



MØTEPROTOKOLL

Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027

Dato: 12.03.2024 kl. 09:00 – 15.00
Sted: Elverum
Arkivsak: 23/04887

Tilstede: 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, Odd Einar Heggdal, Marita Sandstøl

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Vedtaksaker			
3/24	23/04887-37	Innkalling og agenda styremøte 12. mars 2024	3
4/24	24/01222-2	Årsrapport for 2023 - Høgskolen i Innlandet	5
5/24	24/01875-2	Læringsmiljøutvalget - Årsrapport 2023	6
6/24	24/01917-1	Kvalitetsrapport 2023. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet	7
Diskusjonssaker			
2/24	24/01876-2	Orientering om arbeidet med å utvikle studiestedene Lillehammer, Hamar og Blæstad	8
Orienteringssaker			
6/24	24/01807-1	Årsrapport HMS 2023	9
7/24	23/07845-3	Orienteringssak - Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse samfunnssikkerhet og beredskap 2023	9



Referatsaker			
4/24	23/04887-36	Protokoll Høgskolestyret 06.02.2024	9

Elverum, 12.03.2024

Maren Kyllingstad
Styreleder

Rektor Orienterer:

5. mars besøkte Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel studiested Lillehammer og Høgskolesenteret på Kongsvinger. Han fikk orientering om infrastruktur og studiestedsutvikling, samt møte med lærerstudenter og sykepleierstudenter. På Lillehammer hadde han lunsjmøte med ledergruppen.

Høgskolen har høy akkvisisjonstakt og HINN har sendt til sammen 67 søknader så langt i år. Antall søknader til Horizon Europe har økt og vi har fått innvilget et Horizon prosjekt på institutt for psykologi siden forrige styremøte.

Filosofimiljøet ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier har fått to personer videre i den prestisjetunge ordningen *Starting grants*, noe som er en stor annerkjennelse.

Oppfølgingssaker:

Tema:	Oppfølgingsplan:
Tillitsreformen	I forkant av styremøtet 7. mai vil styret få en orientering om hvilke overordnede føringer og krav vi er underlagt som statlig virksomhet. Bent Sofus Tranøy vil innlede til en diskusjon om tillitsreformen.
Finansieringsmodellen	Styret ønsker jevnlig oppdateringer fra arbeidsgruppen som jobber med ny finansieringsmodell for HINN.
Profesjonsutdanningene	Styret er bekymret for nedgangen i rekrutteringen i lærerutdanningen og sykepleierutdanningen ved HINN og ønsker en diskusjonssak om hva som kan gjøres for å snu den negative trenden.
Bekymringsmeldinger	Styret har mottatt to bekymringsmeldinger fra fagenheter ved høgskolen. Styret ønsker en orientering fra administrasjonen om hva som gjøres i oppfølgingen av disse meldingene.
Styret ønsker å besøke alle HINN sine studiesteder	Administrasjonen sørger for å legge styremøter på studiestedene slik at styret får besøkt alle studiestedene minst to ganger i styreperiode.
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.
Studiestedsutvikling Blæstad	Styret ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov på Blæstad.



3/24 Innkalling og agenda styremøte 12. mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	12.03.2024	3/24

Møtebehandling

Til dagsorden:

Innkalling og agenda ble godkjent.

Det ble meldt en sak til eventuelt; Standpunkt i konflikten på Gaza. Initiativ fra ansatte og studenter. Rektor kommer tilbake med redegjørelse på neste styremøte.

Styrets evaluering utgikk på grunn av for liten tid.

Vedtak



4/24 Årsrapport for 2023 - Høgskolen i Innlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	12.03.2024	4/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2023 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg la frem utkast til rapport, som var ettersendt til styret, og som skal sendes til departementet innen 15. mars.

Styreleder har hatt gjennomgang med rektor og stabssjef som det ble redegjort for under møtet. Styrets beretning sendes for elektronisk godkjenning til styremedlemmene.

Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor slutføre utformingen av Årsrapport 2023 for Høgskolen i Innlandet i tråd med behandlingen i møtet.

5/24 Læringsmiljøutvalget - Årsrapport 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	12.03.2024	5/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskolestyret tar årsrapporten til etterretning.
Høgskolestyret ber om at fakultetene prioriterer arbeidet med å la studenter støtte studenter, i form av student- og læringsassistenter i læringsprosesser i utdanningene i fremtidige budsjettprosesser.

