



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 03.10.2023 kl. 10:00
Sted: Elverum
Arkivsak: 23/04887

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
19/23	23/04887-6	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 03.10.2023	3
20/23	23/06996-1	Reforhandling av leiekontrakten med Statsbygg på studiested Lillehammer - Storhove - ny kontraktperiode fra 1.1.2024	3
21/23	23/00958-7	Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen	5
22/23	22/01404-24	Indikatorer for utviklingsavtalen	6
23/23	23/04056-4	Satsingsforslag for 2025 fra Høgskolen i Innlandet	7
24/23	23/07045-1	MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HINN 2024	8
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
6/23	23/03551-2	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2023	10



7/23	17/00011-52	Orientering om status for universitetsprosessen	10
8/23	22/03113-12	Orientering om samarbeids- og samordningsprosessen til DNF og AMEK	10
Referatsaker			
17/23	17/00001-410	Protokoll Høgskolestyret 06.07.2023	10
18/23	23/07097-1	Justering av lederlønn for 2023	10

Elverum, 03.10.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder

19/23 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 03.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	19/23

Møtebehandling

Presentasjon av alle styremedlemmene og ny dekan Inge Brechan.

Til dagsorden:

Innkalling og agenda ble godkjent.

Vedtak

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rektor orienter:

Statsbudsjettet legges frem på fredag, og rektor har forhåpninger for Høgskolen i Innlandet. Noe er allerede kjent, og noe er det fortsatt knyttet spenning til.

De siste ukene er det gjennomført ressursdialoger med alle fakulteter. Overordnet jobbes det godt, med et fokus på økt arbeid med å få opp den eksternt finansierte forskningsaktiviteten. Dialogene bærer også preg av at det strammes inn økonomisk.

Den største internasjonale konferansen HINN har hatt fant sted 20.-22. september i form av SANORD organisasjonen. 61 nasjoner deltok og det var over 200 deltagere fra hele det sørlige Afrika..

Miljøsertifiseringen er på plass for HINNs 8 lokasjoner som en viktig del av vårt arbeid med grønn omstilling. Hamar var første ut av våre 8 steder hvor sertifiseringen har fått en synlig «plakett» på veggen.



**20/23 Reforhandling av leiekontrakten med Statsbygg på studiested
Lillehammer - Storhove - ny kontraktsperiode fra 1.1.2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	20/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Rektor gis fullmakt til å reforhandle dagens leiekontrakt med Statsbygg om leie av eksisterende lokaler og tomt på campus Storhove, for ytterligere åtte år fra 1. januar 2024.
2. Den fremforhandlede leiekontrakten vil bli forelagt styret til behandling før oversendelse til Kunnskapsdepartementet for godkjenning og signering.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om tidsrammen og omfanget av den nye avtalen.

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak der «ytterligere åtte år» ble endret til «ytterligere åtte til ti år».

Dette endrede forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Rektor gis fullmakt til å reforhandle dagens leiekontrakt med Statsbygg om leie av eksisterende lokaler og tomt på campus Storhove, for ytterligere åtte til ti år fra 1. januar 2024.
2. Den fremforhandlede leiekontrakten vil bli forelagt styret til behandling før oversendelse til Kunnskapsdepartementet for godkjenning og signering.

21/23 Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	21/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Sensurfrist for deleksamen 1 i emnet BAV4001 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse, med eksamensdato 6. desember 2023 utsettes til 10. januar 2024.
2. Sensurfrist for eksamen i emnet SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi, med eksamensdato 14. desember 2023 utsettes til 16. januar 2024.
3. Sensurfristen for eksamen i emnene 2MMA171-2/2MMA171S-2 Matematikk 1, emne 2: Tall og algebra, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn og 2MMA5101-2 Matematikk 1, emne 2: Funksjoner, geometri og måling, med eksamensdato 30. november 2023 utsettes til 4. januar 2024.

Møtebehandling

Prorektor utdanning Stine Grønvold innledet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Sensurfrist for deleksamen 1 i emnet BAV4001 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse, med eksamensdato 6. desember 2023 utsettes til 10. januar 2024.
2. Sensurfrist for eksamen i emnet SYK1001/SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi, med eksamensdato 14. desember 2023 utsettes til 16. januar 2024.
3. Sensurfristen for eksamen i emnene 2MMA171-2/2MMA171S-2 Matematikk 1, emne 2: Tall og algebra, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn og 2MMA5101-2 Matematikk 1, emne 2: Funksjoner, geometri og måling, med eksamensdato 30. november 2023 utsettes til 4. januar 2024.

