



MØTEPROTOKOLL

Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 17.06.2026 kl. 09:00
Sted: Lillehammer
Arkivsak: 26/00794

Til stede: 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, Tiril Frisk Vinje, Emil Ofstad Derås.

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtakssaker			
22/26	26/00794-22	Innkalling og agenda universitetsstyret 17. juni 2026	2
23/26	25/12868-7	Endring i instituttorganisering ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)	5
24/26	26/09810-2	Endret organisering av institutt ved HSV	7
25/26	26/01893-1	Strategi 2027 - 2032	8
26/26	26/09985-1	Kriterier for etablering av aksjeselskap	9
27/26	26/06072-7	Endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Innlandet	10
28/26	26/04617-3	Revisjon av kriterier for studieporteføljeutvikling	11
Diskusjonssaker			
5/26	26/04942-5	Inngåelse av leieavtale i Lillehammer Science Park - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd	12
6/26	26/04829-5	Forslag til utviklingsavtale INN 2027 - 2030	13
Orienteringssaker			
7/26	26/04617-4	Orientering om Foreløpig studieportefølje 2027/2028	14



8/26	26/02356-3	Styrets årlige selvevaluering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14 første ledd	14
9/26	25/13395-19	Avvikling av Østlandsforskning - orientering om oppfølging av styrevedtak	14
10/26	25/15669-12	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 1. tertial 2026	14
11/26	26/06683-6	Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 6. mai 2026	14
Referatsaker			
8/26	26/06683-5	Etatsstyring 2026 - INN - Endelig referat fra etatsstyringsmøte 6.5.2026	14
9/26	26/00794-20	Protokoll Universitetsstyret 04.05.2026	14

Lillehammer, 17.06.2026

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.	
Intern kompetanseheving i INN.		Høsten 2026
Evaluerings på bruk av kallelser		Våren 2027
Fakultetsråd	Oppfølgingssak om utredning av fakultetsråd og fakultetsstyrer til universitetsstyret.	Høsten 2026
Sikkerhet og beredskap i INN	Styret ønsker å få en sak om hvordan områdene som definert til å ha rød risiko skal følges opp.	Høst 2026
Status studieportefølje	Prosjekt blokkorganisering, konkrete utfordringer og muligheter.	Oktober 2026
Kvalitetssikringssystem for forskning ved INN	Styret ønsker en orientering om hvordan INN jobber med kvalitetssikring av forskning.	Oktober/november 2026
Strategiske valg	Styret ønsker å se på ulike scenarioer rundt endringer i samfunnet, og behov for arbeidskraft innen ulike områder, opp mot INNs studieportefølje og strategi.	Høst 2026

**22/26 Innkalling og agenda universitetsstyret 17. juni 2026**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	22/26

Møtebehandling

Styret fikk en presentasjon av doktorgradsprogrammene FILMART av ph.d.- leder Trond Lossius.

Saksdokumentene i diskusjonssak 5/26 er unntatt offentlighet, og styret vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken.

Saksdokumentet i orienteringssak 8/26 er unntatt offentlighet, og styret vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken.

Alle styrets medlemmer vurderte seg som habile til å behandle sakene som var til behandling i møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

**23/26 Endring i instituttorganisering ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	23/26

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar følgende organisering av institutter ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS):

Fakultetet organiseres med 6 institutter:

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Institutt for psykologi
Institutt for bedriftsøkonomi
Institutt for økonomi og dataanalyse
Institutt for samfunnssikkerhet
Institutt for organisasjon, ledelse og innovasjon

2. Det foretas ingen endringer i fakultetets administrative organisering på nåværende tidspunkt.
3. Det gjennomføres en prosess i tråd med beskrivelsen i kapittel 9 i fakultetets forslag for å realisere endringene.
4. Det skal etableres tydelige strukturer for felles planlegging og ressursallokering knyttet til undervisning i fagmiljø som går på tvers av institutter og campus. Disse strukturene skal utarbeides i samarbeid med fagmiljø og tillitsvalgte.
5. Ny organisasjonsstruktur innføres med virkning fra 01.01.2027.

