



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 07.02.2019 kl. 1000-1600

**Sted:** Møterom, 9.etg. NHH

**Arkivsak:** 17/02105

**Tilstede:** Kari Olrud Moen, Tord Lien, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tor Wallin Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Marita Kristiansen, Frid Helén Hop, Eilev Haukaas

**Møtende varamedlemmer:** Miao Reinlund (2.vara eksterne medlemmer)

**Forfall:** Aase Aamdal Lundgaard

**Andre:** Øystein Thøgersen, rektor (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)  
Linda Nøstbakken, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)  
Therese Sverdrup, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)  
Gunnar E. Christensen, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)  
Kenneth Fjell, prorektor (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)

Jarle Møen, presentasjon av strategi institutt for foretaksøkonomi  
Hallvard Lyssand, Sak 1/19, 2/19, 3/19 og 5/19  
Linda Rud, sak 1/19 – 6/19  
Klas Rønning, sak 6/19  
Kari Blom, sak 6/19  
Kjell Borlaug, sak 05/19  
Elise Kongsvik, sak 1/19 – 7/19  
Frank Mortensen, sak 7/19

**Protokollfører:** Ellinor Arntzen Ryssevik, rektoratet (deltok hele møtet unntatt sak 9/19)

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/19</a>	17/02276-23	Godkjenning av protokoll fra møte 8/18, innkalling og sakliste møte 1/19	3
<a href="#">2/19</a>	17/02293-22	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/19	3
<a href="#">3/19</a>	19/00204-1	Dimensjonering av NHHs administrasjon: Status og utfordringer	4
<a href="#">4/19</a>	18/03177-1	Styrets beretning til årsrapporten	4
<a href="#">5/19</a>	18/01110-26	Endringer i forskrift om fulltidsstudiene	5
<a href="#">6/19</a>	18/00184-11	Økonomirapport 2018	5
<a href="#">7/19</a>	18/00773-17	Forslag til system for pedagogisk merittering ved NHH	6
<a href="#">8/19</a>	19/00091-1	Endringer i styret	6
<a href="#">9/19</a>	17/02274-22	Eventuelt - møte 1/19	6
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/19</a>	17/01458-6	Endret sammensetning av LMU fra 01.01.19	6
<a href="#">2/19</a>	18/00223-14	Vedlegg til lederlønnskontrakten - Stillings- og resultatkrav rektor 2018-2019 utarbeidet etter styremøtet 12.12.18 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	6
<a href="#">3/19</a>	16/01208-6	Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2019	6

Sakene ble behandlet i annen rekkefølge enn angitt over:

Kl. 1000-1150: Sak 1, 2 og 5

Kl. 1150-1315: Sak 9 (kun styrets faste medlemmer tilstede – styreevaluering)

Kl. 1325-1600: Sak 3, 4, 6, 7, 8

Bergen, 07.02.2019

Kari Olrud Moen  
Styreleder

Thøgersen orienterte innledningsvis om at Styret i møtene fremover vil få presentert ulike institutters og administrative enheters strategiplaner.

Jarle Møen, instituttleder Institutt for foretaksøkonomi, ga i møtet en omfattende presentasjon av instituttets strategiske handlingsplan for 2018-2021 både når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Han ga også en orientering om tiltak instituttet har gjort med hensyn til de fem strategiske satsingsområdene som er spesifikt nevnt i NHHs strategi. Styret ga honnør for solid arbeid med implementeringen av NHHs strategi ved instituttet.

### **1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 8/18, innkalling og sakliste møte 1/19**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	1/19

#### **Møtebehandling**

Det fremkom to kommentarer til protokollen:

Sak 78: Prosjektgruppen for omdømmeprosjektet vil ha studentrepresentasjon.

Sak 81: Fullmakt om å ferdigstille innspill til KD gis fra Styret til rektor.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 8/18 godkjennes med de nevnte kommentarer relatert til sakene 78/18 og 82/18 innarbeidet. Innkalling og sakliste til møte 1/19 godkjennes.

