



## OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 12.12.2018 kl. 11:00  
**Sted:** Møterom, 9.etg. NHH  
**Arkivsak:** 17/02105

**Tilstede:** Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Tord Lien, Pontus Troberg, Tor Wallin Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Marita Kristiansen, Frid Helén Hop, Eilev Haukaas

**Møtende varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Øystein Thøgersen, rektor (deltok hele møtet unntatt sak 77/18)  
Linda Nøstbakken, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 77/18)  
Therese Sverdrup, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 77/18)  
Gunnar E. Christensen, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 77/18)  
Kenneth Fjell, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 77/18)

Aasmund Eilifsen og Finn Kinserdal, presentasjon innledningsvis  
Linda Rud, sak 74-76/18, sak 78-79/18  
Sigrid Folkestad, sak 78/18  
Magne Supphellen, sak 78/18  
Klas Rønning, sak 79/18 og 80/18  
Kari Blom, sak 79/18  
Astrid Foldal, sak 81/18  
Kine Robertson, sak 81/18  
Kjell Borlaug, sak 82/18 og 83/18  
Torill Hatlebrekke Husebø, sak 82/18 og 83/18

**Protokollfører:** Ellinor Arntzen Ryssevik, rektoratet

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">74/18</a>	17/02276-21	Godkjenning og protokoll fra møte 7/18, innkalling og sakliste møte 8/18	2
<a href="#">75/18</a>	17/02293-20	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/18	3
<a href="#">76/18</a>	16/02777-19	NHH strategi 2018-2021: Overordnet plan for implementering og oppfølging av satsingsområdene - andre styrebehandling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
<a href="#">77/18</a>	18/00223-12	Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor for 2018-2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	5
<a href="#">78/18</a>	18/02545-3	Utvikling av system for omdømmebygging ved NHH	5
<a href="#">79/18</a>	18/02809-3	Budsjett 2019	6
<a href="#">80/18</a>	16/02128-8	Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 2019 – 2022	7
<a href="#">81/18</a>	15/00119-8	Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet	7
<a href="#">82/18</a>	18/01110-25	Endringer i forskrift om fulltidsstudiene	8
<a href="#">83/18</a>	18/02819-7	Midlertidig forskrift om sensurfrister	8
<a href="#">84/18</a>	18/03171-1	Opptakssrammer 2019	8
<a href="#">85/18</a>	17/02274-20	Eventuelt - møte 8/18	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">14/18</a>	16/02155-11	Mandat arbeidsgruppe - Evaluering av funksjonen til servicesenteret	9
<a href="#">15/18</a>	18/00747-6	Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole	9

Bergen, 12.12.2018

Kari Olrud Moen

Ved oppstarten av styremøtet ble det gitt en presentasjon av «DigAudit»-prosjektet med vekt på både forskning og utvikling av kurs og programmer v/Aasmund Eilifsen og Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Styret tok presentasjonen til orientering.

### **74/18 Godkjenning og protokoll fra møte 7/18, innkalling og sakliste møte 8/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	74/18

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 7/18 godkjennes.

Innkalling og sakliste til møte 8/18 godkjennes.

### **75/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr	
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	75/18	

