



## OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 13.09.2018 kl. 10:00  
**Sted:** Møterom, 9.etg. NHH  
**Arkivsak:** 17/02105

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

**Møtende varamedlemmer:** Frank Mohn

**Forfall:** Tord Lien

**Andre:** Øystein Thøgersen, Linda Nøstbakken, Therese Sverdrup, Gunnar E. Christensen, Kenneth Fjell, Kristin Risvand Mo

Linda Rud (sak 52/18-57/18)  
 Bjarte Grønner (sak 52/18-57/18)  
 Anita Søvik Jensen (sak 56/18)  
 Helge Thorbjørnsen (sak 53/18 og sak 58/18)

**Protokollfører:** Ellinor Arntzen Ryssevik

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">48/18</a>	17/02276-17	Godkjenning av protokoll fra møte 05/18, innkalling og saksliste møte 06/18	3
<a href="#">49/18</a>	17/02293-16	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/18	3
<a href="#">50/18</a>	15/00875-13	Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2017 - 30.6.2018	4
<a href="#">51/18</a>	18/02317-2	Årsrapport læringsmiljøutvalget, studieåret 2017-18	4

<a href="#">52/18</a>	15/02110-15	Forskningsårsrapport 2017	5
<a href="#">53/18</a>	18/02530-1	Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2017: SNF	5
<a href="#">54/18</a>	14/01679-14	Ny personopplysningslov - status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH	5
<a href="#">55/18</a>	18/02531-1	Opptaksrapport 2018	5
<a href="#">56/18</a>	16/02773-17	Utviklingsavtale med KD	6
<a href="#">57/18</a>	16/02777-16	NHHs strategi 2018-2021: Overordnet plan for implementering og oppfølging - første styrebehandling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">58/18</a>	18/02545-1	Omdømme og merkevarearbeid: Videre prosess	7
<a href="#">59/18</a>	18/02458-1	Møteplan NHHs styre 2019	8
<a href="#">60/18</a>	18/00223-8	Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	8
<a href="#">61/18</a>	17/02274-16	Eventuelt - møte 6/18	8
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">9/18</a>	18/02546-1	Vedtak rektor 03.09.18: Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk - oppnevning og mandat	8
<a href="#">10/18</a>	18/01235-2	Retningslinjer: NHH-kulturen - slik vil vi ha det på NHH (NHH Culture)	8

Sted, 13.09.2018

Kari Olrud Moen  
Styreleder NHH

## 48/18 Godkjenning av protokoll møte 05/18, innkalling/saksliste møte 06/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	48/18

### Vedtak

Protokoll fra møte 5/18, og innkalling og saksliste til møte 6/18 godkjennes.

## 49/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	49/18

### Møtebehandling

Rektor Thøgeresen orienterte om følgende:

- 1. Nye tiltak ovenfor studenter i velkomstuken:**
  - felles frokost hver dag, møt ledelsen-samlinger, obligatorisk oppmøte
  - faglig opplegg og case-/gruppearbeid for nye BØA-studenter med alumni-mentorere,
  - felles program for alle nye masterstudenter (inkl. internasjonale fullgradsstudenter) og Facebookgrupper for nye masterstudenter (10 grupper x 30 studenter).Den nye velkomstuken ble tatt godt imot og har fått god respons blant studentene. Den vil bli detaljert evaluert med tanke på ytterligere justeringer av opplegget.
- 2. Mediesaker**  
**Gjennomgang av et utvalg sentrale mediesaker** (endringene velkomstuken, omtale av NHH, faglig baserte saker)
- 3. Avholdte arrangement:**
  - Avslutningsseremoni master i juni
  - Immatrikulering i august
  - Arendalsuka i august hvor NHH var tilstede sammen med BN og UiB
- 4. Kommende arrangement/begivenheter**
  - 18. september: Kapitaltilgangsutvalgets høringskonferanse på NHH m/statsråd Torbjørn Røe Isaksen
  - 18. september: Besøk av statsråd Erna Solberg og Forsknings- og høyere utd. minister Iselin Nybø
  - 20. september: Karl Borch Lecture med Robert Merton, MIT, Professor og Nobelprisvinner
  - 21. september: Internasjonal Case-competition
  - 4. oktober: Lehmkuhlforelesning v/Olaug Svarva, styreleder DNB og tidl.adm.dir. Folketrygdfondet
  - 8. oktober: Rafto Challenge med konsernsjef Svein Tore Hoelsether, Yara
  - 18. oktober: NHH Forum med Telenor med konsernsjef Sigve Brekke i spissen
  - 22.-26. oktober; NHH-delegasjon reiser til Kina
  - 8. november: NHHs alumnikonferanse «opptur» i Oslo
  - November: Rektoratets rekrutteringsturné
- 5. Financial Times rangering**  
NHH på 72-plass.

Prorektor Nøstbakken orienterte om:

6. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018
7. NOKUT-tilsyn
8. Håndtering av trakasseringssaker, herunder utfordringer i oppfølgingen av saker som involverer andre institusjoner.
9. Samarbeid og informasjonsutveksling mellom NHHS og NHH under Velkomstuken.

