



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 12.12.2019 kl. 10:00
Sted: Toppetasjen Jebsen-senteret
Arkivsak: 17/02105

Til stede: Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundegaard, Pontus Troberg, Frode Sættem, Hallvard Lyssand, Mari Larsen Sæther, Elias Nash Reksen, Mette Bjørndal, Tord Lien, Tor W. Andreassen og Håkon Otneim

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Linda Nøstbakken, prorektor utdanning
Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskaping og utviklingsarbeid
Kenneth Fjell, prorektor forskning

Kari Blom (presentasjon sak 63/19)

Sigrid Folkestad (t.o.m sak 60/19)
Linda Rud (t.o.m sak 70/19)

Ingebjørg Tyssedal (sak 62/19)
Jorun Gunnerud (sak 64/19)
Andrea Andal (sak 65/19)
Rikke Linn Salbu (sak 67/19)
Monica Øen (sak 68/19)

Til stede under sin presentasjon i møtet:
Tore Hellebø, direktør NHHE

Protokollfører: Johanne Vaagland, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
58/19	17/02276-35	Godkjenning av protokoll fra møte 6/19, innkalling og saksliste møte 7/19	3
59/19	17/02293-30	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/19	4
60/19	19/01739-5	Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om høringsprosess	6
61/19	19/02567-2	Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner	7
62/19	19/03130-1	Handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger – førstegangs behandling	8
63/19	18/02939-4	Budsjett 2020	9
64/19	19/01549-5	Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe	10
65/19	19/02779-4	Midlertidig forskrift om sensurfrister	11
66/19	19/03154-1	Opptakskrav for 2020	12
67/19	19/03058-1	Ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør	13
68/19	19/02584-2	Informasjonssikkerhet og personvern - status	14
69/19	19/02918-1	Nye retningslinjer for redelighetssaker / Nye retningslinjer for reielegeheitssaker	15
70/19	17/02274-34	Eventuelt - møte 7/19	15

Sted, 12.12.2019

Kari Olrud Moen,
Styreleder

Presentasjon av strategisk handlingsplan NHHE

Tore Hellebø, direktør for NHHE, ga en presentasjon av status og strategisk handlingsplan for NHHE. Grunnlaget for handlingsplanen er NHH sin overordnede strategi. I tillegg har NHHE sin forrige strategi og innspill fra andre sentrale bidragsytere inngått i grunnlaget for handlingsplanen. Handlingsplanen inneholder både strategiske og operasjonelle tiltak. Hovedmålene frem mot 2025 er fornyelse og vekst samt å skape en bærekraftig plattform for videre vekst og utvikling. Det er definert fire fokusområder for NHHE som dreier seg om proaktivt salgs- og markedsarbeid, relevant og attraktiv programportefølje, systematisk og robust kvalitetsarbeid og å etablere og iverksette digital strategi. Samtidig er det ønskelig å ha bedre kunnskap om konkurransesituasjonen til NHHE, og det er ønskelig å arbeide mer aktivt og systematisk i forhold til alumni.

Arbeidet som er planlagt i 2020-2021 inkluderer systematisk promotering av NHHE sin portefølje, fornyelse av Executive MBA og NFF samarbeidsstudier, ny-utvikling og utvidelse av modulbasert mastergrad, bidra i akkrediteringsprosessene AACSB og AMBA samt å etablere et mer systematisk arbeid inn mot FT-rangeringene. En vil også vurdere om NHH skulle hatt én EMBA med ulike spesialiseringer. Styrets påfølgende diskusjon rettet seg blant annet mot konkurransesituasjonen og hvorvidt en var tilstrekkelig ambisiøs, og det ble reist spørsmål om en bedre kan integrere MOOC's i utdanningen.

58/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6/19, innkalling og saksliste møte 7/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	58/19

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 6/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 7/19 godkjennes.

Møtebehandling

Det ble fremmet en presisering til sak 48/19 Opptaksrapport 2019 med hensyn til at målsetningen er økt mangfold generelt. Andelen kvinner er et viktig aspekt blant mangfoldsbegrepets mange dimensjoner.

Vedtak

Protokoll fra møte 6/19 godkjennes med presiseringen som fremkom i møtet. Innkalling og saksliste til møte 7/19 godkjennes.

59/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	59/19

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

Mediesaker i perioden siden sist styremøte

- 751 omtaler
- 513 omtaler av instituttene/forskning
- Over 100 kronikker (ny rekord).