#### **Møtebehandling**

##### **Rektor orienterte om:**

- Utvalgte mediesaker:
  - o Åpning av NHH sin Executive MBA i Fintech
  - o Klyngen Finance Innovation, hvor NHH deltar, har fått NCE-status
  - o Økonomiske effekter av vindkraft
  - o Effekter av en eventuell økningen i barnetrygden
  - o Kryptovaluta
  - o Effekter av eventuelt å legge alpin-VM til Narvik
- Alumnikonferansen 2018 – Opptur
  - o Kåring av årets Alumni Christoffer Pettersen
- Medietrening ved FAIR
  - o Fair insight team har høye ambisjoner for sin deltagelse i samfunnsdebatten
- Rektoratets rekrutteringsturné
  - o Besøk på 13 videregående skoler i hele landet
  - o Lærdommer inkorporeres i et øvrige rekrutteringsarbeidet
- FT sin samleranking som veier sammen de ulike delrangeringene
  - o NHH på 39. plass i 2018 – som er marginalt svakere enn i 2017
  - o NHH taper på kandidatenes lønn og lønnsvekst. På samme måte som for andre norske institusjoner, må dette primært tilskrives svak lønnsutvikling mål i felles valuta de siste årene.
- ARK arbeidsmiljøundersøkelse er nå gjennomført ved NHH
  - o Høy svarprosent (84 %)
  - o NHH samlet kommer godt ut sammenlignet med sektoren forøvrig.
  - o Oppfølging overfor de enkelte institutter og administrative enheter vil pågå de første månedene av 2019.

#### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

## 76/18 NHH strategi 2018-2021: Overordnet plan for implementering og oppfølging av satsingsområdene - andre styrebehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	76/18

### Møtebehandling

Innledningsvis viste rektor til at den foreliggende versjonen av «Overordnet plan for implementering og oppfølging av satsingsområdene» reflekter en bearbeiding og utvidelse av første versjon som Styret behandlet i sitt møte den 13.09.2018, sak 57/18. Utvidelsen reflekter spesielt innarbeidelsen av et avgrenset sett av sentrale måleindikatorer, jfr. styresak 71/18. Hensikten er å støtte Styrets og ledelsens arbeid og kontroll med de overordnede temaene inn under strategiens satsingsområder. Ved å ha et særlig kompakt og presist fokus på prioriteringer, ambisjonsnivå og måleindikatorer, utfyller det andre former for direkte og indirekte strategirapportering i eksempelvis årsrapporten og i forbindelse med akkrediteringsarbeid og utviklingsavtalen med KD.

Rektor informerte også om det pågående strategiarbeidet i organisasjonen. Institutter og administrative enheter har utarbeidet egne strategiske handlingsplaner som behandles i egne møter med rektoratet.

Styret ga merknader til det fremlagte dokumentet med vekt på følgende momenter:

Generelle forhold:

- Konsistens med utviklingsavtalen med KD bør tilstrebes, noe som tilsier at omfang av nasjonalt og internasjonalt samarbeid samt antall internships bør innarbeides.
- I det videre rapporteringsarbeidet for de ulike punktene er presisjon med hensyn til initial status og målsetning viktig å få frem.
- Det nødvendige databehovet for rapporteringen i dette og andre dokumenter nødvendiggjør et mest mulig effektivt system for rapportering og informasjonsinnhenting.

Utdanning:

- Det vil være behov for å utvikle gode definisjoner knyttet til en del av begrepene, jfr. eksempelvis begrepet teknologiforståelse.
- Studentmiljø: En må ivareta at dette inkluderer organisering og format på gruppearbeid og annen samhandling mellom studentene.

Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

- Mangfold tilsier god balanse med hensyn til både kjønnsandeler og andeler internasjonale i forhold til norskrekruertete. Dette gjelder både studenter og ansatte.
- Målsetninger om bidrag til norsk samfunnsdebatt samt at signifikante deler av undervisningen er på norsk, vil kunne tilsi at rekruttering av norsktalende ansatte opprettholdes på et visst nivå.
- Spesifiserte målsetninger om karakteristika ved et godt miljø kan rettes mot ansatte i like stor grad som studentene.

#### Forskning på toppnivå

- Hvordan en benytter journal-rankinger som mål på topp forskning må sees i forhold til at bredde- og volum i publiseringsaktiviteten måles og rapporteres i andre sammenhenger enn i forbindelse med «topp forskning».
- Siteringer kan være et relevant kvalitetsmål.
- Med hensyn til forskningsmidler, kan en ikke bare se på søknadsaktivitet. Vel så viktig er resultatene av denne aktiviteten.
- Prosessen knyttet til plan S og utfallet av denne vil kunne lede til revisjon av punktene under «forskning på toppnivå».

#### Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid

- Synlighet i mediene er viktig, men andre bidrag som eksempelvis ekspertutvalg og lovarbeid er minst like viktig.
- Kvalitet er viktigere enn volum med hensyn til medieoppslag.
- NHH bør vurdere muligheten for å ta bruk målinger som søker å fange opp i hvilken grad ulike oppslag er verdifulle for NHH.
- Oppmerksomhet bør rettes mot NHHs evne til aktive innsalg i sentrale medier.

#### Sysetmatisk digitalisering

- Det kan være grunn til å vurdere måleindikatorer som fanger opp fremgang i digitaliseringen av NHHs funksjoner, eksempelvis omfanget av digital eksamen.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet, reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av satsingsområdene i NHHs strategi.

### **77/18 Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor for 2018-2019**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	77/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

### **78/18 Utvikling av system for omdømmebygging ved NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	78/18

#### **Møtebehandling**

Professor Magne Supphellen ga en orientering om plan for utvikling av system for omdømmebygging ved NHH.

Arbeidet planlegges igangsatt i januar med opprettelse av en prosjektgruppe under ledelse av Supphellen. Supphellen rapporter til en styringsgruppe ledet av rektor.

En progresjonsplan for arbeidet ble presentert som følger:

Januar 2019: Analysere foreliggende markedsinnsikt, planlegge og igangsette nye omdømmeundersøkelser

Februar 2019: Rapportere fra omdømmeundersøkelsene, starte målarbeidet

Mars 2019: Utkast til posisjoneringer og utvikle system for omdømmearbeidet.

April 2019: Seminar med styret for hvor utkast presenteres og drøftes.

Sigrid Folkestad, fungerende markeds- og kommunikasjonssjef, ga deretter en kort orientering om kommunikasjonsavdelingens fokusområder høsten 2018 og våren 2019. Det ble lagt spesiell vekt på at det har vært en intensivering av pressearbeidet og at det er utstrakt bruk av sosiale medier både for å nå ut med generelle nyhetssaker og i forbindelse med skolebesøkene som skal finne sted i januar. Fra januar 2019 vil også NHH Bulletin komme med nyhetsbrev jevnlig.

### **Vedtak**

Styret uttrykte tilfredshet med den fremlagte planen for utvikling av omdømmestrategi og system for implementering ved NHH og tar denne til etterretning. Den oppnevnes en prosjektgruppe hvor også studentene er representert.

Styret tar orienteringen om kommunikasjons- og markedsavdelingens fokusområder til etterretning.

### **79/18 Budsjett 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	79/18

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Klas Rønning redegjorde for det fremlagte budsjettforslaget for 2019. Det er særlig to forhold som har vært viktige i budsjettarbeidet: 1) Hvordan skape økonomisk handlingsrom til oppfølging av strategien, 2) Rehabiliteringsprosjektet som tilsier gjennomgående stor nøkternhet i ressursbruken. Rektor ga deretter en kortfattet gjennomgang av prioriteringer relatert til strategiens satsingsområder.

Rønning viste også til mottatt brev fra KD som problematiserer nivået på avsetningene ved flere institusjoner. For NHH sin del er dette sterkt relatert til rehabiliteringsprosjektet og behovet for å bygge opp reserver i forkant av en periode med økte, temporære utgifter knyttet til rehabiliteringen og behovet for leie av lokaler i den forbindelse.

Mht. lønnskostnader orienterte rektor om at det er igangsatt et arbeid for å se på utviklingen av administrative stillinger de siste årene sett i forhold til faglige stillinger i samme tidsperiode. Dette vil bli presentert for Styret i februar-møtet.

### **Vedtak**

Styret vedtar budsjettfordeling for 2019 i samsvar med tabellen presentert i del fem i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i vedlegg til saksfremlegg.

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2019 ikke er vedtatt før regnskapet for 2018 er behandlet.

