



OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 04.04.2019 kl. 09:30
Sted: Scandic Hotel Ørnen
Arkivsak: 17/02105

Tilstede: Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Hallvard Lyssand, Eilev Haukaas, Frid Helén Hop,

Møtende varamedl. Miao Reinlund

Forfall: Tord Lien

Andre: Øystein Thøgersen, Linda Nøstbakken, Kenneth Fjell, Gunnar E. Christensen
 Johanne Vaagland (Tilstede under sak 18/19 og 19/19)

Protokollfører: Ellinor A. Ryssevik

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
14/19	17/02276-26	Godkjenning av protokoll møte 1/19 og 2/19, innkalling og sakliste møte 3/19	3
15/19	14/02854-5	Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2019	3
16/19	17/02293-24	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/19	4
17/19	17/00558-14	Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport	5
18/19	16/02777-22	Satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater.	5
19/19	18/02546-20	Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.	6
20/19	19/00645-1	Utskilling av kvalitetsrapport for utdanning fra NHHs årsrapport	7

21/19	19/00191-2	Årsrapport for 2018 - Klagenemnda	7
22/19	14/01431-5	Videreføring av Peder Sather Center ved UC Berkeley	7
23/19	17/02274-25	Eventuelt - møte 3/19	8
Orienteringssaker			
4/19	18/03177-4	Årsrapport for NHH 2018-2019	8
5/19	18/01380-1	Vedtak om sterkere incentivering av publikasjoner på FT listen	8
6/19	18/03221-5	Innspill Plan S og Åpen forskning	8

Bergen, 04.04.2019

Kari Olrud Moen
Styreleder

Presentasjon av strategisk handlingsplan - Institutt for Samfunnsøkonomi

Eirik Kristiansen, instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi, ga ved innledningen av møtet en omfattende presentasjon av instituttets strategiske handlingsplan for 2018-2021 både når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Han diskuterte videre hvilke dilemmaer og strategiske utfordringer instituttet står overfor. Styret tok presentasjonen til etterretning og påpekte i sin diskusjon behovet for en helhetlig tilnærming til instituttets bidrag til NHH sin samlede virksomhet, jfr. eksempelvis hensynet til en balansert utvikling i faggruppene.

14/19 Godkjenning av protokoll møte 1/19 og 2/19, innkalling og sakliste møte 3/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	14/19

Vedtak

Protokoll fra møte 1/19 og møte 2/19, og innkalling og sakliste til møte 3/19 godkjennes.

15/19 Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	15/19

Møtebehandling

Riksrevisjonen (RR) hadde tatt initiativet til å få møte styret og var representert ved avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand og teamleder Geir Dag Hansen.

De ga innledningsvis en presentasjon av RR sine oppgaver og mandat (regnskapsrevisjon, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll) og rettet deretter oppmerksomheten på regnskaps-revisjonen for 2018.

RR fremhevet ledelsens ansvar og understreket spesielt følgende forhold:

- Regnskapet skal avlegges i tråd med gjeldende rammeverk og uten feil og mangler.
- Ledelsen skal sikre at nødvendige korrigeringer blir gjennomført.
- Det skal etableres og implementeres nødvendig internkontroll.
- Revisor må gis tilgang til opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig i arbeidet.
- Det må gis tilgang til personer/dokumentasjon som RR finner nødvendig, jf. RR-loven § 12.
- Riksrevisjonen må underrettes dersom det er mistanke om, eller avdekkes, misligheter.

Regnskapsrevisjonen 2018 har omfattet følgende:

- Kartlegging og test av internkontroll av følgende prosesser
 - Inntekter
 - BOA
 - Andre driftskostnader – PM
 - Fastlønn
- Kontroller
 - Variabel lønn
 - Anlegg
 - GIKT

- Årsregnskapet
- Veiledning

Som en foreløpige tilbakemelding for 2018 sier RR seg stort sett svært fornøyd, og de fremhever spesielt at NHHs ledelseskommantarer er forbilledlige. RR anbefaler NHH å ha oppmerksomhet rettet mot følgende temaer:

- Bemanningen i økonomiavdelingen er lav, men gjennom god arbeidsdeling er sårbarheten redusert.
- Variabel lønn – det gjenstår noe arbeid knyttet til arbeidskontrakter for noen kategorier av variabelt ansatte. HR og ØKO har et godt samarbeid for å få dette på plass.
- GIKT (generelle IKT-kontroller) – her er det avdekket mindre avvik, men det jobbes med ØK for å få dette på plass. Mht. immaterielle rettigheter har RR notert seg at NHH har et bevisst forhold til dette.

