



MØTEPROTOKOLL

Dato: 16.12.2025 kl. 09:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 25/11897

Til stede: 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, Emil Ofstad, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
53/25	25/11897-2	Innkalling og agenda 16. desember 2025	3
54/25	25/11964-1	Ansettelse - Prorektor utdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
55/25	25/14427-3	Årsbudsjett 2026 og langtidsbudsjett 2027 - 2028 - endelig	6
Diskusjonssaker			
5/25	25/14633-1	Evalueringsplan for INNs organisering - prorektor samfunnskontakt	7
6/25	25/13395-3	Omstilling av Østlandsforskning - diskusjonsak til Universitetsstyret	8
7/25	25/14588-17	Høringsnotat for utkast til strategi 2027 – 2032	9
8/25	25/14351-2	Ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap	10
Orienteringssaker			
29/25	25/14114-1	Studiestartundersøkelsen 2025	11
30/25	25/12951-4	Orientering om dokumenter som regulerer omstilling med nedbemanning og virkemiddelbruk	11
31/25	25/11897-1	Status arbeidstidsordningen ved INN	11



Referatsaker			
17/25	23/04887-177	Protokoll Universitetsstyret 15.10.2025	11
18/25	25/14688-1	Brev til INNs rektorat vedr. etiske vurderinger og akademisk ansvarlighet	11

Lillehammer, 16.12.2025

Maren Kyllingstad
Styreleder


Orienteringer i møtet:
Oppfølgingspunkter:

Tema	Oppfølging	Tidspunkt
Habilitet	Hvert styremedlem er ansvarlig for å informere om mulige utfordringer knyttet til egen habilitet. Styret tar dette med som et fast punkt i starten av møtene.	
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstilling av omstillingsprosjektet.	Løpende
Presentasjon av alle doktorgradsprogrammene.	Styret ønsker å holde seg orientert om status og utvikling innenfor hvert av doktorgradsprogrammene ved INN. Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025/2026	FILMART februar -26 HELVEL i mars -26
Fakultetsråd og fakultetsstyre for INN	Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre.	Februar 2026
Intern kompetanseheving i INN.		Vår 2026
Studieportefølje 2027-2028	Styret ber om at det tidlig på våren 2026 legges opp til en diskusjon der styret kan diskutere, og gi innspill til, den fremtidige retningen og sammensetningen av INNs studieportefølje. Styret presiserer at dette skal være en overordnet diskusjon som kommer i tillegg til de prosessene som årlig gjennomføres for å fastsette kommende studieårs studieportefølje.	Vår 2026
Evaluerings på bruk av kallelser		Våren 2027

**53/25 Innkalling og agenda 16. desember 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	53/25

Møtebehandling

Styret fikk en presentasjon av doktorgradsprogrammet INTOP av ph.d.-leder Marit Engen.
Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 54/25 Ansettelse prorektor utdanning.
Ingen av styrets medlemmer vurderte seg som inhabile til å behandle sakene som var til behandling.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

**54/25 Ansettelse - Prorektor utdanning***Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	54/25

Forslag til vedtak/innstilling:**Flertallsinnstilling – alternativ 1:**

Nicoline Frølich tilbys åremålsstilling (fire år), som prorektor utdanning (0214 rektor) ved Universitetet i Innlandet. Dersom Frølich takker nei, tilbys ansettelsen til Vebjørn Horsfjord. Dersom Horsfjord også takker nei, tilbys ansettelsen til Kai Tore Bakke. Hvis også Bakke takker nei, tilbys ansettelsen Jens Uwe Korten.

Mindretallsinnstilling – alternativ 2:

Nicoline Frølich tilbys åremålsstilling (fire år), som prorektor utdanning (0214 rektor) ved Universitetet i Innlandet. Dersom Frølich takker nei, tilbys ansettelsen Kai Tore Bakke. Dersom Bakke også takker nei, tilbys ansettelsen til Vebjørn Horsfjord.

Møtebehandling

Peer Jacob Svenkerud gav styret en orientering av prosessen rundt ansettelsen og innstillingen, og foreslo at styret vedtok alternativ 1 – dvs. flertallet i innstillingsutvalgets innstilling.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nicoline Frølich tilbys åremålsstilling (fire år), som prorektor utdanning (0214 rektor) ved Universitetet i Innlandet. Dersom Frølich takker nei, tilbys ansettelsen til Vebjørn Horsfjord. Dersom Horsfjord også takker nei, tilbys ansettelsen til Kai Tore Bakke. Hvis også Bakke takker nei, tilbys ansettelsen Jens Uwe Korten.

**55/25 Årsbudsjett 2026 og langtidsbudsjett 2027 - 2028 - endelig**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	55/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsbudsjett 2026 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 2026-2028.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om budsjettet 2026 og langtidsbudsjettet 2027 – 2028, og forslag på tiltak som skal igangsettes for å nå målene i langtidsbudsjettet.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar årsbudsjett 2026 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 2026-2028.

