



MØTEPROTOKOLL

Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 05.02.2025 kl. 09:00
Sted: Hamar
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: Maren Kyllingstad, Björn Olof Åstrand, Knut Olav Skarsaune, Barbara Zimmermann, Marte Monsen, Hanne Furuheim, Bent Sofus Tranøy, Laurence Habib (vara for Thor Gjermund Eriksen), Marte Kvittum Tangen, Odd Einar Heggdal, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
1/25	23/04887-119	Innkalling og agenda 5. februar 2025	3
2/25	24/00336-2	Orientering om arbeidet med sikkerhet i INN i 2024	6
3/25	24/03881-19	HHS- Kallelse (uhr § 7-7 og 7-8) Forlengelse av midlertidig stilling på åremål- Professor II i ledelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	7
4/25	24/09266-1	ALB- Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som Professor II i viltøkologi og bevaringsøkologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	8
5/25	25/00707-1	HSV - kallelse – forlengelse av stilling som professor II - seksjon for idrett og kroppsøving - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	9
6/25	25/01094-1	Navneendring i ph.d.-forskriftene ved Universitetet i Innlandet	10
7/25	23/04887-116	Møteplan for universitetstyret høst 2025 og vår 2026	11
8/25	24/03729-4	Årsregnskap 2024 og virksomhetsrapport per 31.12.2024	11
9/25	23/04887-117	Sak om utredning av endret styringsform ved universitet	13



10/25	23/00529-37	Endret administrativ organisering på nivå 2	14
11/25	25/00925-1	Revidert mandat for studentombudet januar 2025	16
12/25	24/04736-10	NOKUTs oppfølging med kvalitetssystem for INN – styrets egenvurdering	17
13/25	24/03821-19	Studieportefølje 2025-2026 - presisering om Master i kroppsøving og idrettsfag med integrert praktisk pedagogisk utdanning (PPU)	18
Diskusjonssaker			
1/25	25/01100-1	Årsrapport 2024 - utkast til styrets beretning og fremtidsutsikter	19
Orienteringssaker			
1/25	25/00813-2	Overordnet ROS-analyse Universitetet i Innlandet 2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd	20
2/25	23/04887-105	Handlingsplan internasjonalisering	20
3/25	24/04976-5	Universitetet i Innlandet i Europeisk Universitetsallianse	20
4/25	24/03821-20	Status for arbeidet med NOKUT-søknad for Master i rettsvitenskap	20
5/25	24/04837-9	Endelig tildeling 2025	20
6/25	23/04887-121	Orientering om omstillingsprosjektet	20
7/25	23/04887-120	Orientering om Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap	20
Referatsaker			
1/25	23/04887-115	Protokoll Universitetstyret 12.12.2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	21
2/25	22/07555-22	Kortnavn og engelsk tittel på Universitetet i Innlandet	21
3/25	23/01114-12	Svar på søknad om forlenget rett til å tildele graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid	21
4/25	24/09177-3	Svar på Søknad om fritak for nivåkrav for alle lærerutdanningsprogram ved Universitetet i Innlandet	21



5/25	24/09476-1	Tildelingsbrev 2025 til Universitetet i Innlandet	21
6/25	24/07923-5	Høringssvar	21

Hamar, 05.02.2025

Maren Kyllingstad
Styreleder


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.	
Studiestedsutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad	Vår 2025
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstilling av omstillingsprosjektet i mars 2025	Løpende
Presentasjon av alle doktorgradsprogrammene.	Styret ønsker å holde seg orientert om status og utvikling innenfor hvert av doktorgradsprogrammene ved HINN. Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025	FILMART i juni PROFF i september AØB i oktober HELVEL i november INTOP i desember
Fakultetsråd og fakultetsstyre for HINN	Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre	Høst 2025
Intern kompetanseheving i INN.		Høst 2025

Tirsdag 4. februar var styret samlet til seminar.

Agenda i seminaret var status for revidert arbeidstidsordning (ATO), arbeidet med ny finansieringsmodell og omstillingsprosjektet. Styret fikk også arbeidet med systematisk kvalitetsarbeid, og hvordan de som styre får informasjonen det trenger for å følge opp dette.

