

**eMØTEPROTOKOLL****Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027****Dato:** 09.09.2025 kl. 09:00**Sted:** Blæstad**Arkivsak:** 23/04887

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

| SAKSKART                  |              |                                                                                                                                                            | Side |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Godkjenning av innkalling |              |                                                                                                                                                            |      |
| Godkjenning av sakskart   |              |                                                                                                                                                            |      |
| Vedtakssaker              |              |                                                                                                                                                            |      |
| <a href="#">39/25</a>     | 23/04887-164 | Innkalling og agenda tirsdag 9. september                                                                                                                  | 4    |
| <a href="#">40/25</a>     | 25/07614-1   | HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som førsteamanuensis i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd | 6    |
| <a href="#">41/25</a>     | 23/02821-131 | Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Innlandet (arbeidstidsordning)    | 7    |
| <a href="#">42/25</a>     | 25/01854-7   | Lokale lønnsforhandlinger 2025 - orientering til styret                                                                                                    | 8    |
| <a href="#">43/25</a>     | 23/04887-163 | Mulig sak om utvikling av ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet                                                                            | 9    |
| <a href="#">44/25</a>     | 23/04887-159 | Møteplan for universitetsstyret vår 2026 og høst 2026                                                                                                      | 10   |
| Diskusjonssaker           |              |                                                                                                                                                            |      |
| <a href="#">3/25</a>      | 25/07584-1   | Utkast til satsingsforslag utenfor rammen 2027                                                                                                             | 11   |
| Orienteringssaker         |              |                                                                                                                                                            |      |
| <a href="#">20/25</a>     | 25/07585-1   | Strategi 2027 - 2032                                                                                                                                       | 12   |
| <a href="#">21/25</a>     | 23/04887-166 | Status omstillingsarbeid                                                                                                                                   | 12   |
| <a href="#">22/25</a>     | 23/04887-162 | Styrets selvevaluering - høsten 2025                                                                                                                       | 12   |



|                       |              |                                                           |    |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">23/25</a> | 23/04887-167 | Status i oppfølging av konseptutvalgutredningene          | 12 |
| <a href="#">24/25</a> | 23/04887-165 | Stuedstedsutvikling Blæstad                               | 12 |
| <b>Referatsaker</b>   |              |                                                           |    |
| <a href="#">13/25</a> | 24/04736-14  | Egenvurdering INN_feilrettet sendt NOKUT 14.05.25.pdf     | 12 |
| <a href="#">14/25</a> | 24/04736-15  | Studentuttalelse NOKUT- Studentorganisasjonen i Innlandet | 12 |
| <a href="#">15/25</a> | 23/04887-156 | Protokoll Universitetsstyret 17.06.2025                   | 12 |
|                       |              |                                                           |    |

Maren Kyllingstad

Blæstad, 09.09.2025



**Orienteringer i møtet:**

Ph.d.-leder Kjartan Østbye gav styret en presentasjon av doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi (AEB).

Styret ønsket Emil Hofstad Derås velkommen som nytt medlem

**Rektor orienterer:**

Universitetet har fått løfte fra statsråd Aasland om staten vil dekke husleiekostnader for nytt bygg på Blæstad. Innlandet Fylkeskommune vil være eier av det nye bygget og universitetet blir leietager.

Det er inngått samarbeidsavtale mellom universitetet og Hæren. Dette er et godt grunnlag for videre samarbeid.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland var til stede på Lillehammer og Blæstad på studiestart den 18. august.

Finansminister Jens Stoltenberg besøkte studiested Lillehammer tirsdag 19. august og holdt foredraget «Norge i en urolig verden». Rundt 400 studenter var i auditoriet, som også ble streamet.

Utenriksminister Espen Barth Eide holdt også en høyst aktuell forelesning for studenter på studiested Lillehammer fredag 29. august, om den internasjonale utviklingen etter andre verdenskrig og pågående konflikter i dag.

Den årlige samlingen for alle ledere i INN med personalansvar avholdes 17. – 18. september. På samlingen er tema strategi og omstilling.


