



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 14.12.2023 kl. 10:45 – 15.00
Sted: Elverum
Arkivsak: 23/04887

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

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
30/23	23/04887-25	Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 14.12.2023	3
31/23	22/03113-24	Organisering av HINNs audiovisuelle fagmiljøer - sammenslåing av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi	4
32/23	23/08483-1	Ansettelsesprosess og stillingsutlysning - dekan ved nytt fakultet for film, TV og spill	7
33/23	23/04056-11	Årsplan- og budsjett for 2024	9
34/23	23/06996-5	Godkjenning av ny leieavtale for studiested Lillehammer	10
35/23	23/00781-7	Akkreditering av bachelor- og masterstudier for studieportefølje 2024/2025	11
36/23	23/08446-1	Innføring av styringssystem for sikkerhet	13
Diskusjonssaker			



Orienteringssaker			
11/23	17/00011-53	Orientering om status for universitetsprosessen	14
Referatsaker			
20/23	23/08098-1	Undervisningsterminer 2024 - 2025	14
21/23	23/04887-19	Protokoll Høgskolestyret 14.11.2023	14

Lillehammer, 14.12.2023

Maren Kyllingstad
Styreleder



30/23 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 14.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	30/23

Møtebehandling

Til dagsorden: Innkalling og agenda ble godkjent.

Vedtak

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rektor orienterer:

I år har vi gjennomført 18 disputaser på våre 5 ph.d.-programmer. Siden forrige styremøte har det også være ytterligere 1 disputas i FILMART. Det er spesielt hyggelig at vi allerede første høst har hatt 2 disputaser på dette programmet.

Det har vært mye arbeid med finansieringsmodellen. Det er et komplekst arbeid med å få den nye modellen tilpasset HINN. Styret vil bli presentert dette arbeidet på styreseminaret i februar.

31/23 Organisering av HINNs audiovisuelle fagmiljøer - sammenslåing av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF (Informasjons, drøfting og forhandlingsmøte)	11.12.2023	7/23
2 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	31/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret vedtar følgende knyttet til organisering av HINNs audiovisuelle fagmiljøer:

1. Med utgangspunkt i dagens to fakulteter Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) etableres det et nytt fakultet hvor den faglige virksomheten i de tre skolene Den norske filmskolen, TV-skolen (Institutt for TV-utdanninger) og Spillskolen (Institutt for spillutdanninger) videreføres.
2. Fakultetet defineres som et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
3. De tre skolene videreføres med selvstendighet til å gjøre faglige vurderinger knyttet til utdanningene.
4. Samarbeidet mellom fagmiljøene skal aktivt styrkes på tvers av skolene.
5. Fakultetet organiseres etter normalmodellen for HINN som innebærer at det ledes av en dekan som er overordnet faglig og administrativ leder. I tillegg vil fakultetet ha prodekaner for hhv. KU/FoU og utdanning, administrativ leder og teknisk leder. De tre skolene ledes av hver sin skoleleder/instituttleder.
6. Fakultetet skal ledes av en dekan som primært er faglig vurdert med grunnlag i kunstfaglige kriterier på førstestillingsnivå innenfor et eller flere av fakultetets fagområder.
7. Det etableres ett fakultetsråd med bransjerepresentasjon og samarbeids-, medvirknings- og medbestemmelsesorgan for ansatte og studenter (ID, LAMU, SPU) i tråd med HINNs ordninger. Den enkelte skole gis myndighet til å selv vurdere opprettelse bransjeråd eller andre samarbeidsordninger med relevant samfunns- og arbeidsliv i tillegg til fakultetsrådet.
8. Fakultetet etableres fra 01.08.2024. Prosess gjennom våren 2024 skal begrense til det som er nødvendig for å etablere fakultetet som én organisasjonsenhet.
9. Fakultetsnavn beslutes endelig av styret med bakgrunn i innspill fra fakultetet.
10. Styret tar for øvrig redegjørelse for, og vurdering av videre prosess til orientering og ber om å bli holdt orientert om arbeidet

Møtebehandling

Rektor la frem saken, tidslinjen og arbeidet frem til endelig innstilling.

Rektor orienterte også om endringer som er gjort siden foreløpige innstilling som ble lagt frem i styremøtet 22.11.2023.

