



MØTEPROTOKOLL

Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 05.02.2026 kl. 09:00

Sted: Elverum

Arkivsak: 26/00794

Til stede: Maren Kyllingstad, Björn Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Thor Gjermund Eriksen, Marte Kvittum Tangen, Emil Ofstad Derås, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
1/26	26/00794-1	Innkalling og agenda til seminar 4. og styremøte 5. februar.2026	4
2/26	26/02512-1	Orientering om arbeidet med sikkerhet ved INN i 2025	5
3/26	25/13395-9	Avvikling av Østlandsforskning som institutt ved HHS - innstilling til Universitetsstyret	6
4/26	26/02032-2	Ansettelsesprosess - stillingsutlysning som Dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi	7
5/26	26/01034-1	Nedleggelse av bachelor i folkehelsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap	9
6/26	25/11887-2	Delegering av myndighet - oppnevning av skikkethetsnemnd ved INN	10
7/26	25/15669-3	Årsregnskap 2025 og virksomhetsrapport per 31.12.25	11
8/26	25/14633-3	Opphør av stilling og funksjon som prorektor samfunnskontakt	12
9/26	26/01907-1	Møteplan for universitetsstyret høst 2026 og vår 2027	13
Diskusjonssaker			
1/26	26/02410-1	Fakultetsråd og fakultetsstyrer	14
2/26	26/02407-1	Årsrapport 2025 - arbeid med styrets beretning	15
Orienteringssaker			



1/26	26/02327-1	Status INNs eksternt finansierte studieportefølje	16
2/26	26/02386-1	Lønns- og arbeidsvilkår for ledere som går ut av lederstilling	16
Referatsaker			
1/26	23/04887-187	Protokoll Universitetsstyret 11.11.2025	16
2/26	25/11897-8	Protokoll Universitetsstyret 16.12.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	16
3/26	25/15876-1	Tildelingsbrev 2026 - Universitetet i Innlandet	16
4/26	26/01883-1	Statlige universiteter og høyskoler - justering av styregodtgjørelser for styrene ved underliggende virksomheter og selskaper i UH-sektoren fra 1.1.2026	16

Elverum, 05.02.2026

Maren Kyllingstad
styreleder



Orienteringer i møtet:

Universitetsstyret var samlet onsdag til seminar om tildelingsbrevet for 2026 og arbeidet med ny utviklingsavtale for INN 2027-2030

Ny strategi for INN er ute på høring, og det er pr. i dag 31 innsendte høringssvar. Endelig frist er 9. februar.

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 ferdigstillelse 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	HELVEL i mars -26 FILMART juni -26
Intern kompetanseheving i INN.		Mars 2026
Studieportefølje 2027-2028	Styret ønsker en overordnet diskusjon om studieporteføljen.	Mars 2026
Evaluerings på bruk av kallelser		Våren 2027
Fakultetsråd	Oppfølgingssak om utredning av fakultetsråd og fakultetsstyrer til universitetsstyret.	Høsten 2026



1/26 Innkalling og agenda til seminar 4. og styremøte 5. februar.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	1/26

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 2/26.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

**2/26 Orientering om arbeidet med sikkerhet ved INN i 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	2/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av saken.

Stabssjef Hans Petter Nyberg gav styret en orientering av arbeidet med sikkerhet ved universitetet.

Styret ønsket et tillegg i vedtaket.

Styret tar saken til orientering og *er fornøyd med at det er opprettet en seksjon for sikkerhet og beredskap. Styret ber om å holdes løpende orientert om sikkerhet og beredskap og at det utarbeides tiltak for områder med høy risiko.*

Med denne tilføyingen ble vedtaket enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og er fornøyd med at det er opprettet en seksjon for sikkerhet og beredskap. Styret ber om å holdes løpende orientert om sikkerhet og beredskap og at det utarbeides tiltak for områder med høy risiko.

**3/26 Avvikling av Østlandsforskning som institutt ved HHS - innstilling til Universitetsstyret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	3/26

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar at Østlandsforskning (ØF) avvikles som institutt ved Universitetet i Innlandet – Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
2. Styret forutsetter at den videre prosessen med å avklare ansattes arbeidssituasjon gjennomføres etter de retningslinjer som er besluttet for omstilling med nedbemanning i INN.
3. Endelig dato for avvikling av instituttet som organisasjonsenhet besluttes av rektor.