Møtebehandling

Styremedlem Bent Sofus Tranøy foreslo at Institutt for samfunnssikkerhet heller burde hete Institutt for samfunnssikkerhet og offentlig styring:

1. Universitetsstyret vedtar følgende organisering av institutter ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS):

Fakultetet organiseres med 6 institutter:

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Institutt for psykologi
Institutt for bedriftsøkonomi
Institutt for økonomi og dataanalyse
Institutt for samfunnssikkerhet *og offentlig styring*
Institutt for organisasjon, ledelse og innovasjon

2. Det foretas ingen endringer i fakultetets administrative organisering på nåværende tidspunkt.



3. Det gjennomføres en prosess i tråd med beskrivelsen i kapittel 9 i fakultetets forslag for å realisere endringene.
4. Det skal etableres tydelige strukturer for felles planlegging og ressursallokering knyttet til undervisning i fagmiljø som går på tvers av institutter og campus. Disse strukturene skal utarbeides i samarbeid med fagmiljø og tillitsvalgte.
5. Ny organisasjonsstruktur innføres med virkning fra 01.01.2027.

Med den foreslåtte endringen under punkt 1 ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar følgende organisering av institutter ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS):

Fakultetet organiseres med 6 institutter:

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Institutt for psykologi
Institutt for bedriftsøkonomi
Institutt for økonomi og dataanalyse
Institutt for samfunnssikkerhet og offentlig styring
Institutt for organisasjon, ledelse og innovasjon
2. Det foretas ingen endringer i fakultetets administrative organisering på nåværende tidspunkt.
3. Det gjennomføres en prosess i tråd med beskrivelsen i kapittel 9 i fakultetets forslag for å realisere endringene.
4. Det skal etableres tydelige strukturer for felles planlegging og ressursallokering knyttet til undervisning i fagmiljø som går på tvers av institutter og campus. Disse strukturene skal utarbeides i samarbeid med fagmiljø og tillitsvalgte.
5. Ny organisasjonsstruktur innføres med virkning fra 01.01.2027.

**24/26 Endret organisering av institutt ved HSV**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	24/26

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar at organiseringen av Institutt for sosialvitenskap og veiledning (ISV) ved Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) endres ved at Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie deles i to.
ISV er etter dette organisert slik:
 - Seksjon for sosialt arbeid og barnevern
 - Seksjon for vernepleie
 - Seksjon for sosialfaglig arbeid og veiledning
2. Den midlertidige stillingen som assisterende seksjonsleder ved dagens seksjon legges ned. De tre seksjonene ledes av hver sin seksjonsleder
3. Endringen gjennomføres med virkning fra 01.01.2027

Møtebehandling

Styret mener dette har vært en god prosess, og at lignende saker bør følge samme fremgangsmåte.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar at organiseringen av Institutt for sosialvitenskap og veiledning (ISV) ved Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) endres ved at Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie deles i to.
ISV er etter dette organisert slik:
 - Seksjon for sosialt arbeid og barnevern
 - Seksjon for vernepleie
 - Seksjon for sosialfaglig arbeid og veiledning
2. Den midlertidige stillingen som assisterende seksjonsleder ved dagens seksjon legges ned. De tre seksjonene ledes av hver sin seksjonsleder
3. Endringen gjennomføres med virkning fra 01.01.2027

**25/26 Strategi 2027 - 2032**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	25/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar strategi 2027 – 2032.

Møtebehandling

Rektor Peer Jacob Svenkerud og spesialrådgiver Åmund Lekve orienterte styret om endringer som er gjort siden sist styret hadde saken til behandling.

Under diskusjonen i styret var det enighet om:

- Rekkefølgen av formålet til INN skal være: forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling
- Strekpkt. 2 under 1.1 skal ha med seg begrepet kunnskap.
- Strekpkt. 4 under 2.1 skal ha med seg begrepet regionale.
- Strekpkt. 2 under 3.1 begrepet talenter tas ut, og erstattes med kandidater.

Rektors fremmet deretter nytt forslag til vedtak:

Styret vedtar strategi 2027 – 2032, med de endringer som det var enighet om i møtet.

Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar strategi 2027 – 2032, med de endringer som det var enighet om i møtet.

**26/26 Kriterier for etablering av aksjeselskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	26/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar de foreslåtte kriteriene som må ligge til grunn for etablering av aksjeselskap slik de fremkommer av saksfremlegget

Møtebehandling

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret vedtar de foreslåtte kriteriene som må ligge til grunn for etablering av aksjeselskap slik de fremkommer av saksfremlegget

**27/26 Endring av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Innlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	27/26

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Universitetsstyret vedtar endringsforskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Innlandet.
2. Endringsforskriften virker fra 1. august 2026.

Møtebehandling

Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke orienterte styret om prosessen i forkant av endringen av forskriften.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Universitetsstyret vedtar endringsforskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Innlandet.
2. Endringsforskriften virker fra 1. august 2026.