Styret foreslo å spesifisere punkt 7 og 8, samt legge til et nytt punkt (11.) i vedtaket. Endringer i kursiv:

7. Det etableres ett fakultetsråd med bransjerepresentasjon og samarbeids-, medvirknings- og medbestemmelsesorgan for ansatte og studenter (ID, LAMU, SPU) i tråd med HINNs ordninger. Den enkelte skole gis myndighet til å selv vurdere opprettelse bransjeråd eller andre samarbeidsordninger med relevant samfunns- og arbeidsliv i tillegg til fakultetsrådet. *Etablering av nytt fakultetsråd med iverksettelse 01.08.2024*
8. Fakultetet etableres fra 01.08.2024. Prosess gjennom våren 2024 skal begrenses til det som er nødvendig for å etablere fakultetet som én organisasjonsenhet:
 - *Utlysning og ansettelse av dekan*
 - *Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser og utlysnings-/innplasseringsprosesser for lederstillinger ved fakultet*
 - *Innplassering av ansatte som følger sine arbeidsoppgaver*
 - *Formell opprettelse av fakultetet som organisasjonsenhet*

11. HINN setter av økonomiske midler i 2024 til sammenslåingsprosessen.

Med disse endringene ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Med utgangspunkt i dagens to fakulteter Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) etableres det et nytt fakultet hvor den faglige virksomheten i de tre skolene Den norske filmskolen, TV-skolen (Institutt for TV-utdanninger) og Spillskolen (Institutt for spillutdanninger) videreføres.
2. Fakultetet defineres som et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
3. De tre skolene videreføres med selvstendighet til å gjøre faglige vurderinger knyttet til utdanningene.
4. Samarbeidet mellom fagmiljøene skal aktivt styrkes på tvers av skolene.
5. Fakultetet organiseres etter normalmodellen for HINN som innebærer at det ledes av en dekan som er overordnet faglig og administrativ leder. I tillegg vil fakultetet ha prodekaner for hhv. KU/FoU og utdanning, administrativ leder og teknisk leder. De tre skolene ledes av hver sin skoleleder/instituttleder.
6. Fakultetet skal ledes av en dekan som primært er faglig vurdert med grunnlag i kunstfaglige kriterier på førstestillingsnivå innenfor et eller flere av fakultetets fagområder.
7. Det etableres ett fakultetsråd med bransjerepresentasjon og samarbeids-, medvirknings- og medbestemmelsesorgan for ansatte og studenter (ID,

LAMU, SPU) i tråd med HINNs ordninger. Den enkelte skole gis myndighet til å selv vurdere opprettelse bransjeråd eller andre samarbeidsordninger med relevant samfunns- og arbeidsliv i tillegg til fakultetsrådet. Etablering av nytt fakultetsråd med iverksettelse 01.08.2024

8. Fakultetet etableres fra 01.08.2024. Prosess gjennom våren 2024 skal begrenses til det som er nødvendig for å etablere fakultetet som én organisasjonsenhet:
 - Utlysning og ansettelse av dekan
 - Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser og utlysnings-/innplasseringsprosesser for lederstillinger ved fakultet
 - Innplassering av ansatte som følger sine arbeidsoppgaver
 - Formell opprettelse av fakultetet som organisasjonsenhet
9. Fakultetsnavn besluttet endelig av styret med bakgrunn i innspill fra fakultetet.
10. Styret tar for øvrig redegjørelse for, og vurdering av videre prosess til orientering og ber om å bli holdt orientert om arbeidet
11. HINN setter av økonomiske midler i 2024 til sammenslåingsprosessen.

32/23 Ansettelsesprosess og stillingsutlysning - dekan ved nytt fakultet for film, TV og spill

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	32/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Høgskolestyret godkjenner det fremlagte utkastet til utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved det nye fakultetet for film, TV og spill (navn ikke fastsatt).
2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten og 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 hvert av fakultetsrådene utpekt av rektor etter forslag fra fakultetsrådene
 - En representant for de ansatte fra hvert av fakultetsrådene utpekt av ansattes representanter i fakultetsrådene
 - En representant for studentene oppnevnt av STINN
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

HR-direktør innledet om saken.

Styret foreslo nytt punkt under kulepunkt 3, endringen i kursiv:

1. Det oppnevnes et innstillingsutvalg for ansettelsesprosessen med følgende sammensetning:
 - Rektor (leder av innstillingsutvalget)
 - Prorektor forskning og utvikling
 - En ekstern representant fra hvert av fakultetsrådene utpekt av rektor etter forslag fra fakultetsrådene
 - En representant for de ansatte fra hvert av fakultetsrådene utpekt av ansattes representanter i fakultetsrådene
 - *Tre studentrepresentanter; en representant fra STINN, en student fra AMEK og en student fra DNF*
 - *En ansattrepresentant utpekt av ansattorganisasjonene*

Styret hadde flere forslag til endringer i selve utlysningsteksten, og endelig utlysningstekst justeres i henhold til disse.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de endringer som ble foreslått i møtet.