**5/25 Evaluering av INNs organisering - prorektor samfunnskontakt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	5/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor gå videre med evalueringen av rollen som prorektor samfunnskontakt med de innspill som ble gitt i møtet.

Møtebehandling

Rektor Peer Jacob Svenkerud orienterte om arbeidet som er gjort med evaluering av rollen som prorektor samfunnskontakt.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor gå videre med evalueringen av rollen som prorektor samfunnskontakt med de innspill som ble gitt i møtet.

**6/25 Omstilling av Østlandsforskning - diskusjonsak til Universitetsstyret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	6/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret tar informasjon om omstilling av Østlandsforskning til orientering og ber om at de forhold som fremkommer i styrets diskusjon tas med i den videre behandling av saken.

Møtebehandling

Retor Peer Jacob Svenkerud innledet kort om bakgrunnen for saken. HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte styret om historien til Østlandsforskning og dekan Ingvild Jøranli orienterte styret om den økonomiske situasjonen.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret tar informasjon om omstilling av Østlandsforskning til orientering og ber om at de forhold som fremkommer i styrets diskusjon tas med i den videre behandling av saken.

**7/25 Høringsnotat for utkast til strategi 2027 – 2032**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	7/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor sende på høring et utkast til strategi for 2027 – 2032 utformet i henhold til styrets tilbakemeldinger. Styret ber om å få en oppsummering av høringsinnspillene i styreseminaret 04.02.2026.

Møtebehandling

Rektor Peer Jacob Svenkerud orienterte om prosessen og tidslinjen.

Åmund Lekve og Stian Nilsen presenterte spørsmålene som skal sendes til høring i organisasjonen før jul.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor sende på høring et utkast til strategi for 2027 – 2032 utformet i henhold til styrets tilbakemeldinger. Styret ber om å få en oppsummering av høringsinnspillene i styreseminaret 04.02.2026

**8/25 Ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	16.12.2025	8/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret tar rapporten til orientering og ber Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for samfunnsvitenskap bruke rapporten og momenter som framkom i diskusjonen med i sitt videre arbeid.

Møtebehandling

Kristin Stevik i økonomiavdelingen orienterte styret om tallgrunnlaget i saken.

Etter diskusjon i styret var det enighet om å legge til følgende i vedtaket:

Styret ber om at fakultetet identifiserer strategisk viktige, men sårbare fagmiljøer ved hele fakultetet og samtidig rapporterer på hvilke tiltak man vil treffe for å redusere eventuelle sårbarheter. I tillegg må fakultetet påse at ressurser og organisering rundt heltidsstudier sikrer at studentene får gode faglige og sosiale læringsmiljøer. Dette rapporteres tilbake til styret etter gjennomførte ressursdialogen med alle fakulteter.

Nytt forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten til orientering og ber Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for samfunnsvitenskap bruke rapporten og momenter som framkom i diskusjonen med i sitt videre arbeid. *Styret ber om at fakultetet identifiserer strategisk viktige, men sårbare fagmiljøer ved hele fakultetet og samtidig rapporterer på hvilke tiltak man vil treffe for å redusere eventuelle sårbarheter. I tillegg må fakultetet påse at ressurser og organisering rundt heltidsstudier sikrer at studentene får gode faglige og sosiale læringsmiljøer. Dette rapporteres tilbake til styret etter gjennomførte ressursdialogen med alle fakulteter.*

Med dette tillegget ble det nye forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret tar rapporten til orientering og ber Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for samfunnsvitenskap bruke rapporten og momenter som framkom i diskusjonen med i sitt videre arbeid. Styret ber om at fakultetet identifiserer strategisk viktige, men sårbare fagmiljøer ved hele fakultetet og samtidig rapporterer på hvilke tiltak man vil treffe for å redusere eventuelle sårbarheter. I tillegg må fakultetet påse at ressurser og organisering rundt heltidsstudier sikrer at studentene får gode faglige og sosiale læringsmiljøer. Dette rapporteres tilbake til styret etter gjennomførte ressursdialogen med alle fakulteter.



Saknr	Arkivsak	Tittel
29/25	25/14114-1	Studiestartundersøkelsen 2025 Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke og rådgiver i seksjon for studenttjenester Ingar Dahlen orienterte kort og svarte på spørsmål styret hadde til studiestartsundersøkelsen i 2025. Styret tar saken til orientering.
30/25	25/12951-4	Orienterere om dokumenter som regulerer omstilling med nedbemanning og virkemiddelbruk HR-direktor orienterte styret om dokumentene som regulerer omstilling med nedbemanning og virkemiddelbruk. Styret tar saken til orientering.
31/25	25/11897-1	Status arbeidstidsordningen ved INN Organisasjonsdirektør Stine Grønvold gav styret en kort orientering om status i arbeidet med arbeidstidsordningen. Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
17/25	23/04887-177	Protokoll Universitetsstyret 15.10.2025
18/25	25/14688-1	Brev til INNs rektorat vedr. etiske vurderinger og akademisk ansvarlighet