Det ble informert om at basert på gjennomgangen vil NHH motta brev vedrørende følgende:

- Kalkylemodellene for BOA hvor TDI-modellen legges til grunn.
- Moms-problematikk knyttet til utenlandskjøp.

Vedtak

Styret tar Riksrevisjonens presentasjon til etterretning.

16/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	16/19

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

- Viktige mediasaker inkluderer:
 - o Arbeidslivsundersøkelsen viser at flere NHH-kandidater får sin første jobb i utlandet.
 - o Women's Finance Day ble arrangert for første gang på NHH 13. mars 2019 av tre av underutvalgene i studentforeningen. Det var et meget vellykket arrangement med solid studentoppslutning og deltagelse fra femten sentrale selskaper innen bank og finans.
 - o Førti kronikker og debattinnlegg fra NHH-forskere siden sist styremøte. forskning i media.
 - o Forskning fra ph.d. studenter omtales i media
 - o NHH-studenter omtales i media i forbindelse med blant annet seier i internasjonal case-konkurranse, entreprenørskap og internship utenlands.
 - o Tvillingforskning ved NHH omtales i internasjonale media.
- Viktige begivenheter:
 - o Food-konferansen avholdt i Oslo 12. mars 2019.
 - o CEMS Peer-review team besøkte NHH for mid-term evaluering 12.-13. mars 2019.
 - o NHH Symposiet ble avholdt 20.-21. mars
 - o Ny leder ved NHHE, Tore Hellebø, tiltrer 1. mai 2019.
 - o Likestillingsseminar med Curt Rice avholdt 22. mars 2019.

- NHHs første kvinnelige professor Siri Pettersen Strandenes er nå pensjonert – NHH markerte dette ved blant annet å henge opp et portrettfotografi sentralt på NHH.
 - I dagene rundt 8. mars bidro NHH til blant annet arrangement i regi av «Women in front finance» i Oslo, til byggebransjens kvinneseminar i Myrkdalen samt til likestillingsseminar på litteraturhuset i Bergen.
- Rehabilitering:
- Høyblokken er nå ferdig utflyttet, og flytteprosess har gått bra. Alle ansatte er invitert til pizzafest 10. april i de midlertidige lokalene på Merino.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

17/19 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	17/19

Møtebehandling

Nøstbakken orienterte kort om et godt gjennomført prosjekt. Driften av digital eksamen ivaretas fremover av Seksjon for eksamen som har opparbeidet den nødvendige kompetansen. En må også fremover regne med et ressursbehov knyttet til videre utviklingsarbeid samt deltagelse i nasjonale kompetansefora.

I diskusjonen som fulgte kom det innspill fra Styret som tas med i det videre arbeidet med digital eksamen. Styret ba også om at det i et senere møte blir presentert for status for digital eksamen, inkludert hvor det er ytterligere forbedringspotensiale og hvilken gevinstrealisering som er oppnådd.

Vedtak

Styret tar sluttrapporten til etterretning.

18/19 Satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	18/19

Møtebehandling

Rektor orienterte innledningsvis om at ledelsen to ganger årlig vil presentere utviklingen i tiltak og resultater for satsingsområdene i NHHs strategi. Med sitt spesifikke fokus på satsingsområdene, utfyller dette annen resultatrapportering i årsrapporten og andre rapporteringer.

Rektoratet presenterte utviklingen i de ulike måleindikatorerne for de fem satsingsområdene, status for initierte tiltak anført i de etablerte tiltaksplanene samt relaterte risikobetraktninger. I behandlingen av saken fremkom et bredt sett av kommentarer og spørsmål fra Styret knyttet

både direkte til tiltak, resultater, risikofaktorer og fortolkningen av de ulike indikatorene – og til organisasjonsmessige forhold relatert til NHH sin styringsstruktur (herunder grad av «top-down» vs. «bottom-up» styring). Blant forholdene som ble særlig vektlagt, var viktigheten av AACSB akkreditering, tiltak og måling av forhold knyttet til student-aktiv læring, behovet for opplæring i forskningsledelse og mekanismer for å stimulere utviklingen i fagområder av særlig viktighet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet, reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av satsingsområdene i NHHs strategi.

