



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 03.06.2019 kl. 10:00  
**Sted:** NHH (SNF-møterom)  
**Arkivsak:** 17/02105

**Til stede:** Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Tord Lien, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Seidali Kurtmollaiev, Hallvard Lyssand, Frid Helén Hop, Mats Wøien

**Møtende varamedl.** Mats Wøien

**Forfall:** Eilev Haukaas

**Andre:** Øystein Thøgersen, rektor (tilstede hele møtet)  
Gunnar E. Christensen, prorektor HR (tilstede hele møtet)  
Therese Sverdrup, prorektor nyskaping (tilstede hele møtet)  
Johanne Vaagland (tilstede t.o.m. sak 30)  
Elise Kongsvik (tilstede t.o.m. sak 26)  
Kari Blom (tilstede under sak 27 og 28)  
Linda Rud og Bjarte Grønner (tilstede under sak 31)  
Mari Larsen Sæther, stud.repr. Styret fra 1.8.19 (tilstede sak 24-26)  
Elias Nash Reksen, stud.repr. Styret fra 1.8.19 (tilstede hele møtet)

Tilstede kun under sin presentasjon i møtet:

Beate Sandvei, Instituttleder Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Finn Kinserdal, Instituttleder Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

**Protokollfører:** Ellinor A. Ryssevik

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">24/19</a>	17/02276-29	Godkjenning av protokoll fra møte 3/18, innkalling og saksliste til møte 4/19	3
<a href="#">25/19</a>	17/02293-26	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/19	4
<a href="#">26/19</a>	18/02546-21	Språkpolitiske retningslinjer NHH	5
<a href="#">27/19</a>	19/01044-1	Langtidsbudsjett 2020-2023	5
<a href="#">28/19</a>	19/00647-2	Økonomirapport pr. 1. tertial 2019	6
<a href="#">29/19</a>	18/01473-3	Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning	6
<a href="#">30/19</a>	19/01047-1	Årsrapport media og ekspertutvalg 2018	7
<a href="#">31/19</a>	15/02110-18	Forskningsårsrapport 2018	7
<a href="#">32/19</a>	17/02274-28	Eventuelt - møte 4/19	8
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">7/19</a>	15/01530-42	Handlingsplan for pedagogikk 2019	8
<a href="#">8/19</a>	19/01027-2	Årsrapport for studentombudet 2018	8
<a href="#">9/19</a>	18/03050-8	Korrigert revisjonsberetning - Revisjon av årsregnskapet for 2018	8
<a href="#">10/19</a>	19/00940-1	Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF	8

Bergen, 03.06.2019

Kari Olrud Moen  
Styreleder

## **Presentasjon av strategiske handlingsplan – institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon**

Beate Sandvei, instituttleder ved institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, ga en omfattende presentasjon av instituttets strategiske handlingsplan for 2018-2021 både når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Hun vektla blant annet bredden i instituttets kurstilbud som inkluderer språkopplæring i kombinasjon med kulturforskjeller og samfunns- og politiske forhold, autorisasjonsprøve for oversettere, translatøreksamen og spesialiserte kurs i eksempelvis tekstanalyse med digitale verktøy («applied textual analysis»). Sandvei presenterte videre instituttets arbeid inn mot de fem satsingsområdene i NHHs strategi, og hun vektla i den forbindelse særlig arbeidet som gjøres inn mot områdene «faglig fornyelse og relevans» og «fremragende læringsmiljø og pedagogikk».

## **Presentasjon av strategiske handlingsplan – institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap**

### **Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap**

Finn Kinserdal, instituttleder ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, ga en omfattende presentasjon av instituttets strategiske handlingsplan for 2018-2021 både når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Herunder redegjorde han for instituttets bidrag inn mot strategiens satsingsområder. Kinserdal vektla blant annet hvordan digitalisering og bærekraftstematikk inngikk i både forskningsaktiviteten ved instituttet (jfr. eksempelvis prosjekter innen digital auditing mm.) og i arbeidet med kursutvikling.

### **24/19 Godkjenning av protokoll fra møte 3/18, innkalling og sakliste til møte 4/19**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	24/19

### **Møtebehandling**

Det fremkom mindre språklige justeringer til protokollen som innarbeides.

### **Vedtak**

Protokoll fra møte 3/19 godkjennes med mindre språklige justeringer som fremkom i møtet. Innkalling og sakliste til møte 4/19 godkjennes.