Møtebehandling

Rektor presenterte saken for styret, med oppdatert informasjon siden forrige behandling i saken 16. desember.

Votering

Rektors forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Styremedlemmene Zimmermann, Tangen og Skarsaune stemte imot forslaget til vedtak om nedleggelse av Østlandsforskning (ØF).

Zimmermann og Tangen stemte imot med følgende begrunnelse:

Vi har forståelse for at styret må ta ansvarlige økonomiske beslutninger, men savner grundigere diskusjon og behandling av andre alternativer enn nedleggelse av ØF.

I tildelingsbrevet til UH-sektor forventes det at Universitetene skal ta en aktiv rolle i utvikling og endring av samfunnet, basert på behov. I Universitetet Innlandets (INN) egen utviklingsavtale skriver vi i mål 4 at INN skal være en regional kraft i Innlandet. ØF har vært viktige for å koble forskning, praksis og politikk i vår region. Vi trenger kunnskap fra vår region som kan bidra til samfunnets motstandskraft og bidra raskt med forskning av høy kvalitet og relevans.

Forskning er en viktig oppgave for Universitetet. Akkvisisjon er uforutsigbart og vi er også bekymret for at begrunnelsen for vedtaket senere kan ramme andre små, men forskningstunge miljøer ved INN.

INN har gjennom ulike samarbeidsavtaler påtatt seg forpliktelser til å levere anvendt forskning som underbygger politikkutvikling og praksisnære løsninger, og ØF har vært et slikt regionalt, anvendbart forskningsmiljø.

Skarsaune begrunnet sin stemmegivning med at han mener det vil være arbeidsgiveretisk feil og uheldig for universitetets omdømme, evne til å rekruttere fremragende forskere og for den akademiske friheten å ta i bruk oppsigelser uten at dette er nødvendig. Han viste til at INN i siste regnskapsår reelt gikk 19 millioner i overskudd, og har full kapitalkonto. De ansatte i Østlandsforskning har eller er nær å ha kompetanse som gjør dem kvalifisert til andre stillinger i organisasjonen. Han mente derfor at styret burde legge til en føring om at alle frivillige virkemidler - inkludert kompetanseutvikling og tilbud om sluttpakker andre steder i organisasjonen - skal prøves før oppsigelser blir aktuelt.

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar at Østlandsforskning (ØF) avvikles som institutt ved Universitetet i Innlandet – Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
2. Styret forutsetter at den videre prosessen med å avklare ansattes arbeidssituasjon gjennomføres etter de retningslinjer som er besluttet for omstilling med nedbemanning i INN.
3. Endelig dato for avvikling av instituttet som organisasjonsenhet besluttes av rektor.

**4/26 Ansettelsesprosess - stillingsutlysning som Dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	4/26

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som kommer frem i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.
2. Rektor gis fullmakt til å 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)
 - En representant fra rektors ledergruppe utpekt av rektor
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (utpekt av rektor)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studenter (oppnevnt av StInn)
 - En representant for ansatte (oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap)
4. HR-avdelingen er ansvarlig for sekretariatet for ansettelsesprosessen.

Møtebehandling

Styret ønsket en endring i vedtakets punkt 3. slik at det i prikkpunkt 3 bare skal stå «En ekstern representant fra fakultetsråd».

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som kommer frem i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.
2. Rektor gis fullmakt til å 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)
 - En representant fra rektors ledergruppe utpekt av rektor
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (*utpekt av rektor*)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studenter (oppnevnt av StInn)
 - En representant for ansatte (oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap)
4. HR-avdelingen er ansvarlig for sekretariatet for ansettelsesprosessen.

Med den endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som kommer frem i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.



2. Rektor gis fullmakt til å 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)
 - En representant fra rektors ledergruppe utpekt av rektor
 - En ekstern representant fra fakultetsråd
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd
 - En representant for studenter (oppnevnt av StInn)
 - En representant for ansatte (oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap)
4. HR-avdelingen er ansvarlig for sekretariatet for ansettelsesprosessen.

**5/26 Nedleggelse av bachelor i folkehelsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 IDF (Informasjons, drøfting og forhandlingsmøte)	02.02.2026	6/26
2 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	5/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret vedtar å legge ned Bachelor i folkehelsearbeid.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret vedtar å legge ned Bachelor i folkehelsearbeid.