19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	19/19

Møtebehandling

Nøstbakken orienterte innledningsvis om arbeidsgruppens mandat og hovedlinjene i rapporten samt om høringssvarene fra alle instituttene og de fleste administrative enhetene. Saken har utløst betydelig engasjement og omfattende debatt i store deler av organisasjonen, herunder i gruppen av ansatte med bakgrunn fra internasjonale institusjoner. Ledelsen har avholdt egne møter med sistnevnte gruppe for å utveksle synspunkter og erfaringer. Debatten har i all hovedsak vært rettet mot hvorvidt det skal være krav om norsk kunnskaper for fast ansatte og om avveiningen mellom norsk og engelsk som undervisningspråk på masterprogrammene.

I sin diskusjon vektla Styret i stor grad et ønske om å finne balanserte løsninger på de punktene hvor det var dissens i den oppnevnte arbeidsgruppens forslag. Styret vurderinger inkluderte:

- På bachelor bør hovedspråket være norsk, men det bør være nok engelske kurs for å sikre et godt tilbud til innreisende utvekslingsstudenter.
- Administrasjonsspråket på NHH bør være norsk, men i hverdagen er det viktig at kulturen utvikles slik at en raskt og automatisk slår over til engelsk ved behov.
- Alle masterprofiler på MØA må kunne tas på engelsk. For MRR er det rimelig å forvente at antall engelske kurs vil øke.
- Det er hensiktsmessig at fast ansatte lærer seg norsk, både for å sikre god integrering i miljøet og for deres muligheter for å delta i samfunnsdebatten samt ta del i administrative prosesser og oppgaver ved NHH.
- En bør unngå et absolutt «skal»-krav med hensyn til å beherske norsk på et gitt nivå. En bør dog forvente at fast ansatte lærer seg norsk. NHH bør tilby gode norsk kurs, og en må kunne kreve at fast ansatte gjennomfører et slikt kurs.

Vedtak

Styret tar presentasjonen av nedsatt arbeidsgruppes rapport med forslag til ny språkpolitikk samt de ulike hørings-svarene til orientering. Styret legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet, innarbeides i et bearbeidet forslag til ny språkpolitikk som forelegges Styret.

20/19 Utskilling av kvalitetsrapport for utdanning fra NHHs årsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	20/19

Møtebehandling

Nøstbakken orienterte kort om at bakgrunnen for å skille kvalitetsrapporten for utdanning fra årsrapporten er å øke kvaliteten på begge rapportene. Et skille vil bidra til å rendyrke årsrapporten som et dokument hvor høyskolen gir en bredt anlagt rapportering til myndigheter og andre eksterne interessenter om måloppnåelse i henhold til sektormål og vår helhetlige strategi. Samtidig vil en separat kvalitetsrapport for utdanning kunne inneholde mer detaljert informasjon som i dag holdes utenfor av hensyn til den eksterne mottageren. En egen kvalitetsrapport vil være en viktig kanal for å holde Styret informert om utviklingen i studieprogrammene, samtidig som den tilfredsstiller kravene i «forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanningen – studietilsynsforskriften» hvor det fremkommer at «kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer».

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til forslaget om å skille ut rapporten om utdanningskvalitet fra NHHs årsrapport til Kunnskapsdepartementet.

21/19 Årsrapport for 2018 - Klagenemnda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	21/19

Møtebehandling

Rektor orienterte kort om at en med dette har etablert en praksis for å presentere årsrapporter fra klagenemnda for Styret.

I Styrets behandling påpekte en at studentene må få grundig informasjon om hva som er juks, og hvilke konsekvenser det kan utløse.

Vedtak

Styret tar årsrapporten til orientering.

22/19 Videreføring av Peder Sather Center ved UC Berkeley

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	22/19

Møtebehandling

Christensen orienterte innledningsvis om historikken til senteret og forslaget om at NHH bevilger midler av en størrelsesorden som er rimelig avpasset de deltagende institusjoners ulike størrelse og aktivitetsnivå.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til at NHH deltar i videreføringen av *Peder Sather Center for Advanced Study* ved UC Berkeley, og bevilger nødvendige midler til å dekke NHHs bidrag til driften av senteret i avtaleperioden 2020-2026.

23/19 Eventuelt - møte 3/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret ved Norges Handelshøyskole	04.04.2019	23/19

Møtebehandling

Det var ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/19	18/03177-4	Årsrapport for NHH 2018-2019
5/19	18/01380-1	Vedtak om sterkere incentivering av publikasjoner på FT listen
6/19	18/03221-5	Innspill Plan S og Åpen forskning