



OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

- Dato:** 31.10.2019 kl. 09:00
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, Tor W. Andreassen og Håkon Otneim
- Møtende varamedlemmer:** Ingen
- Forfall:** Tord Lien (forfall kom inn sent, og det ble derfor ikke kalt inn vara)
- 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
- Heidi Sund (presentasjon sak 48/19)
Kari Blom (presentasjon sak 50/19, 51/19 og 52/19)
Jonas Personbråten Ludvigsen (presentasjon sak 54/19)
- Sigrid Folkestad (t.o.m sak 51/19)
Elise Kongsvik (t.o.m sak 49/19)
- Til stede under sin presentasjon i møtet:
Aline Bütikofer, professor i samfunnsøkonomi
Klas Rønning, avdelingsleder i eiendomsavdelingen
- Protokollfører:** Johanne Vaagland, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
46/19	17/02276-33	Godkjenning av protokoll fra møte 5/19, innkalling og saksliste møte 6/19	3
47/19	17/02293-31	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/19	3
48/19	19/02195-3	Opptaksrapport 2019	4
49/19	16/02777-24	Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater	6
50/19	18/02939-2	Statsbudsjett 2020 - orientering	7
51/19	19/00647-5	Økonomirapport pr. 2. tertial 2019	7
52/19	18/02939-3	Foreløpig budsjett 2020	7
53/19	19/02567-1	Årsrapport for NHH 2019-2020: Føringer, risikoanalyser og ambisjoner	8
54/19	19/02557-1	Årsrapport for læringsmiljøutvalget studieåret 18/19	9
55/19	19/02584-1	Status personvern og informasjonssikkerhet ved NHH (GDPR)	9
56/19	18/00223-21	Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	9
57/19	17/02274-32	Eventuelt - møte 6/19	9

Bergen, 31.10.2019

Kari Olrud Moen
Styreleder

Presentasjon av balanseprosjektet

Aline Bütikofer, professor i samfunnsøkonomi og ansvarlig for balanseprosjektet ved NHH ga en presentasjon av prosjektet i lys av NHHs mål om en jevnere kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Balanseprosjektet har en finansiering på 3 millioner kroner og skal vare over tre år fra august 2019. Tiltakene i balanseprosjektet skal komme i tillegg til eksisterende tiltak ved NHH, og resultatene vil bli evaluert. Hovedfokuset i prosjektet er å arbeide «nedenfra og opp» for å bidra til at kvinnelige forskere når et høyt nivå. I tillegg er det et mål at kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte skal være lik kjønnsbalansen blant de man rekrutterer fra. Bütikofer fremhevet blant annet at internasjonalt er det ikke en tilstrekkelig andel kvinner som tar phd innen økonomi, og blant disse er det ikke mange nok som får anerkjennelse for arbeidet sitt. Videre fremhevet hun at mentorprogram er et tiltak som kan fungere godt. Ved NHH er det opprettet et nettverk for kvinnelige økonomer, Women in Economics Network (WEN). Formålet er å opprette en plattform for interaksjon mellom kvinnelige økonomer der man forsøker å adressere individuelle utfordringer og der man ønsker å fokusere på hva som kan være karrierefremmende. Styrets påfølgende diskusjon rettet seg blant annet mot at flere kvinner som er gode i faget kan gjøre faget bredere, og på den måten vise hvordan kjønnsbalanse kommer hele fagfeltet til gode. Gode kvinnelige økonomer er ettertraktede for å gjøre mange oppgaver, så et annet spørsmål er hvordan en kan få kvinnene til å prioritere tiden sin til det som er karrierefremmende for forskningen.

Status arbeid med miljøfyrtårnsertifisering

Klas Rønning, avdelingsleder for eiendomsavdelingen, ga en presentasjon av NHHs plan for miljøfyrtårnsertifisering. Sertifiseringen innebærer å arbeide systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Det skal blant annet vedtas en overordnet miljøpolicy og fastsettes konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet. Tiltak skal dokumenteres og evalueres. Det ble fremhevet at det mest krevende trolig blir å arbeide med miljøledelse i hele organisasjonen. Kriteriene en må oppnå dreier seg om avfall, transport, innkjøp, energi og arbeidsmiljø. Et av tiltakene er å kartlegge innkjøpere og stille miljøkrav ved anbud. I tillegg trenger NHH en reisepolitikk. Samtidig tar en sikte på å legge frem miljøregnskap for NHHs drift. Styrets påfølgende diskusjon vektla hva det er vi ikke gjør i dag, da mye av dette arbeide handler om å systematisere og markedsføre det som allerede gjøres, samt også huske å gjøre de enkle tiltakene.

46/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5/19, innkalling og saksliste møte 6/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	46/19

Møtebehandling

Det har i forkant av møtet kommet innspill fra institutt for finans om en mindre justering av referatet fra deres presentasjon.

Vedtak

Protokoll fra møte 5/19 godkjennes med innspillet fra institutt for finans.
Innkalling og saksliste til møte 6/19 godkjennes.

47/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	47/19

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

Mediesaker i perioden siden sist styremøte

- 585 omtaler
- 438 omtaler av instituttene/forskning
- Vekst i antall kronikker
- Kronikk- og mediekurs er gjennomført
- NHH med vårt MØA program, klatret to plasser på FT-rankingen over de beste fulltids «Master in Management» programmene.
- NHH-studenter har vunnet store internasjonale case-konkurranser

Gjennomførte begivenheter:

- Petter Stordalen og Choice besøkte NHH i forbindelse med NHH Forum
- Lehmkulforelesning- og konferanse med investor Henrik Lie Nielsen
- Thorolf Rafto Challenge med Equinors konsernsjef Eldar Sætre
- Besøk av Sentralbanksjef Øystein Olsen
- NHH med flere bidrag på Forskningsdagene, Bård Fyhn på Forsker Grand Prix og Siv E. Rosendahl Skard på Forskningsdagene UNG.
- Alumnikonferansen med nærmere 600 deltagere

Saker under utvikling

- Nye forskningsentre
- Pedagogisk merittering
- Raftoprisvinner Rouba Mhaissen besøker NHH
- Planlegging av CEMS annual event på NHH i 2024 har startet
- Ny NOU med NHH deltagelse, Havbruksskatteutvalget
- NHH kan sende deltakere på Harvard sitt sommerkurs i pedagogikk. Ønsker å prioritere ansatte som arbeider fulltid ved NHH.
- Ny NHH Mission

Omdømmearbeid – pågående arbeid med kommunikasjonskonsept.

- Det arbeides med et overordnet kommunikasjonskonsept for NHH

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

48/19 Opptaksrapport 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	48/19

Møtebehandling

Sund orienterte innledningsvis om at NHH generelt har et høyt antall solide søkere. Selv om det er noe færre søkere enn før, så er de mer målrettet og inntakskravene holder seg stabilt høye. NHH har også få klagesaker, noe som anses positivt. Kvinneandelen blant møtte studenter til bachelorstudiet i år endte på 36,9%.

På totalt antall møtte på bachelor traff man i år godt med litt flere studenter møtt enn måltallet. NHH har derfor flere møtt til studiestart i år enn tidligere år. På masterprogrammet i økonomi og administrasjon (MØA) er det fremdeles utfordrende å treffe riktig tilbudstall for å fylle opptaksrammen, da det er mange som takker ja til studieplass som ikke møter, og denne andelen endrer seg fra år til år. Denne utfordringen gjelder hele sektoren. På MSc har vi igjen nådd målet om over 100 internasjonale studenter møtt. På MRR er møtt-tallene lave, og et tema er hvordan søkerne velger mellom de ettårige MRR-programmene i Bergen og Oslo.

