



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 13.06.2018 kl. 10:00-1500  
**Sted:** Møterommet, 9.etg. NHH  
**Arkivsak:** 17/02105

**Tilstede:** Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Tor Wallin Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Ole-Petter Mo Hansen, Marita Kristiansen,

**Møtende varamedlemmer:** Frank Mohn (ekstern), Enja Nyholt (student), Eirik Brose (student)

**Forfall:** Tord Lien (ekstern), Ingvild Kvinnsland (student), Nikolai Belsvik (student)

**Andre:** Øystein Thøgersen (rektor), Linda Nøstbakken (prorektor), Gunnar E. Christensen (prorektor), Therese Sverdrup (prorektor), Kenneth Fjell (prorektor), Sigrid Folkestad (Kommunikasjon) Eilev Haukaas og Frid Helen Hop (studentrepresentanter fra 1.8.18)

Bertil Tungodden (FAIR) og Stein Wallace (Shipping)  
Marius Hauahei (sak 39/18)  
Kjell Borlaug, Kjetil S. Larsen, Jorun Gunnerud (sak 39/18-41/18)  
Linda Rud og Bjarte Grønner (sak 42/18)  
Klas Rønning og Kari Blom (sak 42/18-44/18)  
Sigbjørn Råsberg (sak 45/18)

**Protokollfører:** Ellinor Arntzen Ryssevik

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtakssaker</b>			
<a href="#">37/18</a>	17/02276-13	Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18	3
<a href="#">38/18</a>	17/02293-12	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 5/18	3
<a href="#">39/18</a>	18/01328-1	Studentmiljøet ved NHH - Status og tiltak	4
<a href="#">40/18</a>	18/01110-7	Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH	5
<a href="#">41/18</a>	18/01137-2	Ny forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH	5
<a href="#">42/18</a>	18/01326-1	Orientering om bidragsprosjekter ved NHH	5
<a href="#">43/18</a>	18/00184-3	Økonomirapport 1. tertial 2018	6
<a href="#">44/18</a>	18/01329-1	Langtidsbudsjett 2019 - 2022	6
<a href="#">45/18</a>	18/00564-3	Årsrapport for studentombodet ved NHH	7
<a href="#">46/18</a>	16/02128-5	Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning for 2018	7
<a href="#">47/18</a>	17/02274-12	Eventuelt - møte 5/18	8
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">8/18</a>	17/01359-4	Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2017	8

Sted, 13.06.2018

Kari Olrud Moen  
Styreleder

Før styremøtet ble forskningssentrene FAIR og «Shipping and Logistics» presentert av henholdsvis Bertil Tungodden og Stein Wallace. Styret tok presentasjonene til orientering.

### **37/18 Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	37/18

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, og innkalling og saksliste til møte 5/18 godkjennes.

### **38/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 5/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	38/18

#### **Møtebehandling**

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

- Viktige mediasaker
  - o Studentmiljøet ved NHH (jfr. Styresak 39/18)
  - o Magasinsak om FAIR i BT
  - o Forskere uenig om bonus
  - o Masteroppgave gir medieoppslag
- Arrangementer
  - o Vårkonferansen 29. mai
  - o Alumni-møte i samarbeid med AFF i Oslo
  - o Fintech-konferanse ved NHH 8. juni
- Viktige aktiviteter
  - o Debattmøte i Oslo i regi av ANSA 5. juni
  - o Statsråden besøkte NHH 6. juni
  - o Etatsstyringsmøte med KD i Oslo 7. juni
  - o Besøk av finansavdelingen i Finansdepartementet 12. juni
  - o NOKUT-rapport til faktasjekk på NHH – avventer endelig rapport fra NOKUT
- Strategioppfølging – mot handlingsplaner og tiltak
  - o Arbeid med måleindikatorer pågår, og dette har vært tema i møte med instituttlederne
  - o Bestillinger av handlingsplaner fra institutter og administrative enheter pågår, jfr. at det gjennomføres møter med instituttledere og ledelsen ved ulike administrative enheter.
  - o Styret vil få presentert et helhetlig forslag for strategioppfølging på høstens første styremøte. Sentrale aspekter vil være prioriteringer/tidslinje, ambisjonsnivå og opplegg for måling og oppfølging.
- Perspektiver på opptak (Nøstbakken orienterte)
  - o Antall 1. prioritetsøkere til bachelor holder seg svært stabilt.
  - o Opptaket på masterstudiene viser en høyere aksepterte enn for de foregående årene.
- Status alumni (Sverdrup orienterte)
  - o Nytt CRM system operativt fra juli 2018