## **80/18 Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 2019 – 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	80/18

### **Møtebehandling**

Styret merker seg at kjønnsfordelingen i forslaget til medlemmer i Jan Mossins Minnefond ikke er tilfredsstillende og ber om at dette søkes rettet opp til neste oppnevning i 2022. Styret sa seg imidlertid kjent med at kvinneandelen innenfor finans er lav og at det vil kunne være enda viktigere å øke kvinneandelen i auditoriene fremfor i denne type styreverv.

Styret ba avslutningsvis om at det blir sendt årsrapport fra Jan Mossins Minnefond til de involverte instituttene for å sikre transparens i fondets funksjon.

### **Vedtak**

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning for perioden 1.1.2019 til 31.12.2022.

Aksel Mjøs (FIN)  
Teodor Sveen-Nilsen (ekstern)  
Guri Angell-Hansen (ekstern)  
Kjell Henry Knivsfå (IRRR)  
Gernot Doppelhofer (SAM)  
Michael Kisser (FIN)  
André Vatsgar (vara / ekstern)  
Anne Gjøen (vara / ekstern)  
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR)  
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN)  
Øystein Gjerde (vara / FOR)  
Jørgen Haug (vara / FIN)

## **81/18 Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	81/18

### **Møtebehandling**

Foldal og Robertson ga en kort orientering innledningsvis. Styret ga honnør for grundig gjennomarbeidet høringsutkast og det fremkom enkelte konkrete innspill.

### **Vedtak**

Styret ber rektor om å ferdigstille besvarelsen til KD basert på diskusjonen i møtet.

## 82/18 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	82/18

### Møtebehandling

Borlaug orienterte om at det i juni-møtet ble vedtatt ny forskrift for fulltidsstudiene ved NHH og at det skulle tas sikte på en eventuell første revidering ved årsskiftet.

Studentrepresentantene ga i møtet uttrykk for at de hadde ventet seg større revisjoner enn det som lå i forslaget til ny forskrift, og at de hadde konkrete forslag til endringer utover det som fremgikk av det fremlagte endringsforslaget. På denne bakgrunn besluttet Styret å utsette behandling av denne saken til neste styremøte.

### Vedtak

Saken ble utsatt til februarmøtet.

## 83/18 Midlertidig forskrift om sensurfrister

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	83/18

### Møtebehandling

Husebø orienterte innledningsvis om saken beskrevet i sakspapirene, samt et tillegg til om utvidet sensurfrist i kurset MRR418 som ble delt ut i møtet. Det foreliggende forslaget til midlertidig forskrift foreslås å ha en gyldighet på ett år for å sikre at instituttene som gir de aktuelle kursene umiddelbart setter i verk tiltak for å unngå utvidet sensurfrist senere. Styret gjorde det tydelig at før eventuelle nye utvidete sensurfrister innvilges i fremtiden, må instituttene som søker utvidet frist, kunne redegjøre for tiltak iverksatt for å unngå dette

### Vedtak

Styret fastsetter ny midlertidige forskrift om sensurfrister ved Norges Handelshøyskole slik som fremlagt. Forskriften gjøres gjeldende fra og med vurderinger gjennomført i vårsemesteret 2019.

## 84/18 Opptaksrammer 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	84/18

### Møtebehandling

Nøstbakken viste til utsendt saksmateriale. Styret hadde ingen kommentarer eller spørsmål til dette.

### Vedtak

Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2019.

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2019 på 795 studenter som møter til studiestart.

Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer at opptaket av internasjonale masterstudenter høsten 2019 opprettholdes eller økes noe.



### **85/18 Eventuelt - møte 8/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2018	85/18

### **Møtebehandling**

Det var ingen saker under eventuelt.

### **Orienteringssaker:**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
14/18	16/02155-11	Mandat arbeidsgruppe - Evaluering av funksjonen til servicesenteret
15/18	18/00747-6	Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole