



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 08.03.2018 kl. 10:00
Sted: NHH - Møterommet, 9.etg.
Arkivsak: 17/02105

Tilstede: Kari Olrud Moen, Tord Lien (forlot møtet kl. 1450 under sak 17), Aase Lundgaard, Pontus Troberg, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Ole Petter Moe-Hansen, Marita Kristiansen, Ingvild Kvinnsland, Nikolai Belsvik.

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

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

Anita Jensen (deltok under sak 14-16)
Kjetil Sudmann Larsen (deltok under sak 14-16)
Ingebjørg Tyssedal (deltok under sak 17)
Monica Øen (deltok under sak 17-18)
Anne Line Grepne (deltok under sak 21)
Elise Kongsvik (deltok under sak 21)

Birthe K. Lange og Linda Orvedal - observatører under sak 13/18

Protokollfører: Ellinor Ryssevik

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
11/18	17/02276-9	Godkjenning av protokoll fra møte 01/18, innkalling og saksliste for møte 2/18	3
12/18	17/02293-8	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/18	3
13/18	16/02777-12	Strategi for NHH 2018-2021	4
14/18	16/02773-14	Utviklingsavtale med KD – Forslag til mål som skal inngå i avtalen	4
15/18	17/02938-2	Utkast til Årsrapport for NHH 2017-2018	5
16/18	17/02938-1	Styrets beretning	5
17/18	18/00573-1	Statusrapport kjønnslikestilling 2017 - 2018	5
18/18	14/01679-8	Ny personopplysningslov - status for arbeidet	6
19/18	18/00563-1	Mandat for studentombodet <i>Sak utsatt til 18.04.18</i>	6
20/18	18/00564-1	Årsrapport for studentombodet <i>Sak utsatt til 18.04.18</i>	6
21/18	15/01886-28	Rehabilitering av NHHs Hovedbygg: Kort om status og videre planer	6
22/18	15/00401-2	Varslingsrutiner ved NHH	7
23/18	17/02274-8	Eventuelt - møte 2/18	7
Orienteringssaker			
4/18	17/02852-3	Vedtak rektor 28.02.18 - Mandat prorektor fagressurser og HR	7

Sted, 08.03.2018

Kari Olrud Moen
Styreleder

11/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01/18, innkalling og saksliste for møte 2/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	11/18

Vedtak

Protokoll fra møte 1/18, og innkalling og saksliste for møte 2/18 godkjennes.

12/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	12/18

Møtebehandling

Følgende saker ble omtalt:

- Utvalgte mediesaker siden sist møte:
 - Kapitaltilgangutvalget leverte rapport 1. mars
 - Teknologi og robotisering på pensum ved NHH
 - NHH-studenter fornøyd med studiets relevans
 - UKEN 2018
- Arrangementer siden sist møte:
 - Allmøter avholdt for alle studentkull v/ rektoratet
 - Jentekveld i Oslo 28. februar
 - Åpen dag ved NHH 7. mars
- Trakasseringssaker
Prorektor Nøstbakken ga en orientering om sentrale aspekter ved innmeldte trakasseringssaker.
- Det legges opp til at en arbeidsmiljøundersøkelse vil bli gjennomført høsten 2018.
- Oversikt over ledergrupper:
 - Rektorat
 - Administrativt lederforum (rektorat og administrative ledere)
 - Instituttlederforum (rektorat og faglige ledere)
 - Utvidet ledermøte (rektorat, administrative ledere, faglige ledere og leder/fagpolitisk NHHS)
- Styremøte og besøk ved CBS 18.-20. april.
Program for besøk ved CBS vil bli oversendt styrets medlemmer slik at de kan komme med innspill til dette.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

13/18 Strategi for NHH 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	13/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte innledningsvis om justeringene som har blitt gjort i strategidokumentet i respons til innspillene fra Styrets førstegangs behandling av det helhetlige strategidokumentet i styremøtet den 08.02.18. Videre ga Styret ytterligere innspill til den endelige bearbeiding av dokumentet, herunder ble følgende forhold vektlagt:

- De forskjellige punktene under satsingsområdene må være tilstrekkelig konkretiserte og målbare slik at de legger godt til rette for å bedømme fremgang og oppfølgingsbehov.
- Strategiske mål må linkes til implikasjoner og prioriteringer knyttet til ulike deler av NHHs forretningsmodell – og således legges til rette for neste runde med handlingsplaner og oppfølging.
- Perspektivet på bærekraft bør utvikles og relateres eksplisitt til FNs bærekraftsmål.
- Innledningsvis må den internasjonale konkurranseflaten inngå i omtalen knyttet til megatrendene i samfunnet.
- Åpenhet mot næringslivet må være en viktig karakteristikk ved fagutviklingen
- Omtale av likestillingsarbeid bør fremheves tydeligere.
- Strategien må få tydelig frem hvordan raske teknologiske gjennombrudd og andre utviklingstrekk medfører skjerpede krav til raske og smidige responser i utviklingen av NHHs ulike produkter.
- NHHs finansielle handlingsrom i forhold til strategiske satsinger må komme tydelig frem.

Vedtak

Styret vedtar Strategi 2018-2021 med de merknader og innspill som ble gitt i møtet. Styreleder i samråd med rektor gis fullmakt til å slutføre strategidokumentet.

14/18 Utviklingsavtale med KD – Forslag til mål som skal inngå i avtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	14/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte innledningsvis om KDs ordning med utviklingsavtaler og hvordan KD og NHH i tiden fremover vil arbeide seg frem til utviklingsmål som skal bli endelig presentert i etatstyringsbrevet for 2019. De fremlagte forslagene til mulige utviklingsmål for NHH ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak

Styret vedtar å melde inn forslag til utviklingsmål basert på:

- Mål avledet av strategiens satsingsområde «Faglig fornyelse og relevans» i kombinasjon med strategiens mål knyttet til pedagogikk
- Mål avledet av strategiens satsingsområde om at «Digitalisering og teknologiforståelse skal gjennomsyre høyskolen»
- Mål avledet av strategiens delmål (under utdanning) om inntakskvalitet samt målene om å appellere til et mangfold av studenter og oppnå en mer balansert kjønnsfordeling.
- Mål avledet av strategiens satsingsområde «Større bredde og høyere kvalitet i forskningen»

Det legges til grunn at forslagene til utviklingsmål skal være konsistente med målformuleringene i NHHs strategidokument.

15/18 Utkast til Årsrapport for NHH 2017-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	15/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte innledningsvis om prosessen rundt utarbeidelsen av årsrapporten. Jensen orienterte om at innholdet i årsberetningen i stor grad er gitt gjennom føringer fra KD, men at NHH selv i stor grad velger hvilke styringsparametre som det skal rapporteres på. Programlederne i de ulike utdanningsprogrammene og øvrig ledelse er sterkt involvert i prosessen gjennom innspill og avrapportering. KD gir sin tilbakemelding på rapporten gjennom sin årlige etatstyring med NHH.

Nøstbakken og Fjell presenterte deretter kort hovedpunkter i henholdsvis utdannings- og forskningskapitlene.

Styret ga innspill til aspekter ved rapporten i møtet, og styrets medlemmer ble også oppfordret til å over sende eventuelle ytterligere innspill etter møtet. Styret reiste spørsmål til prosessen knyttet til utvelgelse av risikoområder.

Vedtak

Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2017-2018 til etterretning. Merknader og synspunkter som fremkommer i møtet innarbeides i rapporten. Styreleder i samråd med rektor gis fullmakt til å avslutte arbeidet med årsrapporten og oversende den til KD.

16/18 Styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	16/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte kort om at styrets beretning inngår som del av årsrapport (2017-2018). Det fremkom kommentarer i møtet som innarbeides i dokumentet.

Vedtak

Styret tar utkast til styrets beretning til etterretning. Merknader og synspunkter som fremkom i møtet innarbeides i beretningen. Styreleder i samråd med rektor ble gitt fullmakt til å ferdigstille beretningen slik at denne oversendes KD som del av årsrapporten.

17/18 Statusrapport kjønnslikestilling 2017 – 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	17/18

Møtebehandling

Christensen orienterte innledningsvis om at rapporten følger kravene til rapportering etter likestillings- og diskrimineringsloven med hensyn til likestilling. Rapporten er også et fast referansepunkt i NHHs årsrapport til KD. Christensen orienterte deretter om hovedpunktene i rapporten, og hvilke utfordringer NHH står overfor når det gjelder rekruttering av kvinner i

faglige stillinger. Styret påpekte behovet for intensivt aktivt arbeid for å bedre rekrutteringen av kvinner til faglige stillinger, og en diskuterte også mulige tiltak. Videre etterlyste Styret rapportering av kjønnsbalansen også i administrative stillinger og i ledergruppene.

Vedtak

Styret tar Statusrapport for handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 2017 – 2018 til etterretning.

Styret legger til grunn at en i neste rapport også rapporter resultater fra administrative stillinger og fra NHH sine ledergrupper.

18/18 Ny personopplysningslov - status for arbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	18/18

Møtebehandling

Monica Øen orienterte om status for arbeidet.

Vedtak

Styret tok presentasjonen til orientering. Styret ba om å få en ny grundig gjennomgang i april-møtet basert på et saksfremlegg som redegjorde for status og fremdriftsplaner.

19/18 Mandat for studentombodet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	19/18

Møtebehandling

Saken ble i forkant av møtet meldt som utsatt til styremøtet den 18.04.18.

20/18 Årsrapport for studentombodet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	20/18

Møtebehandling

Saken ble i forkant av møtet meldt som utsatt til Styremøte 18.04.18.

21/18 Rehabilitering av NHHs Hovedbygg: Kort om status og videre planer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	21/18

Møtebehandling

Grepne orienterte om status for arbeidet og videre planer med sikte på oppstart våren 2019. Hun viste til at det er positive signaler fra Kunnskapsdepartementet og Statsbygg med sikte på at arbeidet vil kunne starte i henhold til en slik plan. Hun viste videre til at NHH søker dialog med politiske beslutningstakere for å informere om prosjektet. Som redegjort for vil en endelig beslutning om oppstart av prosjektet i stor grad avhenge av en hensiktsmessig forvaltningsoverføring samt anslagene på økningen i NHHs husleie sett i forhold til NHHs bevilgning. De finansielle aspektene ved byggeprosjektet vil bli videre belyst i det kommende langtidsbudsjettet.

Vedtak

Styret tok fremlagte orientering til etterretning. Styrets merknader til prosjektet ivaretas i det videre arbeidet.

22/18 Varslingsrutiner ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	22/18

Møtebehandling

Kongsvik orienterte om varslingsrutiner og systemer for varsling ved NHH – både for ansatte og studenter. Hun orienterte om de tiltak som er gjort og som vil bli iverksatt for å orientere studenter og ansatte om dette.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

23/18 Eventuelt - møte 2/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.03.2018	23/18

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/18	17/02852-3	Vedtak rektor 28.02.18 - Mandat prorektor fagressurser og HR