



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 10.09.2020 kl. 09:00-1430 og 17.09.2020 kl. 1430-1450

Sted: Teams

Arkivsak: 17/02105

Merk: Da Styret ikke rakk å ferdigbehandle sak 42/20 den 10.09, fortsatte styremøtet den 17.09 for å ferdigbehandle denne saken.

Til stede 10.09: Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tord Lien, Frode Sættem, Mette Bjørndal, Tor W. Andreassen, Alexander Willén, Hallvard Lyssand, Linn Solheim og Elias Nash Reksen

Til stede 17.09: Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tord Lien, Frode Sættem, Tor W. Andreassen, Hallvard Lyssand, Linn Solheim og Elias Nash Reksen.

Forfall 17.09: Mette Bjørndal og Alexander Willén. De hadde imidlertid sendt e-post til styreleder i forkant med møtet hvor de ga uttrykk for sitt synspunkt.

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre 10.09.: Øystein Thøgersen, rektor
Malin Arve, prorektor utdanning
Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid
Kenneth Fjell, prorektor forskning
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Linda Rud (sak 35/20)
James Hosea (sak 36/20)
Thor-Inge Næsset (sak 37/20)

Andre 17.09: Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR.

Protokollførere: Ellinor Ryssevik og Randi Holmås, rektors stab (tilstede 10.09 og 17.09)

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
33/20	17/02276-45	Godkjenning av protokoll fra møte 6/20 og innkalling/saksliste til møte 7/20	2
34/20	17/02293-42	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/20	3
35/20	18/02530-5	Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2019: SNF	6
36/20	20/00154-4	EQUIS-akkreditering - status	6
37/20	20/01965-5	Datainnbruddet på NHH - status og oppfølging	7
38/20	15/00875-23	Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2019 - 30.6.2020	8
39/20	20/02047-1	Møteplan NHH-Styret våren 2021	8
40/20	16/01201-38	NHH sin deltagelse i emisjon i VIS	9
41/20	18/00223-25	Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	9
42/20	20/02068-3	Ansettelse av rektor ved NHH - stillingsbeskrivelse, tidsplan og oppnevning av innstillingsutvalg	9
43/20	17/02274-43	Eventuelt - møte 7/20	10
Orienteringssaker			
10/20	20/00272-3	NHH Etatsstyring 2020 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	10

Sted, 10.09.2020

Aase Aamdal Lundgaard
Styreleder

33/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6/20 og innkalling/saksliste til møte 7/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	33/20

Møtebehandling

Det fremkom ingen kommentarer til innkalling og referat. Styret anmodet imidlertid om at oppdatert langtidsplan og oppfølgingspunkter følger innkallingene til styremøtene.

Vedtak

Protokoll fra møte 6/20 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 7/20 godkjennes.

34/20 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	34/20

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

Mediesaker

- **Omtale, oppslag og kronikker siden sist styremøte:**
 - 1696 omtaler av NHH hvor oppslagene særlig har vært knyttet til datainnbrudd og koronasmitten i august. Det har også vært oppslag knyttet til studentopptaket (rekordhøyt søkertall og høye poenggrenser, økt kvinneandel, gode møtt-tall og poststudierett på masterstudiet)
 - 465 omtaler av instituttene/forskning
 - 24 kronikker hvor Dagens Næringsliv er hyppigste publiseringskanal.
 - Internasjonale presseoppslag i Washington Post samt Bloomberg News og The Economist.
- **Arrangementer:**

Arrangementer er forsøkt opprettholdt og gjennomført til tross for begrensninger og restriksjoner forårsaket av pandemien.

 - Åpningen av det nye senteret DIG (Digital Innovation for Growth) 1. september ble streamet fra campus og lanseringen ble omtalt i Finansavisen og av FinansWatch.
 - Flere online-seminarer gjennomføres i september, bl.a. av forskningssentrene FAIR og DIG samt ved instituttene.
- **Studentene:**
 - Har bl.a. uttalt seg om koronatilpasset førstekullsuke, datainnbrudd og koronasmittede studenter.
 - Positiv sak om lavterskeltilbud med hjelp til å handle mat og gjøre ærend for smittede medstudenter i karantene/isolasjon.
 - K7 Bulletins nettside brøt sammen da den bl.a. ble sitert av NTB.

Statsråder besøker Bergen og NHH:

- Finansminister Jan Tore Sanner besøkte NHH den 7. september og hadde møte med ledelsen om temaer knyttet til faglig utvikling og studieprogrammene samt håndteringen. Sanner åpnet også studentenes karrieredager, der han deltok på en Q&A sammen med rektor.
- Statsråd for høyre utdanning, Henrik Asheim, hadde møte med UiB, HVL og NHH (representert ved rektor og representant fra studentforeningen) den 04.09. Tema for besøket håndteringen av korona-pandemien.