Prorektor Fjell orienterte om:

10. Nasjonal evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning, og NHH sine solide resultater i denne..

Prorektor Sverdrup orienterte om:

11. NHHs alumnikonferanse «Opptur» i Oslo 8. november.

Prorektor Christensen orienterte om:

12. Rehabiliteringsprosjektet

- a. KD har meddelt at rehabiliteringsprosjektet, som vil gjennomføres som et kurantprosjekt, kan iverksettes i henhold til plan. NHH har oversendt oppdragsbrev til Statsbygg, og leieavtale om midlertidige lokaler på Merino forventes snart å kunne signeres.
- b. Prosjektet går nå inn i en ny fase, og det etableres nye styrings- og brukergrupper. En styringsgruppe bestående av 6 medlemmer med Gunnar E. Christensen som leder etableres, og Eivind Drange er utpekt som prosjektleder. Det vil bli etablert brukergrupper som skal ha tett interaksjon med prosjektledelsen, og det vil bli utpekt ansvarlige for internkommunikasjon og organisasjonsmessige forhold knyttet til prosjektet.

### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

## **50/18 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2017 - 30.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ansettelsesutvalget	30.08.2018	81/18
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	50/18

### **Møtebehandling**

Prorektor Christensen orienterte kort om rapporten og fremhevet at det er fokus på kjønnsbalanse og forhold som «onboarding» og integrasjon av internasjonalt rekrutterte forskere. Det planlegges en revisjon av handlingsplanen for å bedre kjønnsbalansen i faglig stab. Arbeidet med rekruttering, «onboarding» og integrasjon av internasjonalt rekrutterte forskere vil videreføres i forbindelse med både den kommende arbeidsmiljøundersøkelsen og ved at rektoratet vil invitere senere års eksternt rekrutterte forskere til egne møter for å høre deres erfaringer.

I Styrets diskusjon ble det foreslått at en gjennomfører nærmere undersøkelser av i hvilken grad og hvorfor kvinnelige søkere til stipendiat- og postdoktorstillinger ender opp med å trekke søknaden eller takke nei til tilbud om ansettelse. Det ble også reist spørsmål om prosedyrene for «tenure-track» stillinger, og de langsiktige implikasjonene for utviklingen i fagstaben.

### **Vedtak**

Styret godkjenner årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU).

## **51/18 Årsrapport læringsmiljøutvalget, studieåret 2017-18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	51/18

### **Møtebehandling**

Prorektor Sverdrup orienterte kort om utvalgets arbeid med nytt mandat og ny handlingsplan.

### **Vedtak**

Styret godkjenner årsrapporten fra læringsmiljøutvalget.

## 52/18 Forskningsårsrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	52/18

### Møtebehandling

Fjell ga en kort orientering basert på utsendt materiale. Han fremhevet en positiv utvikling i antall internasjonale publikasjoner på høyt nivå («nivå 2», ABS 4 og 4\*, NHHs bonusliste), og at dette er i tråd med ambisjonene fremover.

Styret ønsket at publikasjonstall per fagstab skulle brukes gjennomgående i benchmarkingen, også for utenlandske institusjoner. Videre ba styret om at årsrapporten fikk noe mer tekst, blant annet ved at figurene ble komplementert med korte analyser.

### Vedtak

Styret tar forskningsårsrapporten 2017 til orientering.

## 53/18 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2017: SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	53/18

### Møtebehandling

Thorbjørnsen (styreleder i SNF) orienterte kort om status for SNF i 2017. Økonomien er solid og både aktivitet og antall ansatte forskere øker. Utviklingen i publikasjonspoeng er solid.

### Vedtak

Styret tar rapporten til orientering.

## 54/18 Ny personopplysningslov - status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	54/18

### Møtebehandling

Prorektor Christensen orienterte om status for arbeidet ved NHH og fremhevet at NHH ligger i rute i forhold til kravene som er satt. Når det gjelder aspekter som griper inn i hele utdanningssektorens funksjon, deltar NHH i arbeidet i de relevante sektor-organene. Etterlevelse av nye rutiner og retningslinjer vil følges opp i tiden fremover, herunder håndtering av potensielle innsynsforespørsler fra tidligere studenter om hvilken informasjon som eksisterer om dem.

### Vedtak

Styret tar statusoversikten til orientering.

## 55/18 Opptaksrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	55/18

### Møtebehandling

Prorektor Nøstbakken viste til utsendt «foreløpig opptaksrapport for søking og opptak til høyskolens fulltidsstudier 2018» og gikk gjennom årets søkertall, møtt-tall og kvinneandel. Hun bemerket at det er en positiv trend i søkertallene, noe som blant annet kommer til uttrykk i en økning i opptakskravene, men at det i 2018 var et negativt skift i andel av dem som fikk tilbud og svarte ja som møtte opp ved studiestart. Dette er bakgrunnen for at opptaksrapporten viser noe lavere møtt-tall enn opptaksrammen. Opptaksrapporten er basert på foreløpige tall, men så snart alle tall er tilgjengelige vil årets tall bli gjenstand for nærmere analyse. Det vil bli arbeidet med nye rekrutteringstiltak, spesielt med fokus på å få økt jenteandel og mer mangfold. Hun orienterte til slutt om at det fra høsten 2018 er gjort tiltak for bedre inkludering av internasjonale studenter, herunder ved at all aktivitet og alle arrangementer fra og med velkomstuken er integrert med opplegget for de norske studentene.