Styret diskuterte utfordringene rundt rekruttering. Viktige målsettinger er økt mangfold og at poenggrensene holder seg høye, og det ble ytret ønske om å få forelagt en oversikt over tiltak og planer for årene fremover for å øke jenteandelen på bachelorstudiet i neste styremøte. Videre ble det diskutert at NHH bør ha en klar strategi for hvordan økonomifaget blir presentert i møte med potensielle studenter for å vise den store bredden i faget. Det ble påpekt at vi må nå ungdommene tidligere og jobbe systematisk over tid. Å vinne konkurransen om de eksterne masterkandidatene blir viktig, også internasjonalt. På bachelor er konkurransen med de andre institusjonene voksende, og da særlig med andre studieprogram med høye opptakskrav som gjerne har andre og strengere fagkrav innen realfag. Utfordringen blir å rekruttere studentene som i utgangspunktet tar sikte på å søke til prestisjestudier med høye opptakskrav og strenge krav til realfagskompetanse.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

49/19 Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	49/19

Møtebehandling

To ganger årlig presenteres 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.

Rektor innledet med en overordnet gjennomgang av status for implementering av tiltak og resultatutviklingen på de ulike områdene. Han vektla blant annet kvalitetsdimensjonen i formidlingsaktiviteten og fremhevet utviklingen i antall kronikker. Videre fremgang i akkrediteringsprosessene. Han påpekte også at satsingen på digitalisering var forsinket på grunn av manglende ressurser, men at en nå nettopp hadde ansatt en digitaliseringsrådgiver. Med hensyn til satsingsområdet topp forskning poengterte rektor behovet for både å oppnå publikasjoner av høyeste kvalitet og å etablere en kultur hvor hele fagstaben bidrar, om enn ikke alle på toppnivået. I behandlingen av saken påpekte Styret at fremstillingen inn under de ulike satsingsområdene kunne vært mer konsistent. Det ble også påpekt at det burde kommuniseres endelig tydeligere på hvilke delområder man var i rute eller ikke, for eksempel ved å introdusere fargebruk etter trafikklys-prinsippet (grønt-gult-rødt). Den videre diskusjonen vektla blant annet viktigheten av forskningsformidling og mekanismer for å stimulere til dette, bedre inkludering av de internasjonale studentene og rekruttering til alumni-nettverket.

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.

50/19 Statsbudsjett 2020 – orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	50/19

Møtebehandling

Kari Blom orienterte kort om forslag til statsbudsjett 2020. For NHH sin del var det foreslåtte statsbudsjettet som forventet. NHH har hatt en reell økning både på åpen og lukket ramme sammenlignet med inneværende år. Som følge av forvaltningsoverføringen er høyskolens basisbevilgning styrket. Tildelingen av nye studieplasser i 2017 og 2018 videreføres, men det foreslås ingen nye studieplasser i 2020. Regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor (ABE-reformen) innebærer en reduksjon i bevilgning på 0,5 pst (2,4 mill. kr) i 2020.

Det ble stilt spørsmål til om det er risiko for reduksjon i bevilgning gjennom statsbudsjettet i årene fremover, og hvordan dette eventuelt påvirker budsjetteringen i framtiden. NHHs langtidsbudsjett er basert på forventet produksjon, og i tillegg er det lagt inn en forventning om at stortinget fortsetter ABE-reformen. Ut over dette anser en det som lite risikabelt at de økonomiske rammene reduseres.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

51/19 Økonomirapport pr. 2. tertial 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	51/19

Møtebehandling

Kari Blom orienterte kort innledningsvis. Den økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Særlig årvåkenhet er rettet mot underforbruk som i hovedsak skyldes at instituttene er tildelt gitte lønnsrammer og et gitt antall årsverk, og at en i mange tilfeller sliter med å fylle disse. Det skyldes en kombinasjon av en vanskelig rekrutteringssituasjon på enkelte områder samt at ansettelsesprosesser trekker ut i tid. I 2019 har det også vært en større turnover relatert til administrative ressurser enn normalt.