**1/25 Innkalling og agenda 5. februar 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	1/25

Møtebehandling

Møtet var lukket under vedtakssak 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25 og orienteringssak 1/25.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



2/25 Orientering om arbeidet med sikkerhet i INN i 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	2/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om sikkerhetsarbeidet i INN med erfaringer fra 2024.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**3/25 HHS- Kallelse (uhr § 7-7 og 7-8) Forlengelse av midlertidig stilling på åremål- Professor II i ledelse**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	3/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Tom Karp forlenges i midlertidig, 20% stilling som professor II i ledelse ved Universitetet i Innlandet for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for Organisasjon, ledelse og styring, fra og med 1.1.2025 til og med 31.12.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-7 og 7-8 første ledd.

Møtebehandling

Styremedlem Bent Sofus Tranøy bad styret vurdere hans habilitet til å delta i behandlingen av saken. Styret vurderte at han var habil.

Saken ble behandlet i lukket møte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tom Karp forlenges i midlertidig, 20% stilling som professor II i ledelse ved Universitetet i Innlandet for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for Organisasjon, ledelse og styring, fra og med 1.1.2025 til og med 31.12.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-7 og 7-8 første ledd.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**4/25 ALB- Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som Professor II i viltøkologi og bevaringsøkologi**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	4/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Marco Dietmar Heurich tilsettes i 20% fast stilling som Professor (st kode 1013) i viltøkologi og bevaringsøkologi ved Universitetet i Innlandet, for tiden Institutt for skog- og utmarksfag, fra 01.02.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-8 første ledd.

Møtebehandling

Styremedlem Barbara Zimmermann bad styret vurdere hennes habilitet til å delta i behandlingen av saken. Styret vurderte at hun var habil.

Saken ble behandlet i lukket møte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Marco Dietmar Heurich tilsettes i 20% fast stilling som Professor (st kode 1013) i viltøkologi og bevaringsøkologi ved Universitetet i Innlandet, for tiden Institutt for skog- og utmarksfag, fra 01.02.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-8 første ledd.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**5/25 HSV - kallelse – forlengelse av stilling som professor II - seksjon for idrett og kroppsøving**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	5/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Dag Vidar Hanstad forlenges i 20% midlertidig stilling på åremål som professor II ved seksjon for idrett og kroppsøving – Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Innlandet, fra og med 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-7 og § 7-8 første ledd.

Møtebehandling

Saken ble behandlet i lukket møte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Dag Vidar Hanstad forlenges i 20% midlertidig stilling på åremål som professor II ved seksjon for idrett og kroppsøving – Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Innlandet, fra og med 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ansettelsen gjøres uten utlysning med hjemmel i UH-loven § 7-7 og § 7-8 første ledd

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**6/25 Navneendring i ph.d.-forskriftene ved Universitetet i Innlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	6/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret gir fra 5. februar 2025 rektor fullmakt til å vedta ikke vesentlige endringer i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet og Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet.

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Universitetsstyret gir fra 5. februar 2025 rektor fullmakt til å vedta ikke vesentlige endringer i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet og Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**7/25 Møteplan for universitetstyret høst 2025 og vår 2026**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	7/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar følgende møtedatoer høsten 2025:

Tirsdag 9. september

Onsdag 15. oktober

Tirsdag 11. november

Tirsdag 16. desember

Styret vedtar tentativt plan for våren 2026:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 5. mars

Tirsdag 5. mai

Tirsdag 16. juni

Møtebehandling

Styret vedtar følgende møtedatoer høsten 2025:

Tirsdag 9. september

Onsdag 15. oktober

Tirsdag 11. november

Tirsdag 16. desember

Styret vedtar tentativt plan for våren 2026, med en endring av dato:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 12. mars

Tirsdag 5. mai

Tirsdag 16. juni

Med denne endringen ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer høsten 2025:

Tirsdag 9. september

Onsdag 15. oktober

Tirsdag 11. november

Tirsdag 16. desember

Styret vedtar tentativt plan for våren 2026:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 12. mars

Tirsdag 5. mai

Tirsdag 16. juni

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**8/25 Årsregnskap 2024 og virksomhetsrapport per 31.12.2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	8/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar årsregnskapet for 2024 med tilhørende ledelseskomentarar
2. Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2024 til orientering.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om årsregnskap 2024.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar årsregnskapet for 2024 med tilhørende ledelseskomentarar
2. Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2024 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**9/25 Sak om utredning av endret styringsform ved universitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	9/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret avviser forslaget om å fremme en sak om å utrede endret styringsform ved universitetet

Møtebehandling

Rektor orienterte styret om sin anbefaling.