Gjennomførte begivenheter:

- Jubileumskonferanse: Markedsbasert kraftomsetning
- Internt likestillingsseminar med Wendy Carlin
- FAIR presenterte ett av sine prosjekter, "Fairness across the world" på seminar i Gallups hovedkvarter i Washington DC.
- Climate Integration – Reporting vs Achieving, seminar i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening.
- Lansering av kunnskapsklyngen «Energiomstilling Vest» i samarbeid med UiB, HVL og Norce
- Seafood EMBA: Modul i Shanghai, Antai og Nordic Centre ved Fudan
- Bergen FinTech Conference, Argentum Center for Private Equity
- Nattevandring for bærekraft, NHH bidro til arrangement i regi av Bergen Næringsråd og Fana sparebank.
- Alumni-arrangement i London
- Seminarserie – Perspektivmeldingen 2020: Seminar om den digitaliserte økonomien. Samarbeid med Finansdepartementet og Konkurransetilsynet
- Dialogmøte med Norges Forskningsråd
- UHR-konferanse om digitalisering og bærekraft
- Utdanningspolitisk toppmøte i Kunnskapsdepartementet
- CEMS annual event i Wien

Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, orienterte om bærekraft i utdanningsprogrammene ved NHH

- Bærekraftig drift av NHH innebærer arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og rapportering på grønne indikatorer til KD.
- NHH har også mye forskning og formidling tilknyttet bærekraft, og alle instituttene bidrar. Det som fagstaben er opptatt av og forsker på, finner også veien inn i studieprogrammene, både i form av nye kurs, men også som elementer i eksisterende kurs.

- Bærekraft er introdusert som *Learning Goal* som del av *Assurance of Learning* (AoL) i alle studieprogram, noe som betyr at programlederne må definere hva bærekraft innebærer i sitt program og hvordan studentene skal oppnå dette. AoL-prosessen gir programleder et verktøy for å få på plass kurs og tilbud som styrker de strategiske målene på programnivå.
- Kvalitetssikringssystemet bidrar også til at NHH skal nå sine strategiske mål på utdanningsfeltet. Bærekraft skal inn i læringsutbyttebeskrivelsene på alle studieprogram.
- I tillegg foregår det er arbeid med Sustainable Development Goals (SDG)-koding av kurs, der kursansvarlige vil bli bedt om å velge ut et eller flere bærekraftsmål med delmål og tydeliggjøre hvordan kurset bidrar til å nå dette.

Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, orienterte om arbeid for å øke kvinneandelen blant studenter ved NHH.

- Hovedtiltaket er å øke forståelsen for hva økonomi faktisk er og bredden som ligger i økonomifaget. Vi vet at studenter generelt og jenter spesielt er interessert i å løse de store samfunnsutfordringene, men mange vet ikke at dette kan gjøres også innenfor økonomifaget.
- Vi må være bevisst på hvordan vi omtaler og leverer kurs og programmer, og vi må knuse myter og redusere kjønnsforskjeller i valg av spesialiseringer.
- Invitere elever fra videregående til arrangement som Åpen Dag og Women's Finance Day.
- Studentambassadører deltar på skoleturné og viser frem mangfold, og rektoratet reiser i år til utvalgte videregående skoler med mer mangfold. Det er i tillegg planer om å få til felles rekrutteringsinnsats med UiB og utdanninger som sliter med for få mannlige søkere.

Styret sa seg godt fornøyd med arbeidet som gjøres og understrekes at det må jobbes langsiktig og systematisk også fremover for å styrke NHHs posisjon.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

60/19 Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om høringsprosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	60/19

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Rektor innledet med en overordnet gjennomgang av dokumentet som er sendt på høring og som utgjør en bearbeidet og utvidet versjon av saksdokumentet som Styret behandlet i sitt møte den 12.09.2019. Endringene som er foretatt i dokumentet, reflekterer innspillene fra Styret så vel som fra en serie møter i ulike relevante ledergrupper og organer. Sentrale aspekter knyttet en eventuell implementering av en modell med ansatte instituttledere er nå diskutert og konkretisert rimelig detaljert.

Styret tok orienteringen om høringsprosessen til etterretning og diskuterte et utvalg av momentene i saken:

- Det ble påpekt at en enhetlig ledelsesmodell ikke bør være målet i seg selv, men at en bør velge modell basert på hva som gir best effekt med hensyn til å nå NHH sine målsetninger på ulike områder.
- Det ble det ytret ønske om mer informasjon om hvorvidt det er forskningsmessig belegg for å trekke konklusjoner om hvorvidt valgte eller ansatte instituttledere gir best resultater
- Et aspekt som kan vurderes, er hvorvidt en bør ta inn eksterne representanter i instituttstyrene/rådene.
- Klargjøringen av mandat og rapporteringslinje mellom rektor/rektorat og instituttlederne ble fremhevet som viktig, og det ble anført at dette kan implementeres også i en modell med valgte instituttledere.
- Det ble argumentert for at en overgang til ansatte instituttledere fremstår som det logiske og naturlige (gitt enhetlig ledelse på toppnivå), og at spørsmålet dermed er hva som eventuelt skulle lede til at de motsatte er ønskelig.
- Det er viktig å få frem hvilke av de ønskede mekanismer som kan implementeres innenfor dagens modell med valgte instituttledere,
- I forbindelse med en eventuell bruk av kallelse av instituttledere, ble det påpekt at en må gjøre de nødvendige undersøkelser av hvorvidt dette faller innenfor tilfellene som kan karakteriseres som «særlige», jfr. kravet i UH-loven §11-1 fjerde ledd.
- En kunne i større grad sammenlignet med handelshøyskoler internasjonalt, også utenfor Norden.
- Det ble stilt spørsmål ved om det ville vært like attraktivt å ta på seg det ansvaret som instituttlederjobben innebærer hvis man ansettes snarere enn å bli valgt.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Det orienteres om resultatet fra høringen i januar, og beslutning i saken vil fattes i møtet i mars.

61/19 Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	61/19

Møtebehandling

Linda Rud orienterte innledningsvis. Høyskolen rapporterer årlig om sin virksomhet til Kunnskapsdepartementet gjennom dokumentet Årsrapport fra NHH. I årsrapporten skal høyskolen presentere styringsparameterne, samt forslag til ambisjoner for de parametre som det anses aktuelt å ha ambisjonsnivå for.

Styrets påfølgende diskusjon om måltallene innenfor bachelorutdanningen omhandlet spesielt hvorvidt en ikke bare burde rette oppmerksomheten mot inntakskvaliteten, men også ha som separat mål å øke antallet søkere. Videre anses et mål om 50% kvinner i bachelorutdanningen særlig ambisiøst, men det er likevel det relevante langsiktige målet for NHH. I diskusjonen om masterutdanningen ble det reist spørsmål om å justere måltallet for arbeidslivsrelevans. I forbindelse med Ph.d.-utdanningen er det tidvis store svingninger i måltallene fra år til år, og det langsiktige måltallet må ta hensyn til denne volatiliteten. I tillegg ble det påpekt at en bør ha et fokus på å oppnå en rimelig balanse mellom norske og utenlandske ph.d.-kandidater, og at økt satsing på nærings-ph.d kunne være en mulig måte å oppnå dette på. Generelt ble det reist spørsmål om hvorvidt måltallene bør samsvare på tvers av utdanningsprogrammene.

Vedtak

Styret tar presentasjonen av ambisjonene i Årsrapport for NHH 2019-2020 til etterretning, og legger til grunn av momentene som kom frem i diskusjonen, tas med i det videre arbeidet.

62/19 Handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger – førstegangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	62/19

Forslag til vedtak:

Styret tar den foreløpige redegjørelsen til etterretning og legger til grunn at innspill og merknader som ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet med saken. Styret imøteser endelig behandling av handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger på sitt møte den 5. mars 2020.

Møtebehandling

Gunnar Christensen innledet om det foreløpige arbeidet med ny handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. I ny handlingsplan foretas det en endring i begrepsbruk fra kjønnsbalanse til kjønnslikestilling for å ivareta flere relevante perspektiv. Dagens plan inneholder ulike økonomiske incentiv, og det ser ikke ut til at alle incentivene virker like godt. Det vil bli arbeidet med å få bedre kunnskapsgrunnlag om ulike incentiv og hvilke som bør prioriteres gitt midlene en har til rådighet. Det tas sikte på å legge frem forslag til handlingsplan i styremøtet den 05.03.20.

Styrets påfølgende diskusjon pekte på den lave andelen kvinner i postdoc stillinger, og fokuserte videre på utfordringen ved at flere kvinner forsvinner etter hvert som de klatrer på den akademiske karrierestigen.

Vedtak

Styret tar den foreløpige redegjørelsen til etterretning og legger til grunn at innspill og merknader som ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet med saken. Styret imøteser endelig behandling av handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger på sitt møte den 5. mars 2020.

63/19 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	63/19

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettfordeling for 2020 i samsvar med tabellen presentert i del fire i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i *vedlegg 1: Detaljer budsjett 2020* til saksfremlegget.

