



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato:	18.04.2018 kl. 13:00-1540 og 20.04.18 kl. 1100-1240
Sted:	København
Arkivsak:	17/02105
Tilstede:	Eksterne representanter: Kari Olrud Moen og Pontus Troberg (deltok 18. og 20. april) Aase Aamdal Lundgaard, Miao Reinlund (deltok kun 18. april) Interne representanter (alle deltok 18. og 20. april) Frode Sættem, Mette Bjørndal, Tor W. Andreassen Oddmund Berg, Maritha Kristiansen, Nikolai Belsvik, Ingvild Kvinnsland
Møtende varamedlemmer:	Miao Reinlund (deltok kun 18. april) Oddmund Berg (deltok 18. og 20. april)
Forfall:	Tord Lien og Ole-Petter Mo Hansen
Andre:	<u>Deltok 18. og 20. april:</u> Øystein Thøgersen (rektor) Linda Nøstbakken, Therese Sverdrup, Kenneth Fjell (prorektorer) Birthe Kåfjord Lange (NHH Executive) <u>Deltok kun 20. April:</u> Gunnar E. Christensen (prorektor)
Protokollfører:	Ellinor A. Ryssevik.

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
24/18	17/02276-10	Godkjenning protokoll møte 2/18, innkalling og saksliste møte 3/18	3
25/18	17/02293-9	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/18	3
26/18	15/01886-29	Rehabilitering av NHHs hovedbygg - status - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
27/18	15/01181-4	Oppnevning av styremedlemmer til Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH for 2018-2021	5
28/18	15/00452-6	Stiftelsen SNF - oppnevning av medlem og varamedlem fra NHH for periodoen 01.06.2018-31.05.2021	5
29/18	18/00563-2	Mandat for studentombodet	6
30/18	15/01530-34	Pedagogisk handlingsplan – status og videre planer	6
31/18	14/01679-10	Ny personopplysningslov - status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH	6
32/18	17/02274-10	Eventuelt - møte 3/18	7
Orienteringssaker			
5/18	18/00045-6	Utnevnelse av Strategic Board for NHH Executive ved NHH - 16.03.18-31.12.2021	7
6/18	17/02938-3	Årsrapport for NHH 2017-2018	7
7/18	16/02777-14	Strategi 2018-2021 - endelig dokument	7

Sted, 18.04.2018

Kari Olrud Moen
Styreleder

24/18 Godkjenning protokoll møte 2/18, innkalling og saksliste møte 3/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.04.2018	24/18

Møtebehandling

Thøgersen redegjorde kort for innspill i forbindelse med høringsrunde og hvordan disse er hensyntatt.

Vedtak

Protokoll fra møte 2/18, og innkalling og saksliste til møte 3/18 godkjennes.

25/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.04.2018	25/18

Møtebehandling

Følge aktiviteter og hendelser ble omtalt:

Utvalgte mediesaker siden sist møte:

- Arbeidsmarkedsundersøkelse – økonomifaget har aldri vært mer relevant
- Toppstipend til Bertil Tungodden
- Undersøkelse om grensehandel (Frode Steen)

Utvalgte arrangementer siden sist møte:

- Food konferansen
- Shipping-konferanse
- Infomøte for jenter til finansmaster
- Seminar «corporate compliance and enforcement»
- Alumniarrangement i Oslo 13.04.18

Annet:

- **NOKUT-tilsyn** gjennomført på NHH 11.-12. april med mange involverte fra fagstab og under kyndig planlegging av Sudmann-Larsen og Baldersheim..
- **Utviklingsavtaler** - Rektor, styreleder og Linda Rud har vært i møte med KD om prosessen knyttet til utviklingsavtaler
- **Rehabiliteringsprosjektet** – intensivt arbeid knyttet til finansiering av selve rehabiliteringsprosjektet og utredning av midlertidig lokalisering i byggeperioden.

- **Etatsstyringsmøte 7. juni 2018 kl. 1000-1300 i KDs lokaler i Oslo**

Thøgersen orienterte om at rektor og styreleder har satt sammen en bredt sammensatt delegasjon fra NHHs styre som skal delta i etatsstyringsmøtet med KD. Disse er:

Kari Olrud Moen (styreleder)
Tord Lien (ekstern representant)
Frode Sættem (vitenskapelig ansatt)
Marita Kristiansen (t/a-ansatt)
Ingvild Kvinnsland (student)

I tillegg deltar rektor Øystein Thøgersen, og det vil bli forespurt om også prorektor for utdanning Linda Nøstbakken kan få delta i møtet.

- NHHs styremøte i desember flyttet fra 13. desember til 12. desember kl. 1100-1700

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

26/18 Rehabilitering av NHHs hovedbygg - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.04.2018	26/18

Møtebehandling

18.04.18: Nøstbakken ga en grundig redegjørelse for hele rehabiliteringsprosjektets historikk og status for de økonomiske rammene for prosjektet i lys av oppdatert informasjon fra Statsbygg og KD de forutgående dagene. Det ble også redegjort for NHHs økonomiske handlingsrom fremover i lys av kostnadene som følger av rehabiliteringsprosjektet. Styret ba om at det til møtet den 20.04.18 ble utarbeidet en bearbeidet presentasjon av NHHs nåværende og fremtidige økonomiske situasjon gitt rehabilitering.