- Planlagte arrangement høsten 2018
  - Alumni engasjeres i velkomstuken
  - Alumnikonferansen arrangeres 8. november Oslo – kort status program.
  - Øvrig: London 25.10, frokostmøter Bergen/Oslo sammen med AFF
- Rehabiliteringsprosjektet
  - Det arbeides med
    - slutføring av kontrakt med Statsbygg
    - midlertidig innkvartering (Bontelabo og Merino aktuelle)

### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **39/18 Studentmiljøet ved NHH - Status og tiltak**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	39/18

### **Møtebehandling**

Thøgersen refererte til ettersendt saksdokument som ga en beskrivelse av serien av tiltak for et godt studentmiljø, jfr. redegjørelsen i styremøtet den 18.05.2018, sak 34/18.

Thøgersen ga ordet til Marius Hauahei (Leder NHHS) som ga en orientering om tiltak for et godt studentmiljø iverksatt av NHHS.

Hauahei orienterte om at NHHS og ledelsen har hatt fokus på studentmiljøet over tid, og at det allerede i forkant av mediedebatten var blitt igangsatt et arbeid med å endre opptakskravene i enkelte grupper og å senke terskelen for å opprette nye grupper. Det har også vært gjennomført en total gjennomgang av retningslinjer for bruk av kjelleren.

Særlig oppmerksomhet er rettet mot retningslinjene for hvordan gruppene får lov til å promotere seg og at opptakskravene skal være alment kjent (objektivitet og transparenss viktig). NHHS gir støtte til grupper som tar på seg å gjennomføre åpne arrangementer for alle studenter med fokus på det sosiale. NHHS vil følge opp gruppelederne tett og fokusere på viktigheten av et godt miljø og god inkludering.

Han orienterte til slutt om at det i forbindelse med førstekulluken i samarbeid med høyskolens ledelse vil bli gjennomført konkrete tiltak, bl.a. med frokost hver dag for studenter sammen med faglig ansatt for å tenne «faglig gnist» og enda flere alkoholfrie arrangement enn tidligere (de siste årene har en gjennomgående vektlagt tilbudet av alkoholfrie arrangementer).

Styret takket for orientering og understreket at det også i arbeidet fremover er viktig med tett kontakt mellom ledelsen og Studentforeningen.

### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

## 40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	40/18

### Møtebehandling

Bakgrunnen for å fremme sak om ny forskrift for fulltidsstudiene, som skal gjelde fra 1.8.18, er at de fire eksisterende forskriftene (som slås sammen gjennom denne nye forskriften) var modne for revisjon og oppdatering som følge av senere års utviklingstrekk. Diskusjonen i styret vektla spesielt §2-10 om Poststudierett (ettersendt til Styret 12.06.18) og reduksjon i antall eksamensforsøk fra 3 til 2 på masterstudiet.

### Vedtak

Styret fastsetter ny forskrift for fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole med mindre justeringer basert på diskusjon i møtet. Forskriften trer i kraft den 1.8.2018 og det tas sikte på eventuell revidering ved årsskiftet.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

- Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886)
- Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4887)
- Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4888)
- Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-4891)

## 41/18 Ny forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	41/18

### Møtebehandling

Bakgrunnen for å fremme sak om én ny forskrift for studiene ved etter- og videreutdanningen ved NHH, som skal gjelde fra 1.8.18, er at de eksisterende forskriftene (som slås sammen gjennom denne nye forskriften) var modne for revisjon og oppdatering som følge av senere års utviklingstrekk. Styret vektla at ordlyden i forskriften bør synkroniseres med tilsvarende forskrift for fulltidsstudiene.

### Vedtak

Styret fastsetter ny forskrift for studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole med mindre justeringer basert på innspill i møtet. Forskriften trer i kraft den 01.08.2018.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

- Forskrift for executive masterstudium fastsatt 12.2.2015 (ikke publisert)
- Forskrift for executive MBA-studiet fastsatt 16.3.2004, sist endret 16.2.2010 (ikke publisert)
- Forskrift om eksamen NHH Executive fastsatt 9.2.2017 (ikke publisert)
- Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA fastsatt 26.05.2017 (ikke publisert).