**6/26 Delegering av myndighet - oppnevning av skikkethetsnemnd ved INN**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	6/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret delegerer oppnevning av universitets skikkethetsnemnd til rektor.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret delegerer oppnevning av universitets skikkethetsnemnd til rektor.

**7/26 Årsregnskap 2025 og virksomhetsrapport per 31.12.25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	7/26

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1) Styret vedtar årsregnskapet for 2025 med tilhørende ledelseskommentarar.
- 2) Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2025 til orientering.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

- 1) Styret vedtar årsregnskapet for 2025 med tilhørende ledelseskommentarar.
- 2) Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2025 til orientering.

**8/26 Opphør av stilling og funksjon som prorektor samfunnskontakt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	8/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å endre Universitet i Innlandets organisering ved å legge ned stillingen som prorektor samfunnskontakt med tilhørende faglinje. Rektor får fullmakt til selv å beslutte tidspunktet for denne endringen.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar å endre Universitet i Innlandets organisering ved å legge ned stillingen som prorektor samfunnskontakt med tilhørende faglinje. Rektor får fullmakt til selv å beslutte tidspunktet for denne endringen.

**9/26 Møteplan for universitetsstyret høst 2026 og vår 2027**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	9/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2026:

Tirsdag 8. september

Tirsdag 13. oktober

Tirsdag 10. november

Tirsdag 15. desember

Styret vedtar tentativ plan for våren 2027:

Torsdag 4. februar (mulighet for styreseminar onsdag 3. februar)

Tirsdag 9. mars

Tirsdag 11. mai

Tirsdag 15. juni

Møtebehandling

Styret ønsker seminar i forbindelse med styremøtet i september, samt å gjennomføre et besøk på et annet universitet i løpet av høsten 2026.

Styret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2026:

Tirsdag 8. september, *seminar mandag 7. september*

Tirsdag 13. oktober

Tirsdag 10. november

Tirsdag 15. desember

Styret vedtar tentativ plan for våren 2027:

Torsdag 4. februar med styreseminar onsdag 3. februar

Tirsdag 9. mars

Tirsdag 11. mai

Tirsdag 15. juni

Med disse tilføyningene ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2026:

Tirsdag 8. september og styreseminar mandag 7. september

Tirsdag 13. oktober

Tirsdag 10. november

Tirsdag 15. desember

Styret vedtar tentativ plan for våren 2027:

Torsdag 4. februar og styreseminar onsdag 3. februar

Tirsdag 9. mars

Tirsdag 11. mai

Tirsdag 15. juni

**1/26 Fakultetsråd og fakultetsstyrer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	1/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg innledet på saken.

Styret ønsker et tillegg til vedtaket.

Styret tar saken til orientering. Og ber om en oppfølgingssak hvor administrasjonen innhenter mer informasjon om erfaringer fra andre institusjoner med hensyn til fakultetsråd og -styrer.

Med dette tillegget ble rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Og ber om en oppfølgingssak hvor administrasjonen innhenter mer informasjon om erfaringer fra andre institusjoner med hensyn til fakultetsråd og -styrer.

**2/26 Årsrapport 2025 - arbeid med styrets beretning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2026	2/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2025 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2026

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg innledet, og styret ga innspill om punkter til den endelige utformingen av styrets beretning.

Rektor sender utkast til Maren Kyllingstad og Björn Åstrand som ferdigstiller og sender styrets beretning på sirkulasjon til styremedlemmene i forkant av styremøtet 12. mars.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2025 som skal behandles i styremøtet 12. mars 2026



Saknr	Arkivsak	Tittel
1/26	26/02327-1	Status INNs eksternt finansierte studieportefølje Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke gav styret en orientering om INNs eksternt finansierte studieportefølje.
2/26	26/02386-1	Lønns- og arbeidsvilkår for ledere som går ut av lederstilling HR-direktør Lars Petter Mathisrud gav styret en orientering om INNs bruk av lønns- og arbeidsvilkår for ledere som går ut av lederstilling. Administrasjonen utarbeider en ny retningslinje som styret får til behandling.

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/26	23/04887-187	Protokoll Universitetsstyret 11.11.2025
2/26	25/11897-8	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd Protokoll Universitetsstyret 16.12.2025
3/26	25/15876-1	Tildelingsbrev 2026 - Universitetet i Innlandet
4/26	26/01883-1	Statlige universiteter og høyskoler - justering av styregodtgjørelser for styrene ved underliggende virksomheter og selskaper i UH-sektoren fra 1.1.2026