Votering

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Styremedlemmene Skarsaune, Monsen, Zimmermann og Kvittum Tangen stemte mot forslaget.

Styremedlem Kvittum Tangen begrunner sin stemme med at styret kunne bedt rektor om å komme tilbake til styret med et forslag til et mandat og tidslinje for utredning av styringsmodell ved INN etter 01.05.29, og dermed også åpnet for en diskusjon i organisasjonen. Stemmen er ikke avgitt som støtte til noen av de to alternative styringsmodellene.

Vedtak

Styret avviser forslaget om å fremme en sak om å utrede endret styringsform ved universitetet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**10/25 Endret administrativ organisering på nivå 2**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	10/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret vedtar følgende endringer av INNs administrative organisering i tråd med rektors innstilling.

1. Avdeling for digitalisering og infrastruktur legges ned som egen avdeling –stilling som direktør for avdelingen avvikles.
2. Ny avdeling for organisasjon og fellestjenester opprettes og skal ledes av en nyopprettet stilling som organisasjonsdirektør. Direktørstillingen gis delegert ansvar og myndighet fra rektor til å koordinere den samlede virksomheten på tvers av INNs administrative faglinjer.
3. Følgende enheter legges inn i den nye avdelingen:
 - HR-avdelingen
 - Kommunikasjonsavdelingen
 - IT-avdelingen
 - Eiendomsavdelingen
 - Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
4. Stilling og funksjon som prorektor samfunnskontakt legges organisatorisk til rektors stab. Stillingens innhold og funksjon evalueres nærmere innen utgangen av 2025.
5. De organisatoriske endringene gjennomføres med virkning fra 01.08.2025.
6. Styret gir sin tilslutning til utlysningstekst for stilling som organisasjonsdirektør med de eventuelle endringer som fremkommer i møtet.

Møtebehandling

Lars Petter Mathisrud (HR-direktør i permisjon) og rektor orienterte styret om prosessen på INN siden saken var i styret sist. Lars Petter deltok digitalt.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret vedtar følgende endringer av INNs administrative organisering i tråd med rektors innstilling.

1. Avdeling for digitalisering og infrastruktur legges ned som egen avdeling –stilling som direktør for avdelingen avvikles.
2. Ny avdeling for organisasjon og fellestjenester opprettes og skal ledes av en nyopprettet stilling som organisasjonsdirektør. Direktørstillingen gis delegert ansvar og myndighet fra rektor til å koordinere den samlede virksomheten på tvers av INNs administrative faglinjer.
3. Følgende enheter legges inn i den nye avdelingen:
 - HR-avdelingen
 - Kommunikasjonsavdelingen



- IT-avdelingen
 - Eiendomsavdelingen
 - Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
4. Stilling og funksjon som prorektor samfunnskontakt legges organisatorisk til rektors stab. Stillingens innhold og funksjon evalueres nærmere innen utgangen av 2025.
 5. De organisatoriske endringene gjennomføres med virkning fra 01.08.2025.
 6. Styret gir sin tilslutning til utlysningstekst for stilling som organisasjonsdirektør med de eventuelle endringer som fremkommer i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**11/25 Revidert mandat for studentombudet januar 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	11/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret vedtar revidert mandat for studentombud.

Møtebehandling

Prorektor utdanning Stine Grønvold orienterte styret om revisjon av mandatet til studentombud, i forbindelse med revisjon av endringer i UH- loven.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret vedtar revidert mandat for studentombud.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**12/25 NOKUTs oppfølging med kvalitetssystem for INN – styrets egenvurdering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	12/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret har gjennom arbeid i eget seminar gitt sine vurderinger av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet ved INN. Oppsummeringene fra diskusjonen innlemmes i institusjonens samlede dokumentasjon.