Møtebehandling

Avdelingsdirektør Iben Kardel i seksjon for studenttjenester gav en muntlig presentasjon av årsrapporten i styremøtet.
Administrasjonen jobber med opplæring og engasjement hos studentene for å øke representasjonen fra studentene

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet.
*Høgskolestyret tar årsrapporten til etterretning.
Styret merker seg økning i psykiske lidelser hos studenter også på HINN, og forventer at det jobbes med å fremme et inkluderende studentliv og gode sosiale miljøer.
For å styrke et inkluderende læringsmiljø er høgskolen positive til at fakultetene prioriterer arbeidet med å la studenter støtte studenter, i form av student- og læringsassistenter i læringsprosesser i utdanningene i fremtidige budsjettprosesser.*

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høgskolestyret tar årsrapporten til etterretning.
Styret merker seg økning i psykiske lidelser hos studenter også på HINN, og forventer at det jobbes med å fremme et inkluderende studentliv og gode sosiale miljøer.
For å styrke et inkluderende læringsmiljø er høgskolen positive til at fakultetene prioriterer arbeidet med å la studenter støtte studenter, i form av student- og læringsassistenter i læringsprosesser i utdanningene i fremtidige budsjettprosesser.



6/24 Kvalitetsrapport 2023. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	12.03.2024	6/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2023. Styret ber om at det videre arbeidet med utdanningskvalitet skjer i tråd med rapportens anbefalinger innenfor de nærmere omtalte fokusområder, med tilhørende tiltak.

Møtebehandling

Prorektor Utdanning Stine Grønvold innledet, og seniorrådgiver i utdanningsavdelingen Kai Tore Bakke orienterte om Kvalitetsrapporten 2023.

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet:

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2023. Styret ber om at det videre arbeidet med utdanningskvalitet, skjer i tråd med rapportens anbefalinger og forslag til tiltak innenfor de nærmere omtalte fokusområder; kommunikasjon med nye studenter, høy kvalitet i vurderingsarbeidet, inkluderende læringsmiljø og livslang læring.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner Kvalitetsrapport for 2023. Styret ber om at det videre arbeidet med utdanningskvalitet, skjer i tråd med rapportens anbefalinger og forslag til tiltak innenfor de nærmere omtalte fokusområder; kommunikasjon med nye studenter, høy kvalitet i vurderingsarbeidet, inkluderende læringsmiljø og livslang læring

2/24 Orientering om arbeidet med å utvikle studiestedene Lillehammer, Hamar og Blæstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret 01.08.2023-31.07.2027	12.03.2024	2/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering, og ber rektor følge opp styrets diskusjon i det videre arbeidet

Møtebehandling

Stabssjef Hans Petter Nyberg og forskningsdirektør Marte Tøndel orienterte om arbeidet med studiestedsutvikling på Lillehammer, Hamar Sentrum og Blæstad. Styret fikk en gjennomgang av risikovurderingen som stadig er under oppdatering.

Nytt forslag ble fremmet:

Styret tar saken til orientering, og ber om at det konkretiseres hvilke andre næringslivsaktører som skal inn i Innlandet Science Park Hamar. Arbeidet med Innlandet Science Park skal ses i sammenheng med campusutvikling på både Lillehammer, Hamar og Blæstad. Styret er positivt til videreføring av studiested Blæstad, men ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov.

Det nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber om at det konkretiseres hvilke andre næringslivsaktører som skal inn i Innlandet Science Park Hamar. Arbeidet med Innlandet Science Park skal ses i sammenheng med campusutvikling på både Lillehammer, Hamar og Blæstad. Styret er positivt til videreføring av studiested Blæstad, men ber om oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov.



Saknr	Arkivsak	Tittel
6/24	24/01807-1	<p>Årsrapport HMS 2023</p> <p>HR-direktør Lars Petter Mathisrud orienterte kort om rapporten. HMS-rapporten er ny av året, og er med på å tydeliggjøre arbeidet til HINN på dette feltet.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
7/24	23/07845-3	<p>Orienteringssak - Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse samfunnssikkerhet og beredskap 2023</p> <p>Rådgiver Lena Knudsen presenterte HINN overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/24	23/04887-36	Protokoll Høgskolestyret 06.02.2024