Dette ledet til en meningsutveksling om en er for forsiktig i budsjetteringen, og det ble ytret bekymring rundt et underforbruk på dette nivået. Samtidig er det et spørsmål om en har tilstrekkelig med ressurser til de strategiske prosjektene. Det vil bli fremlagt forslag til en viss justering av ressursallokeringen til instituttenes stillingsrammer, med sikte på å få redusert underforbruket.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2019 til etterretning.

52/19 Foreløpig budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	52/19

Møtebehandling

Kari Blom presenterte hovedtrekk og utfordringer fremover. Det er oppmerksomhet rettet mot det økonomiske handlingsrommet for å gjennomføre strategiske prioriteringer, og det foreslås et beløp på 25 mill. kr. til dette formål. En kortsiktig utfordring er rehabiliteringen av NHHs eiendomsmasse, og en har planlagt å benytte en andel av tilgjengelige reserver til dette formålet. Videre er det usikkerhet knyttet til forpliktelsene som følger av eksterne forskningsmidler og samt fremtidig inntjening fra NHHE.

En sikter på å innrette fremtidige budsjett slik at faste kostnader i sin helhet dekkes godt innenfor årlig budsjett-tildeling. Størrelsen på forpliktete og nye strategiske satsninger det enkelte år må ikke være større enn at negativ kontantstrøm er mindre enn tilført overskudd fra NHHE. Det vil videre vurderes om en skal definere et minimumsnivå på frie avsetninger som kan fungere som en handlingsregel for de årlige budsjettene.

Den påfølgende diskusjonen i styret omhandlet viktigheten av å ha kontroll på budsjetteringen av rehabiliteringsprosjektet. Styret ønsker en mer detaljert presentasjon av kostnadselementene i rehabiliteringsprosjektet. Det ble også ytret ønske om å få presentert nærmere vurderinger av utviklingen i administrative årsverk.

Vedtak

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2020 til orientering og legger til grunn at merknadene som kom frem i møtet innarbeides i endelig budsjettforslag for 2020 som vil bli behandlet i styremøte 12. desember 2019.

53/19 Årsrapport for NHH 2019-2020: Føringer, risikoanalyser og ambisjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	53/19

Møtebehandling

Rektor presenterte forslag til prosess og struktur for Årsrapport for NHH 2019-2020 og åpnet for synspunkter på det fremlagte forslaget til formatet for risikoanalysene samt utvelgelse av områdene som tenkes å inngå i disse. I årsrapporten skal det gis en overordnet risikovurdering, resultat og ambisjonsnivå. Momenter som kan inngå i risikovurderingene er hentet fra målene i NHHs strategi, de strategiske satsningsområdene og utviklingsavtalen. Styret hadde ingen merknader til forslagene til risikoanalyser som ble fremlagt.

Vedtak

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

54/19 Årsrapport for læringsmiljøutvalget studieåret 18/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	54/19

Møtebehandling

Leder for LMU i 2019, Jonas Personbråten Ludvigsen, presenterer hovedtrekkene i årsrapporten. Læringsmiljøutvalget (LMU) har i løpet av året revidert handlingsplanene for psykisk og for fysisk læringsmiljø og slått disse sammen til én felles handlingsplan. I denne prosessen har innholdet i handlingsplanen blitt løftet til et mer overordnet nivå enn tidligere. Det har ikke vært behov for å ta opp hendelser relatert til rehabiliteringsprosessen på møter i LMU, noe som anses som positivt. En av hovedutfordringene fremover blir å ta i bruk det renoverte bygget samt læringsfunksjonene i dette på en god måte.

Vedtak

Styret tar Årsrapport for læringsmiljøutvalget studieåret 18/19 til orientering.

55/19 Status personvern og informasjonssikkerhet ved NHH (GDPR)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	55/19

Vedtak

Styret vedtok å utsette saken til styremøtet 12.12.19.

56/19 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

57/19 Eventuelt - møte 6/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2019	57/19

Møtebehandling

Det var ingen saker under eventuelt.