



MØTEPROTOKOLL

Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 15.10.2025 kl. 09:00
Sted: Hamar
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			
45/25	23/04887-174	Innkalling og agenda onsdag 15. oktober	2
46/25	23/04887-172	Protokoll Universitetsstyret 09.09.2025	6
47/25	25/07584-2	Satsingsforslag utenfor rammen 2027	7
48/25	25/11074-1	Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten kunngjøring (kallelser)	8
49/25	25/11190-1	ALB - ansettelse i midlertidig stilling som professor i skogfag - kallelse - Unntatt etter offentlighetsloven § 25 første ledd	9
Diskusjonssaker			
Orienteringssaker			
25/25	25/04073-5	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2025	10
26/25	25/07585-2	Løypemelding om strategiprosess	10
27/25	25/01660-5	Status for arbeidet med studieportefølje 2026-2027	10



Referatsaker			
16/25	25/06043-1	Informasjon - endringer i universitets- og høyskoleloven med forskrifter fra 1. august 2025	10

Hamar, 15.10.2025

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.	
Økonomi-utfordring fra og med 2027 herunder konsekvensen av ny finansieringsmodell	Løpende orientering på styremøtene frem til ferdigstilling 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	INTOP i desember FILMART februar -26 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
Utvikling av ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet		Desember 2025
Evaluerings på bruk av kallelser		Høsten 2027



Rektor orienterer:

NOKUT gjennomførte institusjonsbesøk den 24. og 25. september i forbindelse med tilsynet av vårt kvalitetssystem og -arbeid.

Årets gjennomføring av Forskningsdagene resulterte i mer enn 1000 besøkende. Viktig festival i regi av Forskningsrådet, den 14. i rekken.

Seminar for styret 10. november på Oslo Met. Temaene for seminaret er KI, og overordnet status på strategiarbeidet.

INN har gjennomført et omfattende kunstregistreringsarbeid. [Nettgalleri - Universitetet i Innlandet](#)

**45/25 Innkalling og agenda onsdag 15. oktober**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	15.10.2025	45/25

Møtebehandling

Styret fikk en presentasjon av doktorgradsprogrammet UTVIT av ph.d.-leder Thor André Skrefsrud.

Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 49/25 fordi den gjaldt en ansettelse.

Styremedlemmer har vurdert egen habilitet før møtet. Ingen er inhabile.

Styreleder orienterte om at det i forkant av styremøtet var gjennomført et seminar for styret om arbeidstidsordning for INN. Styret har bestemt at det skal nedsettes et arbeidsutvalg. Utvalget vil bestå av tre styremedlemmer fra gruppen som er oppnevnt av de ansatte (Marte Monsen, Knut Olav Skarsaune og Barbara Zimmermann), to representanter oppnevnt av de hovedtillitsvalgte, rektor (leder av arbeidsutvalget), prorektor forskning, prorektor utdanning og organisasjonsdirektør. HR-direktør er sekretær for utvalget.

Arbeidsutvalget skal komme frem til en tilrådning til rektor. Forslaget til ny ordning kommer fra rektor, etter råd fra arbeidsutvalget. Det skal være et møte i arbeidsgruppen før styremøtet 11. november. Arbeidsutvalget legger frem et tidsforslag, som presenteres for resten av styret i styremøtet 11. november.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.



46/25 Protokoll Universitetsstyret 09.09.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	15.10.2025	46/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner protokoll fra møtet i universitetsstyret 09.09.2025

Møtebehandling

Ingen kommentarer til protokollen fra møtet 09.09.2025

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra møtet i universitetsstyret 09.09.2025

**47/25 Satsingsforslag utenfor rammen 2027**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	15.10.2025	47/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Universitetsstyret vedtar forslaget til satsninger for 2027 slik de fremkommer i denne sak, og ber rektor sende innspillet til Kunnskapsdepartementet.

Møtebehandling

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte rektors forslag.

Universitetsstyret støttet forslaget, men ønsket et tillegg i vedtaket.

Nytt forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar rektors forslaget til satsninger for 2027 slik de fremkommer i denne sak, og ber rektor sende innspillet til Kunnskapsdepartementet, *med en justert presisering om totalberedskap slik det ble diskutert i møtet.*

Med denne tilføyingen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Universitetsstyret vedtar rektors forslaget til satsninger for 2027 slik de fremkommer i denne sak, og ber rektor sende innspillet til Kunnskapsdepartementet, med en justert presisering om totalberedskap slik det ble diskutert i møtet.

**48/25 Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten kunngjøring (kallelser)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	15.10.2025	48/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret delegerer myndighet til å ansette personer i ekstraervert uten at stillingen er lyst ut først (jf UH-loven § 7-7) til INNs ansettelsesutvalg (AU).
2. Universitetsstyret tar informasjon om INNs retningslinjer for bruk av kallelser til orientering.

Møtebehandling

HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte om rektors forslag.

Styret ønsket et tillegg til vedtaksforslagets punkt 2:

1. Universitetsstyret delegerer myndighet til å ansette personer i ekstraervert uten at stillingen er lyst ut først (jf UH-loven § 7-7) til INNs ansettelsesutvalg (AU).
2. Universitetsstyret tar informasjon om INNs retningslinjer for bruk av kallelser til orientering, og *ønsker at en evaluering av ordningen kommer tilbake til styret høsten 2027.*

Med denne tilføyingen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret delegerer myndighet til å ansette personer i ekstraervert uten at stillingen er lyst ut først (jf UH-loven § 7-7) til INNs ansettelsesutvalg (AU).
2. Universitetsstyret tar informasjon om INNs retningslinjer for bruk av kallelser til orientering, og *ønsker at en evaluering av ordningen kommer tilbake til styret høsten 2027.*

**49/25 ALB - ansettelse i midlertidig stilling som professor i skogfag - kallelse***Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	15.10.2025	49/25

Forslag til vedtak/instilling:

Per Angelstam ansettes i 70% midlertidig stilling som Professor i skogfag ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, i perioden 01.01.2026-31.12.2026

Ansettelsen ut over 70 år skjer med henvisning til Lov om aldersgrenser for statsansatte §3.
Vedtaket om ansettelse gjøres uten forutgående kunngjøring med hjemmel i UH lovens §7-8.
Midlertidig ansettelse gjøres med hjemmel i Lov om statens ansatte § 9 nr.1 a).

Møtebehandling

Møtet var lukket under behandling av saken.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Per Angelstam ansettes i 70% midlertidig stilling som Professor i skogfag ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, i perioden 01.01.2026-31.12.2026

Ansettelsen ut over 70 år skjer med henvisning til Lov om aldersgrenser for statsansatte §3.
Vedtaket om ansettelse gjøres uten forutgående kunngjøring med hjemmel i UH lovens §7-8.
Midlertidig ansettelse gjøres med hjemmel i Lov om statens ansatte § 9 nr.1 a).



Saknr	Arkivsak	Tittel
25/25	25/04073-5	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 2. tertial 2025 Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om status. Styret ønsker fremover å få status også presentert per fakultet (pr resultatenheter). Styret tar saken til orientering.
26/25	25/07585-2	Løypemelding om strategiprosess Rektor orienterte om strategiprosessen universitetet startet i september 2025.
27/25	25/01660-5	Status for arbeidet med studieportefølje 2026-2027 Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
16/25	25/06043-1	Informasjon - endringer i universitets- og høyskoleloven med forskrifter fra 1. august 2025