



MØTEPROTOKOLL

Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 06.05.2025 kl. 09:00

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, Laurence Habib (vara for Marte Kvittum Tangen), Odd Einar Heggdal, Tiril Frisk Vinje

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
24/25	23/04887-138	Innkalling og agenda 6. mai 2025	4
25/25	24/08906-10	Ansettelse - Dekan LUP - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
26/25	25/03036-3	Endret organisering av Institutt for sosialvitenskap og veiledning	6
27/25	24/07017-17	Ny finansieringsmodell for Universitetet i Innlandet	7
28/25	24/04736-12	Egenvurdering Universitetet i Innlandet	8
29/25	25/03339-1	Årsmelding for Felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Innlandet 2024	9
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
13/25	25/03305-1	Søkertall pr. 15 april 2025	10
14/25	25/03231-3	Studentombudets årsrapport 2024	10
15/25	25/03291-1	Hovedrapport Studiebarometeret 2024	10
16/25	24/07174-10	Omstillingsprosjektet - orientering til universitets-styret	10



Referatsaker			
7/25	23/04887-126	Protokoll Universitets-styret 05.02.2025	10
8/25	23/04887-132	Protokoll Universitets-styret 06.03.2025	10
9/25	25/02443-1	Justering av styregodtgjørelse for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025	10

Elverum, 06.05.2025

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	Høst 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 INN. Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025	PROFF i september AØB i oktober HELVEL i november INTOP i desember FILMART februar
Fakultetsråd og fakultetsstyre for INN	Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre	Høst 2025
Intern kompetanseheving i INN.		Høst 2025
ARK undersøkelsen	Styret ønsker en presentasjon av ARK undersøkelsen.	Juni 2025

**Rektor orienterer:**

Tidligere rektor ved Høgskolen i Hedmark, Lise Kulbrandstad gikk bort 66 år gammel, den 10. april. Hun har betydd mye for høgskolen og universitetet og vil bli dypt savnet.

Rektor har deltatt i formannskapsmøter våren 2025. Det har vært gode møter med kommunene som viser stor interesse og er opptatt av et godt samarbeid med universitetet.

Administrasjonen har hatt styringsdialoger med alle fakultetene. Styringsdialogene er en gjennomgang av måloppnåelsen til fakultetene.

Videre er det svært gledelig at vi har allerede nå nådd måltallet for publiseringstall for forskning for 2026. Universitetet i Innlandet er nå på 1.00 publiseringspoeng pr årsverk.

Universitetsstyret var samlet til et to timers seminar mandag kveld 5. mai. Tema for seminaret var ny finansieringsmodell og ny arbeidstidsordning.

Fungerende eiendomsdirektør Hans Petter Nyberg orienterte styret kort om studiestedsutvikling på Hamar og Lillehammer før møtet ble åpnet.

24/25 Innkalling og agenda 6. mai 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	24/25

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 24/25 Ansettelse Dekan – LUP

Orienteringssak 16/25 ble behandlet først av orienteringssakene.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**25/25 Ansettelse - Dekan LUP***Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	25/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Gunhild Tomter Alstad tilbys åremålsstilling (4 år) som 1475 dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Innlandet. Dersom Alstad takker nei, tilbys ansettelsen til Vebjørn Horsfjord.

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av saken.

Peer Jacob Svenkerud orienterte styret om ansettelsesprosessen til dekan ved LUP.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Gunhild Tomter Alstad tilbys åremålsstilling (4 år) som 1475 dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Innlandet. Dersom Alstad takker nei, tilbys ansettelsen til Vebjørn Horsfjord.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**26/25 Endret organisering av Institutt for sosialvitenskap og veiledning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	26/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Seksjon for sosialfaglig arbeid og Seksjon for veiledningsstudier, begge ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, slås sammen til én seksjon. Navnet på den nye sammenslåtte seksjonen skal være Seksjon for sosialfaglig arbeid og veiledning. Endringen skal gjelde fra 1. august 2025.

Møtebehandling

Fungerende HR direktør Anne Christel Johnsgaard var til stede under behandlingen av saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Seksjon for sosialfaglig arbeid og Seksjon for veiledningsstudier, begge ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, slås sammen til én seksjon. Navnet på den nye sammenslåtte seksjonen skal være Seksjon for sosialfaglig arbeid og veiledning. Endringen skal gjelde fra 1. august 2025.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**27/25 Ny finansieringsmodell for Universitetet i Innlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	27/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar alternativ 2, som beskrevet i vedlegget, som ny finansieringsmodell for Universitetet i Innlandet, gjeldende fra 01.01.2026.
2. Styret ber rektor om å vurdere justering av finansieringsmodellen når strategi og utviklingsavtale for perioden 2027 og fremover er vedtatt.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om ny finansieringsmodell.

Rektor fremmet følgende nytt forslag til vedtak.

1. Styret vedtar med virkning fra 01.01.2026 alternativ 2, som beskrevet i vedlegget, som ny finansieringsmodell for Universitetet i Innlandet, *i henhold til gjeldende strategi.*
2. *Styret ber rektor å se nærmere på den totale administrative ressursbruken, og fremtidig finansiering av universitetsadministrasjonen i oppfølgingen av det pågående omstillingsprosjektet.*

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar med virkning fra 01.01.2026 alternativ 2, som beskrevet i vedlegget, som ny finansieringsmodell for Universitetet i Innlandet, i henhold til gjeldende strategi.
2. Styret ber rektor å se nærmere på den totale administrative ressursbruken, og fremtidig finansiering av universitetsadministrasjonen i oppfølgingen av det pågående omstillingsprosjektet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**28/25 Egenvurdering Universitetet i Innlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	28/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitets-styret tar utkast til egenvurdering til orientering og ber om at innspillene fra møtet tas med i ferdigstillelsen av dokumentet

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold innledet og kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke orienterte styret om egenvurderingen av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid som sendes til NOKUT 9. mai

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitets-styret tar utkast til egenvurdering til orientering og ber om at innspillene fra møtet tas med i ferdigstillelsen av dokumentet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**29/25 Årsmelding for Felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Innlandet 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	06.05.2025	29/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmelding for 2024 fra redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Årsmelding for 2024 fra redelighetsutvalget for forskning tas til etterretning

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



Saknr	Arkivsak	Tittel
13/25	25/03305-1	Søkertall pr. 15 april 2025 Prorektor Stine Grønvold orienterte styret om søkertallene ved INN Styret tar informasjonen om søkertall til orientering
14/25	25/03231-3	Studentombudets årsrapport 2024 Leder for seksjon for studenttjenester Iben Kartell orienterte styret kort om studentombudets årsrapport, i ombudets fravær. Styret tar studieombudets årsrapport til orientering.
15/25	25/03291-1	Hovedrapport Studiebarometeret 2024 Prorektor Stine Grønvold innledet og kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke orienterte styret om studiebarometeret 2024 Styret tar studiebarometeret 2024 til orientering.
16/25	24/07174-10	Omstillingsprosjektet - orientering til universitetstyret Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om status i arbeidet med omstillingsprosjektet. Rapporten leveres til rektor i slutten av uke 19. Styret tar informasjonen til orientering og ønsker konkrete tiltak med konsekvensvurderinger på styremøte 17. juni.

Saknr	Arkivsak	Tittel
7/25	23/04887-126	Protokoll Universitetsstyret 05.02.2025
8/25	23/04887-132	Protokoll Universitetsstyret 06.03.2025
9/25	25/02443-1	Justering av styregodtgjørelse for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025