

**MØTEPROTOKOLL****Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027****Dato:** 11.11.2025 kl. 09:00**Sted:** Oslo**Arkivsak:** 23/04887

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

| SAKSKART                         |              |                                                                                                                                | Side |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Godkjenning av innkalling</b> |              |                                                                                                                                |      |
| <b>Godkjenning av sakskart</b>   |              |                                                                                                                                |      |
| <b>Vedtakssaker</b>              |              |                                                                                                                                |      |
| <a href="#">50/25</a>            | 23/04887-182 | Innkalling og agenda 11. november                                                                                              | 2    |
| <a href="#">51/25</a>            | 25/11863-1   | HHS - Kallelse (uhl. § 7-8) - Stilling som professor i rettsvitenskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd | 4    |
| <a href="#">52/25</a>            | 25/01660-6   | Studieportefølje 2026-2027                                                                                                     | 5    |
| <b>Diskusjonssaker</b>           |              |                                                                                                                                |      |
| <a href="#">4/25</a>             | 25/07742-3   | Foreløpig årsplan og -budsjett 2026 og langtidsplan 2027-2028                                                                  | 6    |
| <b>Orienteringssaker</b>         |              |                                                                                                                                |      |
| <a href="#">28/25</a>            | 25/01660-7   | Status i arbeidet med NOKUT-akkrediteringssøknad for profesjonsstudiet i psykologi                                             | 7    |
| <b>Referatsaker</b>              |              |                                                                                                                                |      |
|                                  |              |                                                                                                                                |      |

Oslo, 11.11.2025

Maren Kyllingstad  
Styreleder



### Orienteringer i møtet:

Universitets festdag 2025 ble arrangert den 6. november. I år var det kun ansatte som var invitert. Viktig og hyggelig kollegial møteplass. Vi videreførte fagdag, markeringer og utmerkelser slik som i 2024. Interne krefter stilte opp til de 8 faglige sesjonene. Rektor retter en takk til alle som bidro til at dette ble en svært interessant og hyggelig dag.

I styremøtet 15.oktober nedsatte universitetsstyret en arbeidsgruppe til arbeidstidsordningen. Første møte ble avholdt 7. november, og neste møte er planlagt den 1. desember.

### 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<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                                                |
| Utvikling av ressursfordeling internt i Handelshøgskolen Innlandet                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desember 2025                                                |
| Studieportefølje 2027-2028                                                                         | Styret ber om at det tidlig på våren 2026 legges opp til en diskusjon der styret kan diskutere, og gi innspill til, den fremtidige retningen og sammensetningen av INNs studieportefølje. Styret presiserer at dette skal være en overordnet diskusjon som kommer i tillegg til de prosessene som årlig gjennomføres for å fastsette kommende studieårs studieportefølje. | Vår 2026                                                     |
| Evaluerings på bruk av kallelser                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Høsten 2027                                                  |

**50/25 Innkalling og agenda 11. november**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 11.11.2025 | 50/25 |

**Møtebehandling**

Styremøtet ble avholdt i Oslo Met sine lokaler og ble ikke streamet.

Universitetsstyret gjennomførte et eget seminar kvelden før styremøtet der temaene var strategi og fremtidsutsikter, samt INNs bruk og utnyttelse av kunstig intelligens. Styrets medlemmer deltok på styreseminar i regi av Kunnskapsdepartementet fra kl. 12.00 11.11.2025.

Møtet var lukket under behandling av vedtakssak 51/25.

**Vedtak**

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt

**51/25 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 | 11.11.2025 | 51/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Etter en innledende presentasjon og diskusjon valgte rektor å trekke saken fra behandling, og det ble derfor ikke fattet vedtak i saken.

**Møtebehandling**

Møtet ble lukket under behandling av saken.

Organisasjonsdirektør Stine Grønvold orienterte styret om saken.

Under behandling i styret trakk rektor saken.

**Vedtak**

Sak 51/25 ble trukket fra endelig behandling, og det ble ikke fattet vedtak i saken i styremøtet 11. november 2025

**52/25 Studieportefølje 2026-2027**

| Behandlet av                                       | Møtedato   | Saknr |
|----------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 IDF (Informasjons, drøfting og forhandlingsmøte) | 05.11.2025 | 28/25 |
| 2 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027         | 11.11.2025 | 52/25 |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Studieportefølje for INN 2026-2027 vedtas i tråd med styrets behandling av saken

**Møtebehandling**

Konstituert prorektor utdanning Kai Tore Bakke orienterte styret om studieporteføljen

**Vedtak**

Studieportefølje for INN 2026-2027 vedtas i tråd med styrets behandling av saken

**4/25 Foreløpig årsplan og -budsjett 2026 og langtidsplan 2027-2028**

| Behandlet av                               | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| 1 Universitetsstyret 01.08.2023-31.07.2027 | 11.11.2025 | 4/25  |

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Universitetsstyret tar i denne omgang saken til orientering. Rektor tar med seg innspill fra styrets diskusjon til det endelige budsjettforslaget som skal vedtas i desember.

**Møtebehandling**

Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk orienterte styret om foreløpig årsplan og -budsjett 2026 og langtidsplan 2027-2028.

**Vedtak**

Universitetsstyret tar i denne omgang saken til orientering. Rektor tar med seg innspill fra styrets diskusjon til det endelige budsjettforslaget som skal vedtas i desember.



| Saknr | Arkivsak   | Tittel                                                                                                                             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/25 | 25/01660-7 | <b>Status i arbeidet med NOKUT-akkrediteringssøknad for profesjonsstudiet i psykologi</b><br><br>Styret tar saken til orientering. |