Styrets diskusjon fokuserte på trender i opptakstall både for NHH og andre institusjoner i senere år, og at disse tegner et bilde av at konkurransen om de aller beste studentene blir stadig tøffere. Det synes å være en nasjonal tendens til at kandidatene med de aller høyeste karaktersnittene i noe mindre grad enn tidligere søker seg til økonomistudier. Det ble derfor fremhevet at tiltak for å øke relevansen av økonomistudier generelt er viktig, i tillegg til å opprettholde og styrke NHH som det foretrukne alternativet innenfor økonomisk-administrative fag. Tiltak for å få en bredere appell i gruppen av sterke studenter, inkludert kvinner, ble spesielt diskutert.

### Vedtak

Styret tar rapporten til orientering.

## 56/18 Utviklingsavtale med KD

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	56/18

### Møtebehandling

Rektor Thøgersen orienterte om arbeidet med utforming av forslaget til utviklingsavtale og viste til behandlingen i styremøtet den 08.03.2018 samt tilbakemeldingen fra departementet. I tråd med tilbakemeldingen er i) målet om «fremragende læringsmiljø og pedagogikk» tatt bort som et selvstendig mål ettersom det ansees å inngå som en del av målet om «faglig fornyelse og relevans», ii) målet om «økt mangfold» har fått en bredere fortolkning ved at det skal omfatte både studenter og ansatte, og iii) antall måleparametere er redusert.

I Styrets diskusjon ble det påpekt at en burde presisere NHHs ambisjoner om samarbeid med andre institusjoner om blant annet spesialiserte kurs.

### Vedtak

Styret vedtar forslag til utviklingsavtale med KD med de kommentarer som fremkom i møtet og ga rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet før oversendelse til Kunnskapsdepartementet.

## 57/18 NHHs strategi 2018-2021: Overordnet plan for implementering og oppfølging - første styrebehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	57/18

### Møtebehandling

Rektor Thøgersen presenterte hovedpunktene i utsendt dokument «overordnet plan for implementering og oppfølging av strategi 2018-2021» som blant annet angir tidslinje og ambisjonsnivå for strategiens fem satsingsområder. Dokumentet vil videreutvikles på basis av førstegangs styrebehandling, utarbeidelsen av strategiske handlingsplaner på institutter og administrative enheter samt måleparametere, og det vil deretter legges frem for Styret for andregangs behandling.

Styrets diskusjon inkluderte følgende momenter:

- Bygge inn beskrivelse av nåsituasjonen og gapet i forhold til målsetningen på ulike områder.
- Rom for harmonisering og forbedring av dokumentets fem hovedfigurer.
- Dokumentet bør jevnlig trekkes frem som et middel for å avsjekke status.
- Læringsmiljø og pedagogikk: i) Behov for å fostre en kultur med erfaringsdeling og «peer-review». ii) Bruk av digitale pedagogiske virkemidler gir sårbarhet ved feil, og det tilsier et behov for støttefunksjoner på dette området.
- Systematisk digitalisering: i) Gjennomgående er det gode grunner for å ta i bruk fellesløsninger i sektoren der disse finnes. ii) Det ble reist spørsmål om det kan være hensiktsmessig med en årsrapport om digitalisering.

### Vedtak

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som blir gitt i møtet, reflekteres i det videre arbeidet med en overordnet plan for implementering og oppfølging av NHHs strategi. Styret imøteser andregangs behandling av planen.

## 58/18 Omdømme og merkevarearbeid: Videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	58/18

### Møtebehandling

Styreleder Moen introduserte sentrale omdømmerelaterte problemstillinger basert på eksempler på internett/sosiale media-baserte målinger av NHHs posisjonering utarbeidet av selskapet Zynk. Kommunikasjonssjef Risvand Mo ga en kortfattet presentasjon av forslag til rammeverk for omdømmeundersøkelse utarbeidet av professor Magne Supphellen. Som følge av tidsknapphet, ble videre behandling av saken utsatt til kommende styremøter.

### Vedtak

Styret tar presentert materiale til orientering og legger til grunn at man får saken til videre behandling.

## 59/18 Møteplan NHHs styre 2019

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

### Møtebehandling

Styrets medlemmer ble bedt om å gi tilbakemeldinger på de forslag til møtedatoer som ble presentert, slik at møteplan kan fastsettes i neste møte 1. november.

### Vedtak

Styret får forelagt nytt forslag til møteplan i møte 1. november.

## 60/18 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	60/18

Saken er unntatt offentlighet.

## 61/18 Eventuelt - møte 6/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.09.2018	61/18

### Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

## Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/18	18/02546-1	Vedtak rektor 03.09.18: Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk - oppnevning og mandat
10/18	18/01235-2	Retningslinjer: NHH-kulturen - slik vil vi ha det på NHH (NHH Culture)