



OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 01.11.2018 kl. 0900
Sted: Møterom, 9.etg. NHH
Arkivsak: 17/02105

Tilstede: Kari Olrud Moen, Tord Lien, Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Marita Kristiansen, Eilev Haukaas og Frid Helen Hop

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Øystein Thøgersen (rektor)
Linda Nøstbakken (prorektor)
Gunnar E. Christensen (prorektor)
Kenneth Fjell (prorektor)
Therese Sverdrup (prorektor)

Guttorms Schjelderup (kl. 0900-0930 – presentasjon av Skattesenter)
Gro Tufte, sak 64/18
Kari Blom, sak 65/18, 66/18, 67/18
Linda Rud, Presentasjon Skattesenter og CSI, sak 70 og 71 + Orienteringssaker
Anita Jensen, sak 70 og 71 + Orienteringssaker

Protokollfører: Ellinor Ryssevik

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
62/18	17/02276-19	Godkjenning av protokoll fra møte 6/18, innkalling og saksliste møte 7/18	3
63/18	17/02293-18	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/18	3
64/18	18/02696-2	Opprettelse av ny internasjonal MBA i Finance & Control - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
65/18	18/02865-1	Statsbudsjettet 2019 - orientering	4
66/18	18/02809-2	Budsjett 2019 - foreløpig behandling	4
67/18	18/00184-7	Økonomirapport pr. 2. tertial 2018	5
68/18	15/00119-4	Styret sitt innspel til stortingsmeldinga om internasjonal studentmobilitet	5
69/18	14/00416-6	Incentivordning knyttet til deltakelse i EUs forskningsprogrammer	6
70/18	18/02458-1	Møteplan NHHs styre 2019	6
71/18	16/02777-17	Strategi for NHH 2018-2021: Styringsparametre strategiske satsingsområder - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
72/18	18/00223-10	Statens lederlønsordning - justering av lederlønskontrakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
73/18	17/02274-18	Eventuelt - møte 7/18	8
Orienteringssaker			
11/18	14/00945-11	Referat fra eiermøte mellom NHH og SNF 21.08.18	8
12/18	18/00747-5	Revidert innspill utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole	8
13/18	18/02898-1	Vedtak fra rektor 17.10.2018: Oppnevning og mandat for arbeidsgruppe	8

Bergen, 01.11.2018

Kari Olrud Moen
Styreleder

Før styremøtet ble Skattesenteret og CSI presentert av henholdsvis Guttorm Schjelderup og Tor Wallin Andreassen. Styret tok presentasjonene til orientering.

62/18 Godkjenning av protokoll fra møte 6/18, innkalling og saksliste møte 7/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr	
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	62/18	

Vedtak

Protokoll fra møte 6/18 godkjennes med presisering av møtebehandling under sak 52/18. Innkalling og saksliste til møte 7/18 godkjennes.

63/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr	
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	63/18	

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

- Viktige mediasaker
- Avholdte arrangement:
 - o 18. september: Høringskonferanse Kapitaltilgangutvalgets rapport
 - o 4. oktober: Lehmkuhlforelesning med Olaug Svarva og utdeling av Lehmkuhlstipend til Christian Braathen
 - o 8. oktober: Rafto Challenge med Yara
 - o 18. oktober: NHH Forum med Telenor
 - o Alumnitreff, Forskningsdagene, gjesteforelesninger, Borch Lecture v/ Robert Merton
- NHH delegasjon (Thøgersen, Nøstbakken, Foldal, Wallace og Christensen) har vært på reise til Kina med formål
 - o Opptrapping og initiering av samarbeid med Antai College of Economics and Management og Lingnan University College.
 - o Rektor holdt innlegg ved IBSSC konferanse i Shanghai.
 - o Besøk på norske generalkonsulater i Shanghai og Guangzhou
 - o Besøk på Nordic Center i Fudan
 - o Forberedelse og «utforskning» av muligheter for NHH Executive i Kina
- NHH har fått NOKUT-godkjenning og oppfyller alle krav til systematisk kvalitetsarbeid.
- Rektoratets rekrutteringsturné starter i november – skal besøke 13 videregående skoler fra nord (Kirkenes) til sør (Mandal/Kristiansand).
- NHH hevder seg på Universum-rangeringen av handelshøyskoler, og da spesielt på kategorien «Best employability focus».
- Arbeidsmiljøundersøkelsen «ARK» pågår ved NHH
- NHH ansatte i nye offentlige ekspertutvalg:
 - Bjørnenak (Bruk av private aktører i offentlig finansierte helsetjenester)
 - Møen (Forum for havbruksskatteutvalget)
 - Nøstbakken (Havbruksskatteutvalget)
- Alumnikonferanse som skal avholdes på Oslo Plaza 8. november er fulltegnet
- Det vil bli gjennomført gruppeintervjuer med senere års eksternt rekrutterte forskere for å få høre deres opplevelser av tilsettingsprosessen/mottakelse ved NHH.