## 25/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	25/19

### Møtebehandling

Rektor orienterte om

- Viktige begivenheter:
  - Aline Bütikofer har fått stillingsopprykk til professor på NHH
  - CSI avholdt sin avslutningskonferanse i Oslo 10. april
  - NHHs årlige shippingkonferanse «Leadership» ble avholdt den 24. april, samarbeidspartnere er Bergens rederiforening og Maritime Bergen.
  - Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap avholdt en CFO-konferanse i Oslo 7. mai med god deltakelse fra næringslivet
  - Vårkonferansen ble avholdt 28. mai i Bergen. Konferanse hadde i år sitt 25 års jubileum. Foreløpige evalueringer gir meget god omtale av både faglig program, deltagelse og et nytt format for kveldsarrangementet.
  - NHH deltar i prosjektet «Norwegian Centre for Energy Transition» som er ett av to prosjekter som har fått status som nye forskningssentre for miljøvennlig energi.
  - Vårt forskningssenter FAIR har avholdt et seminar sammen med East China University her på NHH.
  - NHH har inngått samarbeidsavtale med Norsk klimastiftelse.
  - NHH er partner i «The Ocean» konferansen sammen med andre utdanningsinstitusjoner, klynger mm. i Bergensregionen.
  - Det regjeringsutnevnte «Etikkinformasjonsutvalget» hadde to-dagers møte på NHH i mars.
  - NHH/AFF på 33. plass på FT-ranking (opp fra 41 plass) for «Open Executive Programs»
  - NHHE sine ulike programmer har i løpet av våren gjennomført moduler i Kina, Canada, Frankrike og USA.
  - AACSB-prosessen går som planlagt, ny «progress report» godkjent
  
- Mediesaker:
  - 662 omtaler av NHH, 375 omtaler av instituttene/forskning
  - NHH forskere publiserte 12 kronikker

### Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

## 26/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	26/19

### Møtebehandling

Rektor viste til vurderinger og forslag til ny språkpolitikk fra en utnevnt arbeidsgruppe, den tilhørende høringsprosessen, behandlingen i ulike utvalg, ledergrupper og i organisasjonen forøvrig samt Styrets behandling av dette materialet, jfr. styresak 19/19. På bakgrunn av styrebehandlingen og materialet forøvrig er det gjort en revidering av forslaget som deretter har vært behandlet i Utvidet lederforum. Rektor redegjorde for de foreslåtte justeringene sett i forhold til det opprinnelige forslaget. Disse gjelder primært punktene 5, 8 og 9.

Det fremkom i diskusjonen generelt bred støtte for det fremlagte forslaget. Styrets påpekte imidlertid behovet for i) å beholde den eksplisitte referansen til «faglige og pedagogiske hensyn» i punkt 9, og ii) gjøre en språklig forbedring av formuleringen i underpunktet av punkt 5.

### Vedtak

Styret vedtar de foreslåtte språkpolitiske retningslinjene for NHH med de to justeringene som fremkom i møtet.

## 27/19 Langtidsbudsjett 2020-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	27/19

### Møtebehandling

Rektor orienterte kort innledningsvis om at langtidsbudsjettet vil kaste lys over diskusjoner Styret bør ha fremover, herunder fremhevet han den forestående beslutning om eventuelt å innbetale et kontantbidrag til Statsbygg for dermed å få en reduksjon i fremtidig husleie. Denne beslutningen vil gjøres i forbindelse med en egen sak på et senere tidspunkt. Blom orienterte videre om det fremlagte langtidsbudsjettet som bestod av et basisalternativ samt en redegjørelse for hvordan fremtidig kontantstrøm vil påvirkes av endringer i de mest sentrale forutsetningene. Dersom basisalternativet realiseres, vil NHHs finansielle situasjon være bærekraftig. Det ble presisert at underforbruk samt opptjente midler ved instituttene ikke var tatt hensyn til.

Styret uttrykte tilfredshet med saksfremlegget og fremhevet at beslutningen vedrørende kontantbidraget bør tas så sent som mulig. Styret hadde deretter en meningsutveksling om hvorvidt det ville være hensiktsmessig å foreta en kontantinnbetaling. Videre var Styret opptatt av rekruttering av fagstab, opptakstall og gjennomstrømming, inntekter fra NHHE og kostnader knyttet til tilbakeflytting til rehabilitert bygg. En påpekte at en oversikt over bruken av strategiske midler ville være hensiktsmessig.

### Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2020-2023 til etterretning og legger til grunn at kommentarene som kom frem i møtet ivaretas i det videre budsjettarbeidet.