**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.<br>Presentasjoner vil legges til styremøter i 2025/2026 | PROFF i oktober<br>INTOP i desember<br>FILMART februar -26<br>HELVEL i mars -26 |
| Fakultetsråd og fakultetsstyre for INN                                                             | Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre                                                                                   | Desember 2025                                                                   |
| Intern kompetanseheving i INN.                                                                     |                                                                                                                                                                      | Høst 2025                                                                       |
| INNs politikk for bruk av kunstig intelligens i studiene                                           | Styret ber rektor legge frem en sak om INNs politikk for bruk av kunstig intelligens i studiene                                                                      | Høst 2025                                                                       |
| Lønns- og arbeidsbetingelser for åremålsansatte ledere og andre ledere som går ut av lederstilling |                                                                                                                                                                      | Desember 2025                                                                   |

**39/25 Innkalling og agenda tirsdag 9. september**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 39/25 |

**Møtebehandling**

Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 40/25 ansettelse, og på orienteringssakene 23/25 og 24/25 der noe av informasjonen var unntatt offentlighet.

Sak 22/25 ble trukket fra saklisten. Saken kommer tilbake til styret i desember, slik at evalueringen kan gjennomføres i starten av 2026.

**Vedtak**

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

**40/25 HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som førsteamanuensis i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd*

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 40/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Dr. Benjamin Knox tilbys fast ansettelse i 100 % stilling som førsteamanuensis i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Innlandet, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen er for tiden knyttet til Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for organisasjon, ledelse og styring.

Ansettelsen gjennomføres uten utlysning med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 7-8 første ledd.

**Møtebehandling**

Møtet var lukket under behandling av saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Dr. Benjamin Knox tilbys fast ansettelse i 100 % stilling som førsteamanuensis i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Innlandet, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen er for tiden knyttet til Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for organisasjon, ledelse og styring.

**41/25 Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Innlandet (arbeidstidsordning)**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 41/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret vedtar Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for medarbeidere i undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Innlandet (arbeidstidsordning).

**Møtebehandling**

HR direktør Lars Petter Mathisrud, prorektor forskning Marit Sletmoen og konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke presenterte saken for styret.

Rektor fremmet nytt forslag til vedtak.

*Rektor trekker saken slik den nå er fremmet og ønsker å dele den fremtidige behandlingen i to hvor den delen som handler og FoU fremmes som vedtakssak til neste styremøte i tråd med kapittel 1 forslag til ny ordning.*

*Det må arbeides videre med undervisningsdelen av ATO, og det legges vekt på medvirkning.*

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Rektor trekker saken slik den nå er fremmet og ønsker å dele den fremtidige behandlingen i to hvor den delen som handler og FoU fremmes som vedtakssak til neste styremøte i tråd med kapittel 1 forslag til ny ordning.

Det må arbeides videre med undervisningsdelen av ATO, og det legges vekt på medvirkning.

**42/25 Lokale lønnsforhandlinger 2025 - orientering til styret**

| Behandlet av                                       | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| 2 IDF (Informasjons, drøfting og forhandlingsmøte) |            |       |
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027         | 09.09.2025 | 42/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Universitetsstyret tar informasjon om plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til orientering.
2. Det avsettes ikke egne midler fra INN til ordinære lokale lønnsforhandlinger i 2025, utover sentralt avtalt ramme.

**Møtebehandling**

HR direktør Lars Petter Mathisrud orienterte kort om gjennomføring av lønnsforhandlinger.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

1. Universitetsstyret tar informasjon om plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger til orientering.
2. Det avsettes ikke egne midler fra INN til ordinære lokale lønnsforhandlinger i 2025, utover sentralt avtalt ramme.

**43/25 Mulig sak om utvikling av ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 43/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret ber rektor legge frem en sak i tråd med anbefalingen i saksfremlegget.

**Møtebehandling**

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte kort om rektors anbefaling til videre behandling av saken.

**Votering**

Rektors forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Styremedlem Skarsaune stemte mot.