Christensen orienterte om rehabiliteringsprosjektet:

- o Styringsgruppe og brukergruppe er opprettet, og det er etablert ukentlige møter med NHHS.
- o NHH har fått opsjon til å del- eller fullfinansiere rehabilitering av Aulaen.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

64/18 Opprettelse av ny internasjonal MBA i Finance & Control

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	64/18

Møtebehandling

Rektor og Gro Tuft, fungerende avdelingsleder ved NHHE, ga innledningsvis en kort orientering om at initiativ og utvikling av programmet har foregått over flere år. I tråd med NHHEs strategiske målsetninger er dette et «joint-degree» studieprogram i samarbeid med internasjonale partnerinstitusjoner. Under behandlingen av saken ble spørsmål knyttet til studiepoeng og økonomi besvart og Styret ga sin tilslutning til opprettelsen.

Vedtak

Styret vedtar å opprette studieprogrammet «International Executive MBA in Finance and Control». Styret gir fullmakt til rektor i samråd med direktør NHH Executive til å ferdigstille studieprogrammet i tråd med presentert dokumentasjon.

65/18 Statsbudsjettet 2019 - orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	65/18

Møtebehandling

Thøgersen og Blom ga en kort orientering om at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ga en bevilgning til NHH som var i tråd med forventningene

NHHs bevilgning øker med 18,9 millioner kroner fra 460,5 til 479,4 mill. kroner. Når det tas hensyn til en pris- og lønnsjustering på 13,3 millioner kroner, innebærer dette en realvekst på 5,6 millioner.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

66/18 Budsjett 2019 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	66/18

Møtebehandling

Blom orienterte kort om oppmerksomheten som har vært rettet mot å skaffe økonomisk handlingsrom til å gjennomføre strategiske prioriteringer. Forutsetninger knyttet til inntekter, fastlønn- og driftskostnader ble gjennomgått, og det ble redegjort for at budsjettet overforbruk i 2019 og 2020 vil kunne dekkes inn av de avsetningene som er bygget opp ved utgangen av 2018.

På bakgrunn av mottatt brev fra KD vedrørende størrelsen på ubrukt bevilgning og andre avsetninger i regnskapet, ble styret gjort oppmerksom på sitt ansvar for å sørge for å få gjennomført planlagt aktivitet eller sørge for nødvendige omdisponeringer for å redusere avsetningene. En andel av avsetningene er knyttet til ubrukte lønnsmidler til vitenskapelig ansatte. Dette skyldes bl.a. en økende andel eksternt finansierte stillinger og underbemanning ved enkelte enheter hvor det er krevende å rekruttere.

Rehabilitering av bygningsmassen som skal gjennomføres i løpet av de to neste årene, vil imidlertid bidra til at NHHs avsetninger vil bli betydelig redusert. Det vil bli utarbeidet en redegjørelse overfor KD for hvordan avsetningene skal bygges ned.

Administrativ bemanning forutsettes noe økt i budsjettet for 2019. Dette skyldes blant annet økt faglig aktivitet (også eksternfinansiert), nye oppgaver og økt kompleksitet i oppgavene. Styret ba i den forbindelse om å få en oversikt over total aktivitet (både intern- og eksternfinansiert) som grunnlag for å vurdere administrativ dimensjonering. Styret fremhevet til slutt at det er viktig at kjerneoppgaver får tilstrekkelige ressurser.

Vedtak

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2019 til orientering og legger til grunn at merknadene som kom frem i møtet, innarbeides i endelig budsjettforslag for 2019 som vil bli behandlet i styremøtet 12. desember 2018.

67/18 Økonomirapport pr. 2. tertial 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	67/18

Møtebehandling

Blom redegjorde kort for status pr. 2. tertial. Den økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Gitt at NHH skal gjennomføre rehabilitering av bygningsmassen de neste årene vil et betydelig underforbruk i 2018 bidra til økt grad av økonomisk handlingsrom i årene som kommer. Imidlertid vil det fortsatt kreves en stram prioritering for å sikre at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å realisere vedtatt strategi.

Det ble avslutningsvis orientert om at det arbeides med å få på plass gode rutiner for utarbeiding av prosjektbudsjett og føring av prosjektregnskap. Dette er viktig for å ha god oversikt over NHHs forpliktelser inn i prosjektene. Prinsipper for hvordan dekningsbidrag og RBO-midler fra prosjektene skal fordels mellom instituttene og NHH sentralt, er også under utarbeidelse.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2018 til etterretning.

68/18 Styret sitt innspel til stortingsmeldinga om internasjonal studentmobilitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	68/18

Møtebehandling

Nøstbakken ga en innledende orientering, og i diskusjonen kom det innspill fra Styret som vil bli tatt høyde for og innarbeidet i høringsvaret fra NHH. Gitt at det var kort høringsfrist ba Styret om at det undersøkes om det er mulig å få utsatt frist slik at Styret kan behandle revidert høringsvar i sitt møte 12. desember. Dersom dette ikke er mulig, ba Styret om å få utkast til høringsvar til godkjenning på sirkulasjon pr. e-post.

Vedtak

Styret ba om å få utkast til høringsvar til behandling, primært i styremøtet den 12. desember gitt at det er mulig å få utsatt frist, eller pr. sirkulasjon på e-post.

69/18 Incentivordning knyttet til deltakelse i EUs forskningsprogrammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	69/18

Møtebehandling

Fjell ga en kort orientering om at de nye retningslinjene innebærer en justering av de tidligere med hensyn til en oppdatering med EUs nye programmer samt en økt vektlegging av at RBO-midler først skal fordeles etter at de er mottatt. Tanken bak fordelingen av RBO-midler er å stimulere til flere EU-prosjekter og at praktiseringen må gjøres i lys av dette.

Vedtak

Styret vedtar justerte retningslinjer for incentivordning knyttet til deltakelse i EUs forskningsprogrammer.

70/18 Møteplan NHHs styre 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	59/18
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	70/18

Møtebehandling

Det ble orientert om at det har vært gjort forsøk på å endre tidspunkt for februarmøtet, men gitt at det ikke bidro til økt deltakelse ble det foreslått å opprettholde opprinnelig dato i februar. Mht. juni-møtet ønsket studentmedlemmer en forskyvning av dette møtet til uken før pga mulig sommerskole fra ca. 12. juni. Dette ønsket ble ikke imøtekommet da det ikke er ønskelig at det blir enda lengre tid mellom siste møtet i vårsemesteret og første møte i høstsemesteret. Møtedato fastholdes til 13. juni.

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for 2019 som følger:

Torsdag 7. februar

Torsdag 7. mars (telefonmøte)

Onsdag 3. april - torsdag 4. april (styreseminar og styremøte)

Torsdag 13. juni

Torsdag 12. september

Torsdag 31. oktober

Torsdag 12. desember

71/18 Strategi for NHH 2018-2021: Styringsparametre strategiske satsingsområder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	71/18

Møtebehandling

Styringsparametre på overordnet nivå

Etter en innledning av Rektor og innledende kommentarer fra Rud, kom Styret med sine innspill til de foreslåtte styringsparameterne knyttet til de fem satsingsområdene. Styret foreslo en reduksjon i antall styringsparametre innenfor de enkelte områdene for å få færre og mer overordnede indikatorer, men kom samtidig også med konkrete innspill til «nye» parametre. Ledelsen vil utarbeide et justert forslag til styringsparametre knyttet til satsingsområdene basert på de innspill som kom i møtet og fremme dette for behandling i styrets møte i desember. Styret vil da få presentert måleparameterne innarbeidet i dokumentet «NHHs strategi 2018-21: Overordnet plan for implementering og oppfølging».

Rektor fremhevet at det totale settet av måleindikatorer som danner grunnlag for ulike rapporteringer (bl.a. årsrapport til KD), er stort og vil bli gjenstand for behandling i tillegg til den spesifikke av rapporteringen til Styret når det gjelder satsingsområdene.

Det ble også fra Rud orientert om utfordringer på forskningssiden som følge av at Norges Forskningsråd har vedtatt Plan S. Plan S innebærer at all forskning finansiert av NFR eller EU kun skal kunne publiseres i open access journaler. En implementering av Plan S vil ventelig tilsi at måleparameterne for forskning og publisering må revideres.

NHH Mission

Nøstbakken orienterte om at AACSB-akkrediteringen nødvendiggjør at NHHs «Mission» formuleres, og at en også må vurdere om det er nødvendig å omformulere noen av målene. I tillegg har det å utarbeide «Mission» for NHH betydelig egenverdi. Ny «Mission», samt eventuelle forslag til omformulerte mål, vil bli fremmet for Styret vinteren 2019.

Presentasjon av betraktninger om «NHHs forretningsmodell»

Andreassen ga sine betraktninger om en akademisk forretningsmodell med vekt på behovet for å bygge på NHH sin særegenhet, strategi og teknologiens muligheter. Relatert til NHH sin karakter av å være «tett på», lanserte Andreassen ideer om i) gjøre et større skille mellom bachelor og master, ii) gjøre NHH-campus mer tilrettelagt for executives og iii) bruk av Edtech.

Vedtak

Styret imøteser et ytterligere bearbeidet forslag til styringsparametere for arbeidet med strategiens satsingsområder, og det legges til grunn at styrets merknader innarbeides.

Styret tar orienteringen om planen for å utarbeide en NHH mission og presentasjonen av «NHHs forretningsmodell» til orientering.

72/18 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	72/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

73/18 Eventuelt - møte 7/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	01.11.2018	73/18

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
11/18	14/00945-11	Referat fra eiermøte mellom NHH og SNF 21.08.18
12/18	18/00747-5	Revidert innspill utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole
13/18	18/02898-1	Vedtak fra rektor 17.10.2018: Oppnevning og mandat for arbeidsgruppe