## 28/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	28/19

### Møtebehandling

Blom orienterte kort innledningsvis. Den økonomiske situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Særlig årvåkenhet er rettet mot det nylig oppstartede rehabiliteringsprosjektet som, i tråd med budsjett, innebærer store ekstraordinære kostnader. Det er ikke avdekket avvik av betydning.

Økonomirapporten avdekket at det forventes et underforbruk på årsbasis relatert til lønnsrammene for fagstaben. Dette skyldes i hovedsak at instituttene er tildelt gitte lønnsrammer og et gitt antall årsverk samtidig som noen av instituttene ikke har tilstrekkelig rekruttering for å fylle disse. Dette ledet til en meningsutveksling hvor det ble reist spørsmål om hvorfor denne situasjonen kunne vedvare over tid. Årlige underforbruk har bidratt til at nivået på ubrukte midler har bygget seg opp de senere år.

### Vedtak

Styret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i pkt. 4 i saksfremlegget. Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2019 til etterretning.

## 29/19 Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	29/19

### Møtebehandling

Rektor orienterte om at NHH har mottatt invitasjon fra KD til å komme med høringsinnspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Frist for å avgi høring er satt til 15. september, og utkast til høringsdokument vil bli lagt frem for Styret i møtet den 12. september. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med høringsuttalelsen. På grunn av den korte tiden mellom styremøtet og KD sin angitte frist, anmodes styremedlemmene om å oversende eventuelle merknader så raskt som mulig etter at dokumentet er distribuert.

Etter innspill fra Styrets studentrepresentanter vil det bli oppnevnt studenter i arbeidsgruppen.

### Vedtak

Styret tar saken til orientering

### 30/19 Årsrapport media og ekspertutvalg 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	30/19

#### Møtebehandling

Rektor orienterte innledningsvis om at Styret fremover vil få regelmessig rapportering vedrørende arbeid mot media og ekspertutvalg, på samme måte som forskningsrapportering.

Folkestad orienterte om status og fremhevet viktigheten av at NHH er synlig i mediebildet. Det har vært en nedgang i medieklipp fra 2017 til 2018 som i stor grad skyldes at et par særlig profilerte formidlere har nådd pensjonsalder. På den positive siden har en lykkes med å stimulere en del yngre forskere til å øke sin formidlingsaktivitet, og en kan også merke seg at antall brede omtaler av sentrale aspekter ved studieprogrammene og studentmiljøet har økt. Hun fremhevet at avdelingen vil prioritere innsalgsarbeidet mot media fremover og at det vil bli tilbudt medie- og kronikk-kurs jevnlig til fagstab. Hun fremhevet avslutningsvis at instituttene i sine handlingsplaner vier stor oppmerksomhet mot formidling, men at det er viktige spørsmål knyttet til insentiver og oppfølging av enkeltforskere og institutter.

Det ble fra styret fremhevet at formidling er en viktig del av NHHs strategi og at NHHs fagstab har en viktig rolle og ansvar når det gjelder å bidra med faglig innsikt i samfunnsdebatten. Styret uttrykte støtte til det arbeidet som gjøres ved Kommunikasjons- og markedsavdelingen på dette området.

#### Vedtak

Styret tar «Årsrapport media og ekspertutvalg 2018» til etterretning.

### 31/19 Forskningsårsrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	31/19

#### Møtebehandling

Rud presenterte hovedtall fra forskningsårsrapporten 2018. Det inkluderte utviklingen i samlet antall publikasjonspoeng så vel som mer disaggregerte vurderinger av utviklingen for det enkelte institutt og oppsplitting av utviklingen for henholdsvis nivå 1 og nivå 2 i det norske systemet og for ulike ABS nivåer.

Styret kommenterte i den påfølgende diskusjonen at forskningskultur bygges over tid. En må erkjenne at ulike personer og grupper bidrar ulikt, og at dette bør hensyntas i rekrutteringsarbeid og gjennom incentivsystemer og annen oppfølging. En merket seg til dels store forskjeller mellom instituttene.

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering.

### 32/19 Eventuelt - møte 4/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	03.06.2019	32/19

#### Møtebehandling

Det var ingen saker under eventuelt.

#### Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
7/19	15/01530-42	Handlingsplan for pedagogikk 2019
8/19	19/01027-2	Årsrapport for studentombodet 2018
9/19	18/03050-8	Korrigert revisjonsberetning - Revisjon av årsregnskapet for 2018
10/19	19/00940-1	Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF