ansettelse - Dekan fakultet og helse- og sosialvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	3
27/23	23/03658-2	Revidert forslag til samarbeidsavtale med Innlandet Science Park (ISP) om å samlokalisere virksomhet i InSP Hamar - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	5
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
Referatsaker			
17/23	17/00001-404	Protokoll Høgskolestyret 13.06.2023	6



18/23	22/06901-6	Kopi - HINN Oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer for perioden 2023-2027	6
-----------------------	------------	--	---

Elverum/Lillehammer, 06.07.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor orienterer:

- Status reorganisering AMEK og DNF: Stort engasjement, særlig knyttet til miljøene rundt filmskolen, både internt og eksternt. Høringsfrist utvidet med én måned. Flere, særlig studentene, stiller seg kritisk til den interne prosessen og boikotter undervisningen og ber om dekanens avgang. Det gjennomføres jevnlig, interne beredskapsmøter for vurdering av mediesituasjonen, tiltak mm.
 - Styret ga sine innspill til saken og signaliserer at de støtter prosessen.



25/23 Innkalling og agenda, ekstraordinært møte i høgskolestyret 6. juli 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	06.07.2023	25/23

Møtebehandling

Møtet var satt opp som et ekstraordinært styremøte for behandling av to vedtakssaker. Møtet var lukket.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.



26/23 Ansettelse - Dekan fakultet og helse- og sosialvitenskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	06.07.2023	26/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Inge Brechan tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dersom Brechan takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Møtebehandling

Saken var unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd.

Rektor la fram saken. HR-direktør Lars Petter Mathisrud var til stede for å kunne supplere.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Inge Brechan tilbys ansettelse i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dersom Brechan takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

27/23 Revidert forslag til samarbeidsavtale med Innlandet Science Park (ISP) om å samlokalisere virksomhet i InSP Hamar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	06.07.2023	27/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Rektor får fullmakt til å sluttforhandle og signere samarbeidsavtalen med InSPH, basert på fremlagte samarbeidsavtale og styrets innspill som kom frem i møtet.
2. Forpliktelsen i samarbeidsavtalen om å inngå leieavtale, forutsetter KDs godkjenning av avtalen.

Møtebehandling

Saken var Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2.

Eiendomsdirektør Jan Aasen la fram saken.

Styret ba om at styrets innspill i saken blir synliggjort i vedtaket og styreleder la fram følgende forslag til tillegg i punkt 1 av vedtaket:

Styret ber om at en ser nærmere på spesialrom og kostnadene ved det. Det er viktig at vi fortsatt har forbehold om inntreden i ISP hvis ikke at det kommer inn relevante aktører inn i bygget. KPI bør justeres tidligst høst 2023. Styret er opptatt av at vi ikke pådrar oss uavklarte kostnader i pkt 11 gitt at KD kommer med endringer. Det presiseres at bygget skal være universelt utformet. I tillegg skal studentene ha tilstrekkelig med relevante arbeidsplasser.

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

Vedtak

1. Rektor får fullmakt til å sluttforhandle og signere samarbeidsavtalen med InSPH, basert på fremlagte samarbeidsavtale og følgende innspill som kom frem i møtet:
 - a. Styret ber om at en ser nærmere på spesialrom og kostnadene ved det. Det er viktig at vi fortsatt har forbehold om inntreden i ISP hvis ikke at det kommer inn relevante aktører inn i bygget. KPI bør justeres tidligst høst 2023. Styret er opptatt av at vi ikke pådrar oss uavklarte kostnader i pkt 11 gitt at KD kommer med endringer.
 - b. Det presiseres at bygget skal være universelt utformet.
 - c. Studentene ha tilstrekkelig med relevante arbeidsplasser.
2. Forpliktelsen i samarbeidsavtalen om å inngå leieavtale, forutsetter KDs godkjenning av avtalen.



Referatsaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
17/23	17/00001-404	Protokoll Høgskolestyret 13.06.2023
18/23	22/06901-6	Kopi - HINN Oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer for perioden 2023-2027