



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 18.05.2018 kl. 11:00
Sted: Telefonstyremøte
Arkivsak: 17/02105

Tilstede på telefon: Kari Olrud Moen (styreleder), Tord Lien, Pontus Trøberg, Tor W. Andreassen, Ingvild Kvinnsland og Nikolai Belsivk

Tilstede i møterom: Frode Sættem, Mette Bjørndal, Ole-Petter Moe Hansen, Marita Kristiansen

Møtende varamedlemmer: Siden dette var et ekstraordinært styremøte med essensielt sett bare en stor og kompleks beslutningssak, rehabilitering av høyblokken, besluttet styreleder i forkant av møtet at varamedlemmer ikke skulle innkalles. Bakgrunnen er at beslutningen i denne saken bør tas av hele gruppen av de ordinære styremedlemmene som kjenner saken gjennom sekvensen av tidligere styresaker knyttet til stegene i rehabiliteringsprosjektet. De ordinære styremedlemmene som ikke kunne delta på møtet ble derfor bedt om å gi en kort skriftlig tilbakemelding på om forslaget til vedtak støttes eller ikke – samt eventuelle tilleggs-merknader de måtte ha.

Forfall: Aase Aamdal Lundgaard (skriftlig tilbakemelding mottatt)

Andre: Øystein Thøgersen (rektor), Linda Nøstbakken (prorektor), Kenneth Fjell (prorektor), Sigrid Folkestad (Kommunikasjon)

Protokollfører: Ellinor A. Ryssevik.

SAKSKART - vedtakssaker			Side
33/18	17/02276-12	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 4/18	2
34/18	17/02293-11	Rektor orienterer - møte 4/18	2
35/18	15/01886-31	Rehabilitering av NHHs hovedbygg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	3
36/18	17/02274-11	Eventuelt - møte 4/18	3

Rekkefølgen av behandling av saker ble endret i møtet: Saker ble behandlet i følgende rekkefølge: 33/18, 35/18, 34/18 og 36/18.

Sted, 18.05.2018

Kari Olrud Moen
Styreleder

33/18 Godkjenning av innkalling og sakliste møte 4/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.05.2018	33/18

Vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 4/18 godkjennes.

34/18 Rektor orienterer - møte 4/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.05.2018	34/18

Møtebehandling

Rektor orienterte om den omfattende debatten om studentmiljøet ved NHH de siste ukene. Han gikk inn på tematikken i debatten samt omfanget av medieoppslag og orienterte om at strategien fra ledelsens side har vært å besvare henvendelser åpent, ærlig og raskt. Gjennomgående har det vært viktig å erkjenne å stå overfor problemer som må tas på største alvor, samtidig som studentmiljøet samlet sett har mange fremragende kvaliteter. Temaene i debatten kan deles inn i to kategorier (med visse overlapp):

- «Ukultur» i studentmiljøet, herunder i) aspekter ved studentgruppene på NHH (manglende inkludering, opptak, ritualer, hemmelighold etc.), ii) kvinnesyn i deler av miljøet, iii) innslag av svært uheldige ytringer på det anonyme og åpne sosiale mediet «Jodel», iv) alkohol, v) psykologisk helse og vi) inkludering av internasjonale studenter
- Varslingsaker og behovet for åpenhet om disse, hvor sakene fra oktober 2017 (som fikk omfattende medieomtale tidlig i vinter) ble gjenstand for ny oppmerksomhet. Det vises her til redegjørelsen til Styret i sak 2/18.

Thøgersen og Nøstbakken gikk videre gjennom tiltak som er igangsatt for å bedre og trygge studentmiljøet. De fremhevet i den anledning det gode samarbeidet med studentene i denne saken. Tiltakene kan oppsummeres som følger:

- Tydeliggjøre hva som er trakassering og hvilke varslingskanaler og –rutiner som er tilgjengelige. Dette arbeidet ble intensivert allerede tidlig høsten 2017.
- Utarbeide retningslinjer for adferd ('code of conduct') sammen med studentforeningen.
- Bidra til at opptakene i studentforeningens grupper er fornuftige og åpent kjent
- Grep for å redusere usunt eksamens- og karakterpress
- Gjennomgang kursportefølje: Kunnskap om bærekraft og ansvarlig ledelse. Analytisk tyngde skal balanseres med samarbeid, mangfold og «soft skills».
- Videreføre arbeidet med en stadig bedre velkomstuke for nye studenter
- Rutiner for bruk og tilgang til de ulike rommene i Kjelleren ved NHH
- Egne, faste kontaktpunkt mellom rektoratet og eksternt rekrutterte masterstudenter, herunder utenlandske
- Rekrutteringsarbeid med vekt på økt mangfold, jfr. NHHs strategi og utkast til utviklingsavtale med KD.

Styret diskuterte debatten og håndteringen av denne samt de underliggende problemstillingene og de skisserte tiltakene. Styret la til grunn at saken behandles videre i juni-møtet.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og imøteser videre behandling i juni-møtet.

35/18 Rehabilitering av NHHs hovedbygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.05.2018	35/18

Møtebehandling

Thøgersen orienterte innledningsvis om at det har vært gjort endringer i styringsgruppen ved at Linda Nøstbakken er trådt inn i denne. Styringsgruppen vil ha ansvar for selve gjennomføringen av prosjektet, mens ansvar for økonomiske/kontraktsmessige forhold knyttet til byggeprosjektet og midlertidig lokalisering vil påligge ledelsen.

Nøstbakken orienterte om endringene i tallmaterialet etter orienteringen gitt i styrets møte 18. april. Samlet sett var disse moderate og endret i liten grad den helhetlige vurderingen av prosjektet. Hun fremhevet videre at det mottatte kontraktsforslaget er i henhold til Statsbyggs standardkontrakt. Det er behov for ytterligere dialog og avklaringer overfor Statsbygg på enkelte punkter slik som forhold knyttet til brukerstyr og vedlikehold. Styret kom med spesifikke innspill til forhold som bør avklares med Statsbygg før kontraktsinngåelse, herunder kontraktens lengde og at rommet for fremleie av deler av lokalene er tilfredsstillende. Det ble videre påpekt at man må påse at nødvendige juridiske vurderinger av kontrakten gjennomføres.

Styret fremholdt at det er viktig for NHH at prosjektet gjennomføres og at det gitt den informasjonen som er presentert, er økonomisk forsvarlig. Når det gjelder hvor mye som skal investeres av høyskolens oppsparte kapital, fremhevet Styret at dette bør sees i lys av en grundig gjennomgang av NHHs totale økonomiske situasjon fremover. Styret la til grunn at de i juni-møtet får presentert et langtidsbudsjett som illustrerer det økonomiske handlingsrommet i årene fremover. Styret ba også om å få fremlagt en oversikt over prinsipper og praktisering knyttet til hvordan eksternfinansierte prosjekter påvirker NHHs handlingsrom.

Vedtak

Styret ved NHH aksepterer utkastet til husleiekontrakt fra Statsbygg og gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å signere. Styreleder gis fullmakt til å foreta eventuelle ytterligere beslutninger på styrets vegne for å slutføre kontrakten samt å påse at nødvendige juridiske vurderinger av kontrakten gjennomføres. Styret gir også rektor i samråd med styreleder fullmakt til å investere inntil kr. 40.000.000 av høyskolens oppsparte midler i prosjektet for å redusere styringsrammen og dermed høyskolens fremtidige husleie.

36/18 Eventuelt - møte 4/18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	18.05.2018	36/18

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.