## 42/18 Orientering om bidragsprosjekter ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	42/18

### Møtebehandling

Med utgangspunkt i saksdokumentet ga Linda Rud en presentasjon av prosedyrer og rammer for NHHs finansielle håndtering av bidragsprosjekter (typisk vil det være Forskningsråd- og EU-finansierte forskningsmidler). Hun ga også en oversikt over økonomien i de største prosjektene/sentrene ved NHH. Avslutningsvis ga hun en kortfattet orientering om sentrale problemstillinger knyttet til fordeling av kostnader og inntekter mellom fagmiljøene og NHH sentralt.

Styret fremhevet at et avklart og transparent opplegg for behandling av bidragsprosjekter vil bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for temaer knyttet til ulike bidragsprosjekter. Gitt det økende omfanget av bidragsprosjekter, bør omtalen av disse utvides og detaljeres i kommende budsjett-dokumenter.

### Vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

## 43/18 Økonomirapport 1. tertial 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	43/18

### Møtebehandling

Rønning orienterte om at den økonomiske situasjonen for høyskolen er tilfredsstillende. Imidlertid er det mange viktige oppgaver som ønskes løst, og det vil derfor kreve en fortsatt stram prioritering for å sikre at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å realisere vedtatt strategi.

Det fremom i møtet at utarbeidet prognose for underforbruk (9 mill. kr.) er hovedsakelig knyttet til underforbruk på fastlønn for vitenskapelige ansatte og ubrukt annuum ved instituttene. Det ble argumentert for at en mer utfyllende beskrivelse av underforbruket på instituttene kunne være hensiktsmessig.

### Vedtak

Styret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i pkt. 4 i saksfremlegget. Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2018 til etterretning.

## 44/18 Langtidsbudsjett 2019 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	44/18

### Møtebehandling

Thøgersen orienterte om at det fremlagte langtidsbudsjettet i særlig grad har blitt satt opp med et siktemål om å belyse NHHs finansielle bæreevne knyttet til det forestående rehabiliteringsprosjektet. Samtidig illustrerer budsjettet betydningen av enkelte nøkkelfaktorer for NHHs langsiktige finansielle handlingsrom, herunder antall årsverk i administrasjonen og inntekter fra NHHE og eventuelt andre finansieringskilder.

Rønning redegjorde for deknings- og kostnadssiden (og han delte også ut en korrigert versjon av tabell 6 i saksfremlegget). NHHs langsiktige finansielle handlingsrom fremstår robust i forhold til rehabiliteringsprosjektet, men rommet for strategiske løft er kritisk avhengig av effektiv drift og nøkternhet i den løpende driften.

Styrets diskusjon vektla behovet for en klar sammenheng mellom strategiske prioriteringer og ambisjonsnivå på den ene siden – og langtidsbudsjettets forutsetninger og innretning på den andre. Styret pekte også på behovet for en grundig vurdering av dimensjoneringen av NHHs administrasjon.

I det videre budsjettarbeidet vil en på årlig basis presentere langtidsprogram, og en vil også søke å benytte det omfattende desentraliserte arbeidet med de årlige budsjettene til å gi økt detaljering i langtidsbudsjettet. Det vil legges til rette for at kommende langtidsbudsjett kobles tydelig til ulike strategiske prioriteringer.

### Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2019 – 2022 til orientering. Styret presiserer at langtidsbudsjettet er en prognose på høyskolens økonomiske situasjon for kommende fire-årsperiode betinget av forutsetningene som er presentert. Styrets endelige strategiske prioriteringer fastsettes gjennom de årlige budsjetter.

## 45/18 Årsrapport for studentombudet ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	45/18

### Møtebehandling

Råsberg orienterte kort om innhold i rapporten og fremhevet at en god dialog med studieadministrativ avdeling bidrar til at studentombudet har den ønskede funksjon.

### Vedtak

Styret tar årsrapporten til orientering.

## 46/18 Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning for 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	46/18

### Møtebehandling

Det ble vist til saksdokumentet.

### Vedtak

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

Aksel Mjøs (**leder** / FIN)  
Teodor Sveen-Nilsen (nestleder / ekstern)  
Guri Angell-Hansen (ekstern)  
Kjell Henry Knivsfå (IRRR)  
Øystein Gjerde (FOR)  
Thore Haakon Johnsen (FIN)  
André Vatsgar (vara / ekstern)  
Anne Gjøen (vara / ekstern)  
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR)  
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN)  
Eirik Gaard Kristiansen (vara / SAM)  
Michael Kisser (vara / FIN)

## 47/18 Eventuelt - møte 5/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.06.2018	47/18

### Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

### Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/18	17/01359-4	Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2017