22/23 Indikatorer for utviklingsavtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	22/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor fastsette indikatorer for utviklingsavtalen i tråd med styrets diskusjon

Møtebehandling

Rektor og seniorrådgiver Åmund Lekve innledet, og ba om tilbakemeldinger fra styret på de foreslåtte indikatorene.

Styreleder fremmet forslag til endret vedtak basert på styrets diskusjon og innspill:

Styret ber om at rektor fastsetter indikatorer for utviklingsavtalen i tråd med styrets diskusjon. Styret ber om at rektor ser på forenkling av indikatorene med tanke på fremstilling og gjennomføring. Det må ses på morgendagens behov og på kompetansebehov innenfor helse-, omsorgs- og utdanningssektoren.

Dette endrede forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret ber om at rektor fastsetter indikatorer for utviklingsavtalen i tråd med styrets diskusjon. Styret ber om at rektor ser på forenkling av indikatorene med tanke på fremstilling og gjennomføring. Det må ses på morgendagens behov og på kompetansebehov innenfor helse-, omsorgs- og utdanningssektoren.

23/23 Satsingsforslag for 2025 fra Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	23/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høgskolens innspill til satsingsforslag utenfor rammen for statsbudsjettet 2025, og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen 01.11.23.

Møtebehandling

Seniorrådgiver Åmund Lekve innledet, og viste til at det fremlagte forslaget bygget på forslaget som ble sendt inn i 2022. Han viste videre til at det kan bli nødvendig å justere forslaget når forslaget til statsbudsjett blir kjent.

Styreleder fremmet forslag til endret vedtak etter styrets diskusjon og innspill:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høgskolens innspill til satsingsforslag utenfor rammen for statsbudsjettet 2025, og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen 01.11.23. Styret ber om at det synliggjøres en kategorisering av de nye studieplasser det søkes om. Det må også synliggjøres hvilke studieplasser HINN allerede tilbyr som det nå søkes om finansiering av. Det forventes at nye satsninger er økonomisk bærekraftig.

Dette endrede forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høgskolens innspill til satsingsforslag utenfor rammen for statsbudsjettet 2025, og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen 01.11.23. Styret ber om at det synliggjøres en kategorisering av de nye studieplasser det søkes om. Det må også synliggjøres hvilke studieplasser HINN allerede tilbyr som det nå søkes om finansiering av. Det forventes at nye satsninger er økonomisk bærekraftig.

24/23 MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HINN 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	03.10.2023	24/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende gjenstående møter på høsten 2023:

Onsdag 8. november
Torsdag 14. desember

Styret vedtar følgende datoer for styremøter våren 2024

Onsdag 7. februar + seminar dagen før.
Tirsdag 12. mars
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 11. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2024:

Tirsdag 3. september
Torsdag 3. oktober
Onsdag 6. november
Torsdag 12. desember

Møtebehandling

Styret vedtok enstemmig møtedatoer slik det fremkommer av det endelige vedtaket.

Vedtak

Styret vedtar følgende gjenstående møter på høsten 2023:

Onsdag 22. november (flyttes fra onsdag 8. november)
Torsdag 14. desember

Styret vedtar følgende datoer for styremøter våren 2024

Mandag 5. februar, ettermiddags styreseminar
Tirsdag 6. februar
Tirsdag 12. mars
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 19. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2024:



Høgskolen
i Innlandet

Tirsdag 27. august
Torsdag 24. september
Onsdag 6. november
Torsdag 12. desember

Tidsramme settes til 09.00 – 15.00

Styret ønsker sak om «Styrets evaluering» i møtet i september hvert år.

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/23	23/03551-2	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2023 Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte om regnskapet for 2. tertial og prognosen for 2023. Styret ønsker en prognose på antall forskningssøknader. Styret ønsker detaljer om kort- og langtidssykkelinger. All økonomisk rapportering skjer pr fakultet. Styret ønsker også informasjon om inntekter og utgifter fordelt på studiesteder. Kan det utarbeides ulike KPI'er slik at styret får mulighet til å følge utviklingen over tid? Administrasjonen kommer tilbake med forslag til hvordan styret kan få en slik innsikt. Styret tok saken til orientering.
7/23	17/00011-52	Orientering om status for universitetsprosessen Prosjektleder Anna Ottosen orienterte om prosessen med universitetsakkreditering. Det har ikke vært endring siden styreseminaret 1. september. Styret tok saken til orientering
8/23	22/03113-12	Orientering om samarbeids- og samordningsprosessen til DNF og AMEK HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om prosessen. Høringsprosessen er nå ferdig, og et høringssekretariat er satt ned.

Saknr	Arkivsak	Tittel
17/23	17/00001-410	Protokoll Høgskolestyret 06.07.2023
18/23	23/07097-1	Justering av lederlønn for 2023