**28/26 Revisjon av kriterier for studieporteføljeutvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	28/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar kriterier for studieporteføljeutvikling.

Møtebehandling

Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke orienterte styret om endringer i kriterier for studieporteføljeutvikling.

Styret ber administrasjonen om å se på muligheten for å kunne legge til flere kvalitative kriterier ved en senere revisjon.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar kriterier for studieporteføljeutvikling.

**5/26 Inngåelse av leieavtale i Lillehammer Science Park***Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	5/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor følge opp styrets føringer og legge frem forslag til endelig vedtak i saken.

Møtebehandling

Morten Ørbeck, spesialrådgiver i rektor stab, orienterte styret om utviklingen i saken etter styremøtet 4. mai.

Styret foreslo et nytt vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å fortsette forhandlingene om deltakelse i Innlandet Science park Lillehammer innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget.

Styret ber om ny sak som belyser kostnadene ved å ta i bruk lokalene som FTVS flytter ut av, og hvilke kostnader som er knyttet til å ha delt drift og fellestjenester på to steder i Lillehammer. Styret ber også om å få beskrevet nærmere kostnadene ved å iverksette de tiltakene som er foreslått i tilleggsutredningen for Storhove.

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å fortsette forhandlingene om deltakelse i Innlandet Science park Lillehammer innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegget.

Styret ber om ny sak som belyser kostnadene ved å ta i bruk lokalene som FTVS flytter ut av, og hvilke kostnader som er knyttet til å ha delt drift og fellestjenester på to steder i Lillehammer. Styret ber også om å få beskrevet nærmere kostnadene ved å iverksette de tiltakene som er foreslått i tilleggsutredningen for Storhove.

**6/26 Forslag til utviklingsavtale INN 2027 - 2030**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027	17.06.2026	6/26

Forslag til vedtak/innstilling:

Rektor tar styrets innspill fra diskusjonen med i det videre arbeidet, og ber om at saken fremmes til vedtak i styrets møte september.

Møtebehandling

Rektor Peer Jacob Svenkerud orienterte om status i arbeidet og tilbakemeldingen INN fikk i møtet med Kunnskapsdepartementet.

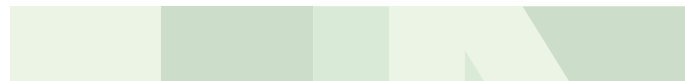
Styret ønsker at «utenforskap» også nevnes i utviklingsavtalen, siden det er omtalt i INNs nye strategi.

Styret foreslår, selv om det ikke sier noe om en prioritert rekkefølge, at forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid benevnes først, og deretter utdanning. Videre ønsker styret at administrasjonen ser på ordlyden i «Levende campus» kontra «Lærende campus»

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rektor tar styrets innspill fra diskusjonen med i det videre arbeidet, og ber om at saken fremmes til vedtak i styrets møte september.



Saknr	Arkivsak	Tittel
7/26	26/04617-4	Orientering om Foreløpig studieportefølje 2027/2028 Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke orienterte om arbeidet med foreløpig studieportefølje 2027/2028. I tillegg gav han en kort tilbakemelding om svaret fra NOKUT på master i rettsvitenskap, hvor universitetet har frist til 3. august med å levere vår tilbakemelding. Styret gav tilbakemelding om god systematikk og mente at saken nå inviterer styret inn på riktig nivå. Styret tar saken til orientering.
8/26	26/02356-3	Styrets årlige selvevaluering Styret gjennomførte gjennomgang av rapporten om selvevaluering i lukket møte Styret tar saken til orientering.
9/26	25/13395-19	Avvikling av Østlandsforskning - orientering om oppfølging av styrevedtak HR direktør Lars Petter Mathisrud orienterte styret om oppfølgingen ledelsen har hatt med ansatte. Styret tar saken til orientering og er opptatt av at INN søker å finne løsninger for de ansatte som ennå ikke er innplasserte.
10/26	25/15669-12	Delårsregnskap og virksomhetsrapport for 1. tertial 2026 Styret tar saken til orientering.
11/26	26/06683-6	Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 6. mai 2026 Styrerepresentantene som deltok i etatsstyringsmøtet 6. mai gav resten av styret kort informasjon fra møtet. Styret tar saken til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/26	26/06683-5	Etatsstyring 2026 - INN - Endelig referat fra etatsstyringsmøte 6.5.2026
9/26	26/00794-20	Protokoll Universitetsstyret 04.05.2026