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2020 ikke er vedtatt før regnskapet for 2019 er behandlet.

Møtebehandling

Kari Blom presenterte forslag til budsjett for 2020, herunder hovedtrekk innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten ved NHH (BFV). Det er ingen vesentlige endringer sammenlignet med foreløpig budsjett som ble presentert for styret i oktober. Det er rettet oppmerksomhet mot det økonomiske handlingsrommet til å gjennomføre strategiske prioriteringer, samt mot at kjøp av brukerstyr i forbindelse med rehabiliteringen av NHHs eiendomsmasse og kostnader ved midlertidig innkvartering som planlagt trekker på NHH sine sentrale reserver. Det foreslås en avsetning til strategiske prioriteringer på 30,8 mill. kr., der den største posten er knyttet til satsningsområdet «Forskning på toppnivå». Det er avsatt 46,4 mill. kr. til brukerstyr i rehabiliterede lokaler og 21,3 mill. kr. til leie og drift av Merino. Som redegjort for i saksfremlegget, er det foretatt en moderat justering av stillingsrammene for instituttene. For å bidra til å redusere underforbruket knyttet til lønnsbudsjettet for fagstaben, gis det rom for en viss «overbooking» i den forstand at instituttene effektive ressursramme nå er gitt ved en øvre grense som for det enkelte institutt er én stilling mer enn det budsjetterte.

For NHHE budsjetteres det med en inntekt på 63,6 mill. kr. som gir et driftsresultat på 27,9 mill. kr. Resultat etter indirekte kostnader er 10,3 mill. kr. som er noe lavere enn tidligere år, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til etablerte EMBA-programmer. Det settes av noe ekstra midler til markedsføring og administrative ressurser.

Innenfor øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekten fra eksterne kilder i hovedsak på samme nivå som i 2019. Den budsjetterte inntekten på 72,5 mill. kr. er basert på signerte kontrakter. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats i prosjektene form av lønnsmidler.

Styret hadde en generell diskusjon om budsjett og handlingsrom fremover. Deretter dreide diskusjonen seg om bruk av strategiske midler for å øke antallet forskningsgrupper og –sentre som når opp til et toppnivå. Det ble påpekt at en bør være bevisst på å bruke virkemidler som bidrar til at flere miljøer når opp, slik at virkemidlene ikke kun treffer dem som allerede har nådd det nivået. Styret ba videre om å bli holdt godt orientert om status på rehabiliteringsprosjektet.

Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2020 i samsvar med tabellen presentert i del fire i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i *vedlegg 1: Detaljer budsjett 2020* til saksfremlegget.

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2020 ikke er vedtatt før regnskapet for 2019 er behandlet.

64/19 Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	64/19

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning.

Møtebehandling

Jorun Gunnerud presenterte arbeidsgruppens rapport. Styret har det overordnede ansvaret for trygghet på campus, og rapporten søker å gi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med sikkerhet på campus. NHH må sikre at aktivitetene som foregår, er forsvarlige, og at hensiktsmessige rutiner er på plass. I forbindelse med arbeidsgruppens arbeid er det også lagt frem et enstemmig forslag til retningslinjer for tilgang til og bruk av lokaler på campus. Retningslinjene innebærer noen skjerpelser i antall edru ansvarlige som skal være tilstede under arrangement i regi av studentforeningen, og de imøtegår flere forhold som ble påpekt under beredskapsøvelsen som ble gjennomført i april 2018. Arbeidsgruppen legger også frem utkast til fremleieavtale mellom NHH og NHHS som ikke er vedtatt i arbeidsgruppen, men som ledelsen i NHHS og Rektoratet arbeider videre med frem mot signering

Vedtak

Styret tar rapporten til etterretning.

65/19 Midlertidig forskrift om sensurfrister

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	65/19

Forslag til vedtak:

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* (vedlegg 1).

Forskrift gjøres gjeldende for vurderinger gjennomført i vår- og høstsemesteret 2020.

Møtebehandling

Linda Nøstbakken presenterte vurderingene som er gjort i forbindelse med søknader om utvidet sensurfrist. I 2018 ble det tydelig signalisert ovenfor instituttene at terskelen for å få innvilget utvidet sensurfrist kom til å bli høyere i 2019 og i årene fremover.

I den påfølgende diskusjonen ble det stilt spørsmål om de strenge retningslinjene vil gå ut over kvaliteten på sensuren. Det ble forsikret om at en er trygg på at kvaliteten på denne vil bli opprettholdt.

Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)*.

Forskrift gjøres gjeldende for vurderinger gjennomført i vår- og høstsemesteret 2020.

66/19 Opptaksrammer for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	66/19

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2020.
- Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2019 på 795 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av masteropptaket.
- Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

Møtebehandling

Linda Nøstbakken presenterer forslag til opptaksrammer for 2020. Opptaksrammene angir hvor mange studenter NHH planlegger å ta opp på hvert studieprogram.

Vedtak

- Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2020.
- Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2019 på 795 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av masteropptaket.
- Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

67/19 Ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret - Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon	22.11.2019	
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	67/19

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter vedlagt ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør.

Møtebehandling

Det er behov for å gjøre endringer i forskrift om autorisasjonsprøven. Flertallet av de foreslåtte endringene er redaksjonelle endringer og språklige justeringer.

Vedtak

Styret fastsetter ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør.

68/19 Informasjonssikkerhet og personvern - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	68/19

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoversikten til orientering.

Møtebehandling

Gunnar Christensen og Monica Nielsen Øen presenterer NHHs arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Fra departementets side forventes det at NHH prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern, og at styret retter særskilt oppmerksomhet mot oppfølgingen av risikostyring og informasjonssikkerhet. Det arbeides med ledelsessystem for informasjonssikkerhet som innebærer en videreutvikling mot et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. Hovedutfordringer i informasjonssikkerhetsarbeidet er lukking av avvik, håndtering og rapportering av studentprosjekt til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), rutiner for lagring av forskningsdata samt opplæring, rådgivning, informasjon og dokumentasjon. Det er utfordrende å etablere en sikkerhetskultur. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvilken rolle personvernombudet/NHH har ovenfor NHHS. Videre ble det lagt vekt på at det jobbes strukturert med å tette sikkerhetskullene. Veiledningsprosessen opp mot studenter som skriver masteroppgave fungerer ikke optimalt, og det må arbeides mer systematisk med å gi informasjon om sikkerhetsrutiner i forbindelse med skriving av masteroppgaver. Det ble understreket at det er NHH som står ansvarlig for sikkerhetsrutinene i denne forbindelse.

I styrets påfølgende diskusjon ble det lagt vekt på behovet for opplæring av studenter som skal skrive masteroppgave, samt å tydeliggjøre rollen NHH har ovenfor NHHS. Samtidig ble det understreket at det er viktig å ikke være strengere enn nødvendig. Likevel bør kunnskapen om hvilke sikkerhetshull og avvik som gjenstår, økes. I tillegg er det ønskelig med en oversikt over hvilke sikkerhetshull en kan få lukket i løpet av 2020 og hvilke som gjenstår etter 2020.

Vedtak

Styret mener at det fortsatt ikke er tydelig nok hva som er gjennomført og hvilke gap NHH fortsatt har på området. Styret tar statusoversikten til orientering, og imøteser en snarlig oversikt over gjenstående sikkerhetshull, hvilke en kan få lukket i løpet av 2020 og hvilke som gjenstår etter 2020.

69/19 Nye retningslinjer for reielegeheitssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	69/19

Forslag til vedtak:

Styret vedtek forslaget til nye retningslinjer for handsaming av saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer.

Styret gir Forskingsadministrativ avdeling fullmakt til å utarbeida ein engelskspråkleg versjon av retningslinjene.

Møtebehandling

Kenneth Fjell redegjør for de foreslåtte retningslinjene. Dagens reglement gir føringer for hvordan saker skal behandles, men er ikke oppdatert etter dagens regelverk. Dette forslaget innebærer en tydeliggjøring av skriftlige rutiner. Samtidig er det ønskelig at Redelighetsutvalg skal arbeide mer aktivt enn tidligere.

Vedtak

Styret vedtar forslaget til nye retningslinjer for behandling av saker om mulig brudd på anerkjente forskingsetiske normer.

70/19 Eventuelt - møte 7/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2019	70/19

Forslag til vedtak:

Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet.

Møtebehandling

Det ble meldt inn én sak under eventuelt: Utvidet sensurfrist i BAN421.

Grunnet sykemelding innenfor sensurperioden har Institutt for samfunnsøkonomi søkt om utvidet sensurfrist i BAN421. Seksjon for eksamen vurderer at akutt sykdom hos sensor er en uforutsett hendelse egnet til å begrunne behovet for utvidet sensurfrist for en enkelteksamen, jf. § 3-9 (4).

Vedtak

Sensurfristen i BAN421 utvides med 4 virkedager, til og med 18.12.19.