



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 07.03.2019 kl. 0900-1030
Sted: Telefonmøte og Møterom S218 (for de som var på NHH)
Arkivsak: 17/02105

Tilstede: På telefon: Kari Olrud Moen, Pontus Troberg og Aase Aamdal Lundgaard.
 I møterom: Tor W. Andreassen, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Marita Kristiansen, Frid Helén Hop og Eilev Haukaas.
 Deltagelse via e-post bidrag: Mette Bjørndal og Tord Lien

Møtende varamedl: Ingen.
Forfall: Ingen

Andre: Rektor Øystein Thøgersen
 Prorektor Linda Nøstbakken
 Prorektor Therese Sverdrup
 Prorektor Gunnar E. Christensen
 Prorektor Kenneth Fjell
 Kjetil Sudmann Larsen (sak 10 og 11)
 Anita Jensen (sak 10 og 11)

Protokollfører: Ellinor A. Ryssevik, rektors kontor

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
10/19	17/02276-25	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 2/19	2
11/19	18/03177-2	Utkast til Årsrapport for NHH 2018-2019	2
12/19	19/00455-1	Statusrapport kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2018 - 2019	2
13/19	17/02274-24	Eventuelt - møte 2/19	3

Sted, 07.03.2019

Kari Olrud Moen
 Styreleder

10/19 Godkjenning av innkalling og sakliste møte 2/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.03.2019	10/19

Vedtak

Innkalling og sakliste til møte 2/19 godkjennes.

11/19 Utkast til Årsrapport for NHH 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.03.2019	11/19

Møtebehandling

Rektor innledet med å peke på årsrapportens rolle i styringsdialogen med KD og at rapportens format må sees i sammenheng med de kravene som er satt. Han pekte også på at Styret vil bli forelagt resultatrapportering i konteksten av fremadskuende strategi-implementering i kommende saker, jfr. spesielt at Styret to ganger i året vil bli presentert for resultatutviklingen knyttet til satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021.

Styret gikk systematisk gjennom det fremlagte utkastet til årsrapport, og ga kommentarer til innhold og fremstilling. Styret ble også invitert til å oversende skriftlig eventuelle mer detaljerte merknader til fremstillingsform etc. Særlig oppmerksomhet ble rettet mot risikoanalysene, og en påpekte ønskeligheten av at en også inkluderte risikoanalyser av NHHs samlede virksomhet (herunder utviklingen i omdømme) samt forhold knyttet til gjennomføringen av rehabiliteringsprosjektet. Videre ble det påpekt at Styret på et tidlig tidspunkt i prosessen bør involveres i spesifiseringen av risikoanalysene.

Vedtak

Styret vedtar Årsrapport for NHH 2018-2019 med de merknader som ble gitt. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten og oversende den til Kunnskapsdepartementet.

12/19 Statusrapport kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2018 - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.03.2019	12/19

Møtebehandling

Rektor innledet med å påpeke at den foreliggende rapporten i tråd med KDs krav inngår i NHHs årsrapportering og retter oppmerksomheten kun mot kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. Han påpekte også at Styret i inneværende år vil bli presentert for en ny handlingsplan for likestilling og at en i den forbindelse vil vurdere forhold ved hele NHH sin organisasjon.

Christensen orienterte kort om rapportens innhold og fremhevet at utviklingen er positiv med hensyn til andel kvinner i professorstillinger, men at det er bekymring knyttet til andelen kvinner i stipendiat- og postdoktorstillinger.

Styret ga kommentarer og innspill til det fremlagte utkastet til rapport. Styret fremhevet videre at det er ønskelig med en grundig diskusjon rundt tiltak og ambisjoner knyttet til kjønnslikestilling ved NHH.

Vedtak

Styret vedtar Statusrapport for handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 2018 – 2019 med de merknader som ble gitt. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille rapporten og oversende den til Kunnskapsdepartementet.

13/19 Eventuelt - møte 2/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.03.2019	13/19

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.