### **2/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/19**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	2/19

#### **Møtebehandling**

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

- Viktige mediasaker:
  - o Kandidatundersøkelsen viser at 98,8 % av tidligere NHH studenter er i relevant jobb to år etter studiet
  - o NHH er på skoleturné i Norge
  - o Kronikker av Finn Kinserdal, Kyrre Kjellevold og Malin Arve
  - o Ny børsklubb for kvinnelige NHH-studenter, «Femme Forvaltning»
  - o Kåring av årets nyord
- Konferanser avholdt
  - o FIBE-konferansen avholdt 3.-4- januar med tema «the future of business schools».
  - o Argentum-konferansen avholdt 1. februar med tema «Climate Change and Private Equity».
- NHH vil delta i nasjonal kartlegging av omfang av seksuell trakassering i akademia
- NHH har avgitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet vedrørende Plan S.
- Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å se på NHHs språkpolitikk har levert en solid rapport ved nyttår som nå er ute på høring i organisasjonen.
- Rehabiliteringsprosjektet nærmer seg, og utflytting av høyblokken vil skje i løpet av mars måned.
- NHH vil i mars bli evaluert av et CEMS review-team.
- NHHs ledelse har hatt møter med Telenor og NTNU om samarbeid.
- Prosjektgruppen som skal arbeide med omdømmeundersøkelse (jfr. presentasjon for styret i desembermøtet (sak 78/18) har startet sitt arbeid. Seminar delen i april-møtet vil ha omdømme som tema, og foreløpige resultater forventes da å foreligge.

**Prorektor Nøstbakken orienterte** om at NHH-kandidatene markerer seg i ulike undersøkelser gjennomført i sektoren:

- o 98.8 % har relevant jobb to år etter studiet.
- o 95,6 % er i arbeid eller videre studier et halvt år etter avsluttet mastergrad.
- o 57 % av NHH-studentene reiser minst én gang på semesterlang utveksling.

#### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **3/19 Dimensjonering av NHHs administrasjon: Status og utfordringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	3/19

#### **Møtebehandling**

Christensen ga en grundig orientering om utvikling i antall årsverk tilknyttet henholdsvis sentraladministrasjonen, instituttadministrasjonen og vitenskapelige stillinger fra 2004 og frem til i dag. Som illustrert av data fra 2004 til 2018, fremstår andelene årsverk splittet opp på vitenskapelig ansatte, sentraladministrasjon og instituttadministrasjon stabile over tid. Videre presenterte Kongsvik årsaksforklaringer på utviklingen i administrative stillinger. For å få et bedre sammenligningsgrunnlag fra år til år og med sektoren forøvrig, anbefales det at overvåkingen av årsverksutviklingen tar utgangspunkt i data som rapporteres til DBH.

I diskusjonen som fulgte, ble det fremhevet fra Styret at det er viktig at allokering av ressurser ses i sammenheng med fremtidige behov, jfr. NHHs strategi, og at disse vurderinger tas inn i budsjettarbeidet. Det ble fra Thøgersen og Kongsvik orientert om at det løpende gjøres behovsanalyser, reallokeringsvurderinger og kompetansekartlegging av de administrative ressursene.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **4/19 Styrets beretning til årsrapporten**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	4/19

#### **Møtebehandling**

Rektor orienterte kort om at det fremlagte utkast til styrets beretning vil inngå som del av NHHs årsberetning som skal oversendes KD etter behandling i styremøtet den 07.03.19.

Styret ga innspill til det fremlagte utkastet for videre bearbeiding og avpassing i forhold til årsrapporten forøvrig. Innspillene inkluderte betraktninger om i forhold til mangfold og kjønnsbalanse, konferanser og formidlingsaktivitet, kvalitetene i studentmiljøet, inntakskvalitet, resultater av kvalitetsarbeidet, alumniaktivitet, rehabiliteringsprosess og forvaltningsoverføring til Statsbygg.

#### **Vedtak**

Styret tar utkastet til Styrets beretning til årsrapporten 2018-2019 til etterretning. Merknader og synspunkter som fremkommer i møtet, innarbeides i beretningen og avpasses de øvrige delene av årsrapporten 2018-2019 som legges frem i sin helhet for behandling på styremøtet den 07.03.2019.

## 5/19 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	5/19

### Møtebehandling

Borlaug orienterte om at gjeldende forskrift ble fastsatt av Styret 13.06.2018 med ikrafttredelse 1.8.18, samt at man tok sikte på eventuell revidering ved årsskiftet. Da Styret fikk saken til behandling 12.12.18 ga studentrepresentantene uttrykk for at de hadde sett for seg en bredere behandling av forskriften enn det som fremkom av saksfremlegget. Styret valgte da å utsette realitetsbehandling av saken fra 12.12.18 til 07.02.19. Det har vært avholdt gjensidig informasjonsutvekslingsmøte mellom administrasjonen og studentrepresentanter i januar 2019, og på bakgrunn av det som fremkom i møtet fremmes saken om endring av forskrift om fulltidsstudiene på nytt.