Skarsaunes primærstandpunkt var at styret burde gi den nye dekanen arbeidsro og ikke be om en styresak om fakultetets indre liv nå. Gitt at diskusjonen i møtet viste at det var flertall for å be om en sak, fremmet han et forslag om at styret burde presisere at det ønsker spørsmålet om ressursfordeling belyst fra flere relevante sider. Dette forslaget fikk ikke flertall i styret, og han valgte å stemme mot rektors forslag til vedtak. Han begrunnet sin stemmegivning med at han mener styret bør bli best mulig informert, og at en grundigere sak vil være mindre konfliktskapende på fakultetet.

**Vedtak**

Styret ber rektor legge frem en sak i tråd med anbefalingen i saksfremlegget

**44/25 Møteplan for universitetsstyret vår 2026 og høst 2026**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 44/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret vedtar følgende møtedatoer for våren 2026:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 12. mars

Tirsdag 5. mai

Tirsdag 16. juni

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2026:

Tirsdag 8. september

Tirsdag 13. oktober

Torsdag 12. november

Tirsdag 15. desember

**Møtebehandling**

Styret fremmet nytt forslag til vedtak

Styret vedtar følgende møtedatoer for våren 2026:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 12. mars *i Hamar*

*Mandag 4. mai.*

*Onsdag 17. juni*

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2026:

Tirsdag 8. september

Tirsdag 13. oktober

*Tirsdag 10. november*

Tirsdag 15. desember

**Vedtak**

Styret vedtar følgende møtedatoer for våren 2026:

Torsdag 5. februar og seminar 4. februar

Torsdag 12. mars *i Hamar*

*Mandag 4. mai.*

*Onsdag 17. juni*

Styret vedtar tentativ plan for høsten 2026:

Tirsdag 8. september

Tirsdag 13. oktober

Tirsdag 10. november

Tirsdag 15. desember

**3/25 Utkast til satsingsforslag utenfor rammen 2027**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 09.09.2025 | 3/25  |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Universitetsstyret ber rektor om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeidet frem mot vedtakssak i styrets møte i oktober.

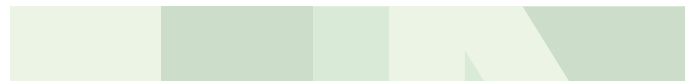
**Møtebehandling**

Økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk orienterte om satsingsforslag utenfor rammen 2027

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Universitetsstyret ber rektor om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeidet frem mot vedtakssak i styrets møte i oktober.



| Saknr | Arkivsak     | Tittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/25 | 25/07585-1   | <b>Strategi 2027 – 2032</b><br><br>Rektor orienterte styret om prosessplanen til arbeidet med ny strategi.<br><br>Styret støttet rektors plan for det videre arbeidet med å uforme ny strategi for INN. Styret støtter at man i prosessen starter bredt før man går videre med å definere det nye målbildet for universitetet. Prosessen må invitere bredt ut i organisasjonen, men at det også innhentes eksterne impulser i strategiarbeidet. Styret ønsker mer innblikk i hvordan KI kan spille en rolle videre i utviklingen av INN. |
| 21/25 | 23/04887-166 | <b>Status omstillingsarbeid</b><br><br>Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte om det videre arbeid med omstilling.<br><br>Styret tar saken til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/25 | 23/04887-162 | Styrets selvevaluering - høsten 2025<br><br>Saken utsettes til desember 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/25 | 23/04887-167 | Status i oppfølging av konseptutvalgutredningene<br><br>Stabssjef Hans Petter Nyberg gav styret en orientering om arbeidet med å følge opp konseptutvalgsutredningene for Hamar og Lillehammer.<br><br>Møtet var lukket under orienteringen da noe av informasjonen var unntatt offentlighet.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24/25 | 23/04887-165 | Studiestedsutvikling Blæstad<br><br>Stabssjef Hans Petter Nyberg gav styret en orientering studiestedsutviklingen på Blæstad<br><br>Møtet var lukket under orienteringen da noe av informasjonen var unntatt offentlighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Saknr | Arkivsak     | Tittel                                                    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 13/25 | 24/04736-14  | Egenvurdering INN_feilrettet sendt NOKUT 14.05.25.pdf     |
| 14/25 | 24/04736-15  | Studentuttalelse NOKUT- Studentorganisasjonen i Innlandet |
| 15/25 | 23/04887-156 | Protokoll Universitetsstyret 17.06.2025                   |