



MØTEPROTOKOLL

Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 12.12.2024 kl. 09:00
Sted: Elverum
Arkivsak: 23/04887

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

Korrigert protokoll 5.februar 2025. Endring i vedtakstekst på sak 50/24

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
34/24	23/04887-108	Innkalling og agenda 12. desember	3
35/24	24/05909-6	Ansettelse av rektor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
36/24	24/01759-37	Klage på oppsigelse fra fast, full stilling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
37/24	24/08850-1	LUP- Kallelse (uhl § 7-8)- Stilling som professor II i pedagogikk SEPU- Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	7
38/24	24/09034-1	HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i rettsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	8
39/24	24/03877-7	HHS- Kallelse (uhr § 7-7 og 7-8) Forlengelse av midlertidig stilling på åremål - Stilling som Professor II i bedriftsøkonomi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	9
40/24	24/07923-4	Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og universitets- og høyskoleforskriften	10
41/24	24/08905-1	Ansettelsesprosess - Stillingsutlysning som Dekan Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap	11



42/24	24/08906-1	Ansettelsesprosess - Stillingsutlysning som Dekan for Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk	13
43/24	24/04837-5	Årsplan og -budsjett 2025	15
44/24	24/08993-1	Muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene	17
45/24	24/03821-15	Studieportefølje 2025/2026	18
46/24	24/03821-14	Kriterier for studieporteføljeutvikling og årshjul for studieporteføljeutvikling 2026/2027	19
47/24	24/08987-1	Kvalitetssystem for utdanning i Universitetet i Innlandet: Kvalitetssystembeskrivelse	20
48/24	24/09050-1	Godkjenning av mandat for Læringsmiljøutvalget gjeldene fra 2025	21
49/24	17/00932-276	Reglement for universitetets nemnd for studentsaker	22
50/24	24/07913-4	Orientering om retningslinje for behandling av saker om fusk	1
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
32/24	23/04887-106	Orientering om Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap	24
33/24	23/02821-24	Arbeidstidsordningen for medarbeidere i undervisnings- for forskningsstillinger ved INN - orientering	24
Referatsaker			
18/24	23/04887-104	Protokoll Høgskolestyret 13.11.2024	24
19/24	24/08507-1	Undervisningsterminer 2025 - 26 rektorgodkjenning	24
20/24	22/07555-22	Kortnavn og engelsk tittel på Universitetet i Innlandet	24
21/24	22/06901-12	Kopi - Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til høgskolestyret ved Universitetet i Innlandet for perioden 3.12.2024 - 31.7.2027	24

Elverum, 12.12.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder



Rektor orienterer:

Rektor har fått mange positive tilbakemeldinger etter universitetsmarkeringen den 28. november. På fagdagen på Hamar campus var det foredrag, debatter og markeringer av ansatte. Det var 685 ansatte og inviterte gjester til bords på festmiddagen på kvelden.

Universitetet vil ta utgangspunkt i årets arrangement for å sette rammene for de årlige markeringene fremover.

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.	
Stuedestedsutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad	Mars 2025
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstillelse 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	HELVEL i februar FILMART i mars PROFF i mai INTOP i juni AØB i september
Fakultetsråd og fakultetsstyre for HINN	Styret ønsker en sak om fordeler og ulemper ved fakultetsråd versus fakultetsstyre	Mai 2025

**34/24 Innkalling og agenda 12. desember**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	34/24

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av sak 35/24, 35/24, 37/24, 38/24 og 39/24. Rektor forlot møterommet under behandling av sak 35/24.

Ved behandlingen av agendaen for møtet meldte ble fremmet forslag om å utrede fremtidig styringsform ved universitet. Rektor vil komme tilbake med en anbefaling på neste styremøte.

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

**35/24 Ansettelse av rektor**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	35/24

Forslag til vedtak/innstilling

Peer Jacob Svenkerud ansettes i 100 % stilling som rektor, kode 0214 ved Universitetet i Innlandet. Det ansettes på åremål i stillingen, med varighet på 4 år.

Styreleder gis fullmakt til å forhandle nærmere vilkår for ansettelse og inngå arbeidsavtale.

Møtebehandling

Rektor forlot møterommet under behandling av saken.

Under behandlingen i styret, ble forslag til vedtak endret til følgende:

Peer Jacob Svenkerud ansettes i 100 prosent stilling som rektor, kode 0214 ved Universitetet i Innlandet. Han ansettes på åremål i stillingen, med varighet på 4 år, *fra og med 01.05.2025*.

Styreleder gis fullmakt til å forhandle nærmere vilkår for ansettelse og inngå arbeidsavtale.

Forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Peer Jacob Svenkerud ansettes i 100 prosent stilling som rektor, kode 0214 ved Universitetet i Innlandet. Han ansettes på åremål i stillingen, med varighet på 4 år, *fra og med 01.05.2025*.

Styreleder gis fullmakt til å forhandle nærmere vilkår for ansettelse og inngå arbeidsavtale.

**36/24 Klage på oppsigelse fra fast, full stilling**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	36/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Klagen tas ikke til følge

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om behandling av saken.

Styremedlemmene Tangen, Tranøy og Skarsaune stemte imot forslaget, og begrunnet sin stemmegivning med at de ønsker at styret innhenter en ekstern juridisk vurdering av hele saken.

De øvrige av styrets medlemmer stemte for forslaget, og dette ble derfor vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge

**37/24 LUP– Kallelse (uhl § 7-8)- Stilling som professor II i pedagogikk SEPU- Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	37/24

Forslag til vedtak/innstilling:

May Britt Drugli tilsettes fast i 20% stilling som professor II (1013) i pedagogikk ved Universitetet i Innlandet fra 01.01.25, for tiden ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, SEPU,

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

Møtebehandling

HR- direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken

Vedtak

May Britt Drugli tilsettes fast i 20% stilling som professor II (1013) i pedagogikk ved Universitetet i Innlandet fra 01.01.25, for tiden ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, SEPU,

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

**38/24 HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i rettsvitenskap***Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	38/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Anne Kjersti Befring ansettes i fast, 20% stilling som professor (1013) i rettsvitenskap ved Universitetet i Innlandet fra og med 1.1.2025, for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

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

Møtebehandling

HR- direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken

Vedtak

Anne Kjersti Befring ansettes i fast, 20% stilling som professor (1013) i rettsvitenskap ved Universitetet i Innlandet fra og med 1.1.2025, for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

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

**39/24 HHS- Kallelse (uhr § 7-7 og 7-8) Forlengelse av midlertidig stilling på åremål - Stilling som Professor II i bedriftsøkonomi**

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	39/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Professor Subal Kumbhakar forlenges i midlertidig stilling på åremål, 20% stilling, som professor II i bedriftsøkonomi ved Universitetet i Innlandet for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for økonomifag, fra og med 01.01.2025 tom. 31.12.2025.

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

Møtebehandling

HR- direktør Lars Petter Mathisrud presenterte saken

Vedtak

Professor Subal Kumbhakar forlenges i midlertidig stilling på åremål, 20% stilling, som professor II i bedriftsøkonomi ved Universitetet i Innlandet for tiden ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for økonomifag, fra og med 01.01.2025 tom. 31.12.2025.

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

**40/24 Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og universitets- og høyskoleforskriften**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	40/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret gir sin tilslutning til de vurderinger som fremkommer i saksframlegget, og ber om at de tilføyelser og endringer som fremkommer i møtet tas med i den endelige høringsuttalelsen.

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om høringsuttalelsen fra INN.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til de vurderinger som fremkom i saksframlegget, og ber om at de tilføyelser og endringer som fremkom i møtet tas med i den endelige høringsuttalelsen.

**41/24 Ansettelsesrosess - Stillingsutlysning som Dekan Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	41/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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)
 - Prorektor forskning og utvikling
 - 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 har ansvar for sekretariat for ansettelsesprosessen.

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om utlysningene av dekanstillinger.

Under behandlingen av saken ble det fremmet et revidert forslag med endring i punkt 1 og 3.

1. *Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med en styrking av den faglige delen av lederrollen ved at førstekompetanse settes som minimumskrav, at «høyt nivå» tas ut fra kulepunkt 2 (dokumentert ledererfaring) og at erfaring med utvikling av ledergrupper flyttes til ønskelige kvalifikasjoner.*
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)
 - Prorektor utdanning
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - 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 disse endringene ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med en styrking av den faglige delen av lederrollen ved at førstekompetanse settes som minimumskrav, at «høyt nivå» tas ut fra kulepunkt 2 (dokumentert ledererfaring) og at erfaring med utvikling av ledergrupper flyttes til ønskelige kvalifikasjoner.
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)
 - Prorektor utdanning
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (utpekt av fakultetsrådet)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd (utpekt av fakultetsrådet)
 - 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.

**42/24 Ansettelsesprosess - Stillingsutlysning som Dekan for Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	42/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningstekst, med tillegg av de forhold som fremkommer i styrets behandling, som grunnlag for utlysning av åremålsstillingen som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.
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)
 - Prorektor utdanning
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - 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

HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om utlysningene av dekanstillinger.