Studentrepresentantene ga uttrykk for at de er fornøyd med prosessen og det fremlagte forslag til endring i forskrift. Post-studierett var ikke tema i saken, men studentene fremhevet likevel at det fra studentenes synspunkt er viktig å få utvidet retten til poststudierett, blant annet for å kunne hospitere ved andre institusjoner dersom de ønsker det etter fullførte studier ved NHH.

### Vedtak:

Styret fastsetter forskrift om endringer i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH. Endringene trer i kraft straks.

## 6/19 Økonomirapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	6/19

### Møtebehandling

Rønning ga en presentasjon av eksternregnskapet inkludert ledelseskomentarar, samt internregnskapet.

Det ble fokusert på at Høyskolens samlede reserver ved utgangen av 2018 er høye. Dette er et resultat av stram økonomistyring over flere år for å sikre en betryggende finansiell plattform for å gjennomføre rehabiliteringsprosjektet. Prosjektet innebærer at ekstraordinære kostnader knyttet til midlertidig innkvartering og nytt inventar vil påløpe i årene 2019 og 2020. Det er også en målsetning å øke inntekten fra eksternfinansierte prosjekter, noe som vil kreve betydelige beløp i form av egenfinansiering.

Styret er samtidig oppmerksom på at man i et langsiktig perspektiv må ha fokus på at tildelt bevilgning blir benyttet, og at de undervisnings- og forskningsoppgaver som er pålagt gjennom statsoppdraget blir gjennomført. Det er enighet om at det er utfordringer knyttet til rekruttering innen spesielle fagmiljøer. Det oppstår dermed et dilemma som innebærer at høyskolen hele tiden må vurdere i hvilken grad man kan rekruttere i randsonen av det som er den faglige kjerneaktiviteten før det oppstår en utilsiktet forskyvning i faglig fokus.

### Vedtak

Styret tar økonomirapporten for 2018 til etterretning.

Styret godkjenner årsregnskap til KD for 2018.

Styret godkjenner internregnskapet for 2018 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i saksfremlegget og i [vedlegg 1](#) og [vedlegg 2](#).

Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2018 (disponering av under- og overforbruk for 2018) i henhold til kolonnene "Overført til 2019" og "Saldert" i [vedlegg 4](#). Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2019 (sak 79/18). Av dette vedtar styret justert budsjett for 2019 i henhold til [vedlegg 5](#).

## 7/19 Forslag til system for pedagogisk merittering ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	7/19

### Møtebehandling

Frank Mortensen orienterte om forslag til system for pedagogisk merittering ved NHH. Ordningen skal stimulere til økt undervisningsinnsats og belønne pedagogisk utviklingsarbeid. Utnevnte meritterte undervisere foreslås å få et permanent opprykk på tre lønnstrinn, noe som tilsvarer praksis i sektoren forøvrig.

I Styrets diskusjon ble den positive betydning av å stimulere undervisning og pedagogisk utvikling fremhevet.

### Vedtak

Styret vedtar systemet for pedagogisk merittering ved NHH. Ordningen evalueres etter tre år i funksjon. Styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen med hensyn til implementering av systemet og fremtidige utnevnelser.

## 8/19 Endringer i styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	8/19

### Møtebehandling

Rektor orienterte kort om at representant fra t/a-ansatte Marita Kristiansen slutter ved NHH og at første vara Hallvard Lyssand rykker opp til fast medlem av Styret. Siden det er valgt andre vara foreslås det at denne rykker opp til første vara og at det ikke er nødvendig med suppleringsvalg for å få ny andre vara.

### Vedtak

Styret tar endringen av styrerepresentant for teknisk/administrativt tilsatte til orientering. Styret åpner ikke opp for suppleringsvalg av ny andre vara for Hallvard Lyssand.

## 9/19 Eventuelt - møte 1/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.02.2019	9/19

### Styreevaluering

I forkant av møtet ble det sendt ut spørreundersøkelse fra styrets leder til styrets faste medlemmer for å få en evaluering av styrets arbeid så langt i perioden. Kun styrets medlemmer var tilstede under gjennomgangen av evalueringen. Styreleder vil informere rektor om eventuelle tilbakemeldinger som berører rektoratet og administrasjonen.

## Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/19	17/01458-6	Endret sammensetning av LMU fra 01.01.19
2/19	18/00223-14	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 Vedlegg til lederlønnskontrakten - Stillings- og resultatkrav rektor 2018-2019 utarbeidet etter styremøtet 12.12.18
3/19	16/01208-6	Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2019