Møtebehandling

Prorektor utdanning Stine Grønvold orienterte styret kort om bakgrunnen for tilsynsmodellen til NOKUT.

Det blir en skriftlig oppsummering etter arbeidet i styreseminaret, som styret får til gjennomgang i forkant av innsending av rapporten.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret har gjennom arbeid i eget seminar gitt sine vurderinger av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet ved INN. Oppsummeringene fra diskusjonen innlemmes i institusjonens samlede dokumentasjon.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**13/25 Studieportefølje 2025-2026 - presisering om Master i kroppsøving og idrettsfag med integrert praktisk pedagogisk utdanning (PPU)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	13/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret godkjenner fremlagte skisse til Master i kroppsøving og idrettsfag med integrert praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og vedtar igangsettelse av studietilbudet. Utdanningsutvalget godkjenner endelig studieplan.

Møtebehandling

Prorektor utdanning Stine Grønvold orienterte styret om den fremlagte skissen. Tilbudet som gis er i samarbeid mellom de to involverte fakultetene, HSV og LUP.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret godkjenner fremlagte skisse til Master i kroppsøving og idrettsfag med integrert praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og vedtar igangsettelse av studietilbudet. Utdanningsutvalget godkjenner endelig studieplan.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**1/25 Årsrapport 2024 - utkast til styrets beretning og fremtidsutsikter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	05.02.2025	1/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2024 som skal behandles i styremøtet 6. mars 2025

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg gikk igjennom foreløpig tekst til styrets beretning og plandelen i årsrapporten.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor følge opp styrets behandling av saken i det endelige forslaget til Årsrapport 2024 som skal behandles i styremøtet 6. mars 2025

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



Saknr	Arkivsak	Tittel
1/25	25/00813-2	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd Overordnet ROS-analyse Universitetet i Innlandet 2024 Beredskapsrådgiver i HR Lena Knudsen orienterte styret om årets ROS analyse for INN. Styret ber om at opplæring settes i system opp mot det vurderte risikobildet, og metoder vurderes. Orienteringen ble gitt under den lukkede delen av styremøtet
2/25	23/04887-105	Handlingsplan internasjonalisering Stine Grønvold orienterte styret om endringen fra strategi til handlingsplan, og om innhold i handlingsplanen. Styret tar saken til orientering.
3/25	24/04976-5	Universitetet i Innlandet i Europeisk Universitetsallianse Stine Grønvold orienterte styret kort om bakgrunnen for det Europeiske samarbeidet, og arbeidet frem mot å bli med i alliansen. Bente Bolme, seniorrådgiver i utdanningsavdelingen ved internasjonalt utdanningssamarbeid er institusjonskoordinator i EMERGE. Styret tar saken til orientering og ber om en årlig orientering.
4/25	24/03821-20	Status for arbeidet med NOKUT-søknad for Master i rettsvitenskap Styret tar saken til orientering
5/25	24/04837-9	Endelig tildeling 2025 Styret tar saken til orientering
6/25	23/04887-121	Orientering om omstillingsprosjektet Beslutningsgrunnlag skal være klart 1. april. Styret fikk en utvidet gjennomgang i styreseminaret tirsdag 4. februar. Styret tar saken til orientering



7/25	23/04887-120	Orientering om Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Marit Roland, presenterte økonomien ved fakultetet. Styret tar saken til orientering

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/25	23/04887-115	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd Protokoll Universitetstyret 12.12.2024
2/25	22/07555-22	Kortnavn og engelsk tittel på Universitetet i Innlandet
3/25	23/01114-12	Svar på søknad om forlenget rett til å tildele graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
4/25	24/09177-3	Svar på Søknad om fritak for nivåkrav for alle lærerutdanningsprogram ved Universitetet i Innlandet
5/25	24/09476-1	Tildelingsbrev 2025 til Universitetet i Innlandet
6/25	24/07923-5	Høringssvar