Under behandlingen av saken ble det fremmet et revidert forslag med endring i punkt 1 og 3.

1. *Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med en styrking av den faglige delen av lederrollen ved at førstekompetanse settes som minimumskrav, at «høyt nivå» tas ut fra kulepunkt 2 (dokumentert ledererfaring) og at erfaring med utvikling av ledergrupper flyttes til ønskelige kvalifikasjoner.*
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)
 - Prorektor utdanning
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - 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 disse endringene ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret godkjenner den fremlagte utlysningsteksten med en styrking av den faglige delen av lederrollen ved at førstekompetanse settes som minimumskrav, at «høyt nivå» tas ut fra kulepunkt 2 (dokumentert ledererfaring) og at erfaring med utvikling av ledergrupper flyttes til ønskelige kvalifikasjoner.
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)
 - Prorektor utdanning
 - En ekstern representant fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - En representant for de ansatte fra fakultetsråd (*utpekt av fakultetsrådet*)
 - En representant for studenter (oppnevnt av StInn)
 - En representant for ansatte (oppnevnt av ansattes organisasjoner i fellesskap)
 - HR-avdelingen er ansvarlig for sekretariatet for ansettelsesprosessen.

**43/24 Årsplan og -budsjett 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	43/24

Forslag til vedtak/innstilling:

- Styret vedtar årsbudsjett 2025 med den kapitalbruken som er foreslått fra rektor på totalt kr 34,7 mill.
 - Herunder innebærer det en dekning på inntil det budsjetterte kapitalbehovet (kr 12,7) ved ALB for 2025 fra institusjonsnivået.
- Styret ber administrasjonen følge opp den økonomiske situasjonen og gjøre analyser i samarbeid med fakultetene for fremtidig økonomisk bærekraft.
- Styret vedtar investeringsplan 2025-2027 slik den foreligger.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte om årsbudsjett 2025. Stabssjef Hans Petter Nyberg orienterte om tilbakemeldingene fra KD på siste års etatsstyring, og hvordan det er tatt hensyn til disse i planene for 2025.

Styret fremmet nytt forslag til vedtak med en endring i kulepunkt 2. og et kulepunkt 4

- Styret vedtar årsbudsjett 2025 med den kapitalbruken som er foreslått fra rektor på totalt kr 34,7 mill.
 - Herunder innebærer det en dekning på inntil det budsjetterte kapitalbehovet (kr 12,7) ved ALB for 2025.
- *Styret ber administrasjonen følge opp den økonomiske situasjonen og gjøre analyser og konkrete tiltak i samarbeid med fakultetene og administrasjonen for fremtidig økonomisk bærekraft.*
- Styret vedtar investeringsplan 2025-2027 slik den foreligger.
- *Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.*

Styremedlemmet Skarsaune stemte imot forslaget til vedtak. Han viste til at budsjettforslaget innebærer at universitetet fortsetter å redusere antall faglige årsverk men ikke administrative årsverk, og mener dette er en feil prioritering.

De øvrige av styrets medlemmer stemte for forslaget, og dette ble derfor vedtatt med 10 mot 1 stemme.



Vedtak

- Styret vedtar årsbudsjett 2025 med den kapitalbruken som er foreslått fra rektor på totalt kr 34,7 mill.
 - Herunder innebærer det en dekning på inntil det budsjetterte kapitalbehovet (kr 12,7) ved ALB for 2025.
- Styret ber administrasjonen følge opp den økonomiske situasjonen og gjøre analyser og konkrete tiltak i samarbeid med fakultetene og administrasjonen for fremtidig økonomisk bærekraft.
- Styret vedtar investeringsplan 2025-2027 slik den foreligger.
- Styret gir rektor fullmakt til å gjøre endringer i intern tildeling i henhold til vedtatt finansieringsmodell når endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet foreligger.

**44/24 Muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	44/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret tar presentasjonen om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene til orientering.

Møtebehandling

Instituttleder Jens Petter Madsbu og prosjektleder Ørjan Lande Hansen presenterte saken.

Under behandlingen av saken ble det fremmet et tillegg til forslaget til vedtak:

Universitetsstyret tar presentasjonen om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene til orientering og *ber rektor og dekan om å komme tilbake til styret med forslag til løsning på ressursbehovet ved studiene for å sikre videre drift og utvikling.*

Med denne endringen ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret tar presentasjonen om muligheter og begrensninger knyttet til Krise- og beredskapsstudiene til orientering og ber rektor og dekan om å komme tilbake til styret med forslag til løsning på ressursbehovet ved studiene for å sikre videre drift og utvikling

**45/24 Studieportefølje 2025/2026**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	45/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Studieportefølje for HINN 2025-2026 vedtas i tråd med rektors anbefaling og detaljert tabell med dimensjonering av hele studieporteføljen.