Vedtak

1. Høgskolestyret godkjenner det fremlagte utkastet til utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved det nye fakultetet for film, TV og spill (navn ikke fastsatt).
2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten og 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 hvert av fakultetsrådene utpekt av rektor etter forslag fra fakultetsrådene
 - En representant for de ansatte fra hvert av fakultetsrådene utpekt av ansattes representanter i fakultetsrådene
 - Tre studentrepresentanter; en representant fra STINN, en student fra AMEK og en student fra DNF
 - En ansattrepresentant utpekt av ansattorganisasjonene
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

33/23 Årsplan- og budsjett for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	33/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsbudsjett 2024, bruk av avsetninger og intern tildeling som fremlagt i saken.
2. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.
3. Styret vedtar investeringsplan for perioden 2024-2026.

Møtebehandling

Rektor innledet om årsbudsjett 2024 med en gjennomgang av makrotall på bla. utvikling av stillinger, publisering, søknader og innvilgede prosjekter.

Styret ønsker en detaljert presentasjon av budsjettprosessen og prioriteringer i februar.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret vedtar årsbudsjett 2024, bruk av avsetninger og intern tildeling som fremlagt i saken.
2. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.
3. Styret vedtar investeringsplan for perioden 2024-2026.



34/23 Godkjenning av ny leieavtale for studiested Lillehammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	34/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir rektor fullmakt til å oversende forslag til ny leieavtale med Statsbygg for studiested Lillehammer til Kunnskapsdepartementet. Avtaleforslaget skal ha en varighet på 8 år.

Møtebehandling

Fungerende eiendomsdirektør Hans Petter Nyberg la fram saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å oversende forslag til ny leieavtale med Statsbygg for studiested Lillehammer til Kunnskapsdepartementet. Avtaleforslaget skal ha en varighet på 8 år.

**35/23 Akkreditering av bachelor- og masterstudier for studieportefølje
2024/2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	35/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

- Bachelor i kunstig intelligens – utvikling og anvendelse (180 sp, AMEK, Hamar)
- Master in Art and Technology for game- and virtual productions (120 sp, AMEK, Hamar)
- Master i bærekraftig skogutvikling (120 sp, ALB, Evenstad)
- Bachelor i filosofi, politikk og økonomi (180 sp, HHS, Lillehammer)
- Årsstudium i filosofi (60 sp, HHS, Lillehammer)
- Master i grunnskolefag, erfaringsbasert (90 sp, LUP, Hamar)
- Master i realfagenes didaktikk, erfaringsbasert (90 sp, LUP, Hamar)

Vedtak om igangsetting av studiet Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse forutsetter avklaringer rundt finansiering medio desember og delegeres til rektor.

Igangsetting av studiet Master in Art and Technology for game- and virtual productions vedtas av styret på et senere tidspunkt.

Møtebehandling

Prorektor Utdanning Stine Grønvold la fram saken. Hun presiserte at korrekt navn på den nye masterutdanningen i skog ved ALD er Master i bærekraftig skogforvaltning, og forslaget til endelig vedtak i saken ble derfor endret.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret akkrediterer studiene:

- Bachelor i kunstig intelligens – utvikling og anvendelse (180 sp, AMEK, Hamar)
- Master in Art and Technology for game- and virtual productions (120 sp, AMEK, Hamar)
- Master i bærekraftig skogforvaltning (120 sp, ALB, Evenstad)
- Bachelor i filosofi, politikk og økonomi (180 sp, HHS, Lillehammer)
- Årsstudium i filosofi (60 sp, HHS, Lillehammer)
- Master i grunnskolefag, erfaringsbasert (90 sp, LUP, Hamar)



- Master i realfagenes didaktikk, erfaringsbasert (90 sp, LUP, Hamar)

Vedtak om igangsetting av studiet Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse forutsetter avklaringer rundt finansiering medio desember og delegeres til rektor.

Igangsetting av studiet Master in Art and Technology for game- and virtual productions vedtas av styret på et senere tidspunkt.



36/23 Innføring av styringssystem for sikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	14.12.2023	36/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor etablere et styringssystem for sikkerhet som beskrevet i saksfremlegget, og ber om å bli orientert årlig om status for arbeidet med sikkerhet.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg la fram saken

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor etablere et styringssystem for sikkerhet som beskrevet i saksfremlegget, og ber om å bli orientert årlig om status for arbeidet med sikkerhet.



Saknr	Arkivsak	Tittel
11/23	17/00011-53	Orientering om status for universitetsprosessen Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om universitetsprosessen.

Saknr	Arkivsak	Tittel
20/23	23/08098-1	Undervisningsterminer 2024 - 2025
21/23	23/04887-19	Protokoll Høgskolestyret 14.11.2023