



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 22.11.2023 kl. 09:00
Sted: Blæstad
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Laurence Habib (vara for Thor Gjermund Eriksen), Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Marita Sandstøl, Gunn Heidi Sorknes Holme (ref).

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
27/23	23/04887-20	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 22.11.2023	4
28/23	23/00781-6	Studieportefølje 2024/2025 - Styresak	5
29/23	23/02936-20	Orientering om lokale lønnsforhandlinger 2023	7
Diskusjonssaker			
6/23	23/04056-8	Foreløpig årsplan- og budsjett for 2024	8
Orienteringssaker			
9/23	23/08044-1	Studiestartundersøkelsen 2023	10
10/23	22/03113-16	Samarbeids- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. november 2023	10
Referatsaker			



19/23	23/04887- 11	Protokoll Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027 03.10.2023	10

Blæstad, 22.11.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor orienterte:

- Statsministeren var på Hamar tirsdag 17. november. Foredrag for studentene, med fullsatt sal «Norge mot 2030». Adresserte utfordringer for lærerutdanninger.
- Mye tid med budsjettarbeid. HINN har fått økt total bevilgning, samtidig som vi forventet ser at satsningene vi har koster. Men vi ser også gode resultater av denne satsningen.
- Årsfesten 23. november. Markere ansatte, doktorer, ulike priser og interne opprykk. I år er det antallet opprykk 35 personer, en økning på 10 personer siden 2022. Årsfesten har 247 påmeldte.
- Vi har nå hatt vår første disputas i FILMART. Første var 10. november, og neste på fredag 24. november.

Se for øvrig inn.no

Styreleder orienterte:

Styreleder viste til forskjellige innspill fra styrets medlemmer om saker som ønskes behandlet i styret. Hun pekte på UH lovens §10-1 (3), som sier at:

Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilrådning i de sakene som legges frem for styret. [...]

Det innebærer at styret kan gi innspill til saker de ønsker seg, men at det er rektor som har initiativet når det gjelder hvilke saker styret kan og må behandle.

27/23 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 22.11.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	22.11.2023	27/23

Møtebehandling

Vedtakssak 29/23 ble behandlet til slutt, da siste del av saken gikk for lukkede dører.

Vedtak

28/23 Studieportefølje 2024/2025 - Styresak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	22.11.2023	28/23

Forslag til vedtak

Studieportefølje for HINN 2024-2025 vedtas i tråd med styrets behandling av saken og tabell Studieportefølje 2024-25 med dimensjonering.

For de studiene som avventer endelig avklaring, ber styret om at dette legges frem for behandling i neste møte.

Møtebehandling

Rektor innledet til saken som ble presentert av prorektor utdanning, Stine Grønvold.

For saken til våren ga styret tilbakemelding om at de ønsker en sak som viser studieporteføljen i en strategisk sammenheng.

Det ble fremmet forslag til nytt vedtak:

Studieportefølje for HINN 2024-2025 vedtas i tråd med styrets behandling av saken og tabell Studieportefølje 2024-25 med dimensjonering.

For de studiene som avventer endelig avklaring, ber styret om at dette legges frem for behandling i neste møte.

Styret ber om at styresaken om studieporteføljen vår 2024 blir vurdert mht prioriteringer og satsninger innenfor fakultetene og deres doktorgrader, og mht HINNs strategi.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Studieportefølje for HINN 2024-2025 vedtas i tråd med styrets behandling av saken og tabell Studieportefølje 2024-25 med dimensjonering.

For de studiene som avventer endelig avklaring, ber styret om at dette legges frem for behandling i neste møte.

Styret ber om at styresaken om studieporteføljen vår 2024 blir vurdert mht prioriteringer og satsninger innenfor fakultetene og deres doktorgrader, og mht HINNs strategi.

29/23 Orientering om lokale lønnsforhandlinger 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	22.11.2023	29/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret tar informasjon om gjennomførte lokale lønnsforhandlinger til etterretning
2. Høgskolestyret fastsetter Rektors lønn (vedtakspunkt utformes i møtet)

Møtebehandling

HR- direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om arbeidet med lokale lønnsforhandlinger.

Møtet ble vedtatt lukket under behandlingen av sakens vedtakspunkt 2.

Forslag til vedtakspunkt 2 lagt frem i møtet:
Styret fastsetter en lønnsøkning til rektor på 5,2%

Med dette endrede vedtakspunktet ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Høgskolestyret tar informasjon om gjennomførte lokale lønnsforhandlinger til etterretning
2. Styret fastsetter en lønnsøkning til rektor på 5,2%

6/23 Foreløpig årsplan- og budsjett for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	22.11.2023	6/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2024 i tråd med styrets behandling av saken.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte om budsjettet 2024.

Det ble fremmet forslag til nytt vedtak:

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2024 i tråd med styrets behandling av saken.

Styret ber om at det redegjøres for kostnadene ved Høgskole-administrasjonen (felleskostnadene) og prinsipp for budsjettering ved HINN. Det bes videre om at administrasjonen ser på muligheten og konsekvensene av en reduksjon av felleskostnadene ved Høgskolen, og at det orienteres nærmere om arbeidstidsordning og en eventuell revidering av denne.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Votering

Vedtak

Styret ber rektor komme tilbake i styremøtet i desember med endelig forslag til årsplan- og budsjett for 2024 i tråd med styrets behandling av saken.

Styret ber om at det redegjøres for kostnadene ved Høgskole-administrasjonen (felleskostnadene) og prinsipp for budsjettering ved HINN. Det bes videre om at administrasjonen ser på muligheten og konsekvensene av en reduksjon av felleskostnadene ved Høgskolen, og at det orienteres nærmere om arbeidstidsordning og en eventuell revidering av denne.



Saknr	Arkivsak	Tittel
9/23	23/08044-1	Studiestartundersøkelsen 2023 Kai Tor Bakken fra utdanningsavdelingen orienterte om studiestartsundersøkelsen. Styret tar saken til orientering.
10/23	22/03113-16	Samarbeids- og samordningsprosess DNF og AMEK - status pr. november 2023 Orienteringssaken streames, forslaget om at møtet skulle lukket ble endret før styremøtet. Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
19/23	23/04887-11	Protokoll Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027 03.10.2023