Møtebehandling

Prorektor Stine Grønvold orienterte om studieportefølje 2025-2026.

I etterkant av presentasjonen diskuterte styret særlig problemstillingene rundt oppstart av mastertilbud i PPU. Før endelig behandling av denne delen av studieporteføljen må det gjøres ytterligere arbeid internt, og rektor foreslo derfor at det legges til rette for at vedtaket på dette punktet besluttet som en omsendt sak, av styret i januar 2025:

Studieportefølje for HINN 2025-2026 vedtas i tråd med rektors anbefaling og detaljert tabell med dimensjonering av hele studieporteføljen. *Rektor fremmer forslag til endelig vedtak vedrørende igangsettelse av Mastertilbud i PPU og sender dette til beslutning i styret i januar 2025.*

Med denne endringen ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Studieportefølje for HINN 2025-2026 vedtas i tråd med rektors anbefaling og detaljert tabell med dimensjonering av hele studieporteføljen. Rektor fremmer forslag til endelig vedtak vedrørende igangsettelse av Mastertilbud i PPU og sender dette til beslutning i styret i januar 2025.

**46/24 Kriterier for studieporteføljeutvikling og årshjul for studieporteføljeutvikling 2026/2027**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	46/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar saken til orientering

Møtebehandling

Forslag til vedtak ble justert under behandling av saken.

Reviderte kriterier vedtas av universitetsstyret som en del av godkjenningen av studieporteføljesaken, og styret ber administrasjonen om at fakultetsråd inkluderes i årshjulet for studieporteføljeutvikling.

Vedtak

Reviderte kriterier vedtas av universitetsstyret som en del av godkjenningen av studieporteføljesaken, og styret ber administrasjonen om at fakultetsråd inkluderes i årshjulet for studieporteføljeutvikling.

**47/24 Kvalitetssystem for utdanning
i Universitetet i Innlandet: Kvalitetssystembeskrivelse**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	47/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret godkjenner systembeskrivelsen for universitetets kvalitetssystem for 2025 med de forslag til endringer som er fremkommet i styrebehandlingen. Rektor gis fullmakt til å godkjenne nødvendige justeringer av dokumentet.

Møtebehandling

Kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakken presenterte kvalitetssystem for utdanning.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret godkjenner systembeskrivelsen for universitetets kvalitetssystem for 2025 med de forslag til endringer som er fremkommet i styrebehandlingen. Rektor gis fullmakt til å godkjenne nødvendige justeringer av dokumentet.

**48/24 Godkjenning av mandat for Læringmiljøutvalget gjeldene fra 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	48/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret godkjenner vedlagte mandat til Læringsmiljøutvalget gjeldende fra 1. januar 2025

Møtebehandling

Leder for seksjon for studenttjenester Iben Kardel presenterte endringene som er i revisjonen av mandat til Læringsmiljøutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret godkjenner vedlagte mandat til Læringsmiljøutvalget gjeldende fra 1. januar 2025

**49/24 Reglement for universitetets nemnd for studentsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	49/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret vedtar reglementet for universitetets nemnd for studentsaker.

Møtebehandling

Rådgiver Esben Djupvik presenterte reglementet for universitetets nemnd for studentsaker.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret vedtar reglementet for universitetets nemnd for studentsaker.



50/24 Orientering om retningslinje for behandling av saker om fusk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetstyret 01.08.2023-31.07.2027	12.12.2024	50/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret tar saken til orientering

Møtebehandling

Rådgiver Esben Dybvik orienterte om retningslinje for behandling av fusk ved INN.

Vedtak

Universitetsstyret tar saken til orientering



Saknr	Arkivsak	Tittel
32/24	23/04887-106	Orientering om Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Pga. sykdom utsettes saken til neste møte; 5. februar
33/24	23/02821-24	Arbeidstidsordningen for medarbeidere i undervisnings- for forskningsstillinger ved INN – orientering Lars Petter Mathisrud orienterte om status i arbeidet med arbeidstidsordningen

Saknr	Arkivsak	Tittel
18/24	23/04887-104	Protokoll Høgskolestyret 13.11.2024
19/24	24/08507-1	Undervisningsterminer 2025 - 26 rektorgodkjenning
20/24	22/07555-22	Kortnavn og engelsk tittel på Universitetet i Innlandet
21/24	22/06901-12	Kopi - Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til høgskolestyret ved Universitetet i Innlandet for perioden 3.12.2024 - 31.7.2027