20.04.18: Styret fikk ved møtestart utdelt et notat som ga en utvidet redegjørelse over bakgrunnen for rehabiliteringsprosjektet og en overordnet oversikt over fremtidige årlige kostnader med og uten rehabilitering, herunder også oversikt over leiekostnader for de tre alternative midlertidige lokasjoner som er under vurdering mens rehabilitering pågår.

Styret uttrykte tilfredshet med den informasjon som fremkom i notatet. Styret vil imidlertid avvente å ta beslutning i saken til etter at NHHs ledelse har hatt møte med KD og Statsbygg mandag 23.04.18. Styret ber om at det kalles inn til ekstraordinært styremøte på telefon i denne saken når det foreligger beslutningsgrunnlag.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Saken legges frem til beslutning når forslag til leiekontrakt fra Statsbygg foreligger. Det må i den sammenheng tydeliggjøres hvordan prosjektet påvirker NHHs økonomiske handlingsrom og hvordan det vil påvirke rammene for NHHs aktiviteter.

27/18 Oppnevning av styremedlemmer til Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH for 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2018	27/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte om forslag til endringer i styresammensetningen som følger i forhold til saksfremlegget:

Svein-Arne Persson går inn som medlem i stedet for Fred Schroyen.

Fred Schroyen går inn som varamedlem i stedet for Stig Tenold.

Vedtak

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Varekrigsfond til forsikringsaktiviteter ved Norges handelshøyskole for perioden 2018 - 2021:

- Rektor Øystein Thøgersen (leder)
- Professor Svein-Arne Persson
- Professor Petter Bjerksund
- Elisabeth Hundvin
- Trond Tepstad
- Professor Frode Sættem (varamedlem)
- Professor Trond Døskeland (varamedlem)
- Professor Fred Schroyen (varamedlem)
- Olav Vannebo (varamedlem)
- Mia Ebeltoft (varamedlem)

28/18 Stiftelsen SNF - oppnevning av medlem og varamedlem fra NHH for perioden 01.06.2018-31.05.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2018	28/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte om at Helge Thorbjørnsen (prorektor for forskning frem til 31.12.17) var oppnevnt av NHH som medlem i fondet og at han også er konstituert som styreleder. For å opprettholde kontinuitet foreslås derfor Thorbjørnsen gjenoppnevnt som medlem av styret for stiftelsen, mens Kenneth Fjell, ny prorektor for forskning fra 1.1.18, foreslås oppnevnt som varamedlem.

Vedtak

Styret gjenoppnevner professor Helge Thorbjørnsen som medlem av styret for Stiftelsen SNF for perioden 01.06.2018 – 31.05.2021. Kenneth Fjell (prorektor for forskning) oppnevnes som nytt varamedlem.

29/18 Mandat for studentombudet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2018	29/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte om at NHH høsten 2015 opprettet en prøveordning med studentombud og at det i den anledning ble utarbeidet et midlertid mandat. NHH har funnet ordningen formålstjenlig, og ordningen er nå også gjort obligatorisk fra myndighetenes side. Basert på erfaringene som er gjort og kravene til ordningen, presenteres et nytt mandat som erstatning for mandatet som lå til grunn for prøveordningen.

Vedtak

Styret vedtar mandat for studentombudet som foreslått.

30/18 Pedagogisk handlingsplan – status og videre planer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2018	30/18

Møtebehandling

Sverdrup ga en presentasjon av det pågående arbeidet med pedagogisk handlingsplan og orienterte om konkrete tiltak som er satt i verk (pedagogikk-kurs, seminarer) og som er vektlagt i ny strategi. Styret ga innspill til at tiltak for pedagogisk utviklingsarbeid bør rettes inn mot alle faglige ansatte ved NHH, ikke bare nytilsatte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og imøteser det videre arbeidet frem mot en ny pedagogisk handlingsplan. Styrets innspill ivaretas i det videre arbeidet

31/18 Ny personopplysningslov - status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.04.2018	31/18

Møtebehandling

Thøgersen ga en presentasjon av det pågående arbeidet med GDPR ved NHH. NHH er i rute med hensyn til fristen i mai, og at det vil bli arbeidet videre med de ledelsesmessige aspekter knyttet til arbeidet (tilsetting av sikkerhetsrådgiver, holdningsskapende arbeid og etterlevelse av ny). Styret ba om å få oppdatering på arbeidet tidlig på høsten.

Vedtak

Styret tar statusorienteringen til etterretning.

32/18 Eventuelt - møte 3/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2018	32/18

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
5/18	18/00045-6	Utnevnelse av Strategic Board for NHH Executive ved NHH - 16.03.18-31.12.2021
6/18	17/02938-3	Årsrapport for NHH 2017-2018
7/18	16/02777-14	Strategi 2018-2021 - endelig dokument