Korona og aktiviteter på NHH

- NHH har under hele pandemien vært opptatt av smittevernregler og forebygging, jfr. blant annet ulike reguleringer og restriksjoner på campus.
- Fadderuken ble gjennomført med strenge restriksjoner og tiltak, og disiplinen var gjennomgående høy.
- Smitteoppblomstringen på NHH oppstod som følge av sosiale aktiviteter etter oppstart av det ordinære undervisningssemesteret.
- I håndteringen av smitteutbruddet har NHH hatt god kontakt med smittevernsmyndigheter lokalt og globalt, kommunale myndigheter samt departement. Smittehåndteringen har reflektert alle råd en har mottatt.
- Pr. 9. september 2020 var totalt antall smittede NHH-studenter 135. Ingen ansatte er registrert smittet.
- For å skape ro og trygghet valgte en å avlyse alle fysiske undervisningsaktiviteter for fulltidsstudentene. All undervisning og veiledning ble dermed for en periode fullt ut nettbasert, jfr. at det i hele semesteret har vært mulig å følge et nettbasert opplegg i samtlige kurs.
- Det arbeides løpende for å finne de beste løsningene for eksamensavvikling og studentutvikling gitt de restriksjoner som følger av pandemien.
- Aktiviteter i regi av NHHS er avlyst for en periode, og studenter og ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra om mulig.

Kommunikasjonsmessige utfordringer

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, orienterte om at informasjonsbehovet blant både studenter, ansatte og media har vært svært stort. I denne perioden har det vært viktig for ledelsen å samles raskt, fatte begrunnede tiltak og gi faktaorientert informasjon. Det er også blitt lagt stor vekt på at ansatte og studenter skal informeres fortløpende og i forkant av media.

ENGAGE-nettverket

NHH deltar i nettverket ENGAGE. Sammen med seks andre ledende handelshøyskoler/ universiteter i Europa utgjør NHH en allianse der EU har bevilget 5-7 millioner euro til forprosjektet fra 2021-2024. Nettverket skal arbeide for læring, undervisning, forskning, innovasjon og samfunnsendring.

Rehabiliteringsprosjektet

Prosjektet har en mindre forsinkelse som henger igjen siden vårsemesteret, da effekter av koronapandemien påvirket fremdriften. Hovedscenariet er fortsatt innflytting i nybygget i siste del av desember slik som planlagt. Det er dog fortsatt risiko forbundet med dette, jfr. at inkluderingen av aulaen i prosjektet ga et meget kort tidsintervall mellom den planlagte overtagelsen medio desember og avslutningen av leiekontrakten av Merinobygget ved årsskiftet. En holder derfor fortsatt muligheten åpen for å forlenge leien av Merinobygget med tre måneder i tråd med opsjonen en har for dette. NHH avventer vurderinger og anbefalinger fra Statsbygg og styringsgruppen før endelig beslutning fattes.

Viktige milepæler i siste år av styre-/rektoratperioden

- Strategiprosess:
 - En er nå inne i siste del av perioden for 2018-2021-strategien, og det går mot oppstart av arbeidet med en ny strategiprosess som vil skje i overgangen mellom nåværende og nytt styre og rektorat.
 - Det er planlagt et strategiseminar i april 2021.
 - Pågående arbeid med akkrediteringer (EQUIS, AACSB, Amba) gir positive vekselvirkninger med strategiarbeidet.
- Strategi-implementering og rapportering:
 - Rapportering for 2018-2021 strategien vil utgjøre et viktig bidrag til analysen av dagens situasjon. Neste halvårsrapportering skjer i møtet i oktober og vil være med å danne grunnlaget for arbeidet med ny strategi.
- Ansettelsesprosesser:
 - I perioden fremover vil en ha ansettelsesprosesser i forhold til ny rektor og deretter nye prorektorer og instituttledere. For å utforme forslag til prosess og mandat knyttet til ansettelse av instituttledere er det etablert en arbeidsgruppe bestående av to instituttledere samt prorektor fagressurser og rektor.

Prorektor for utdanning Malin Arve orienterte om:

- Nøkkeltall for studentopptaket 2020: (Komplett opptaksrapport presenteres i neste styremøte)
 - BØA: En var godt fornøyd med årets opptak. Inntakskravene var rekordhøye. Videre var kvinneandelen på 41,3 %. 540 Studenter møtte, noe som er litt under opptaksrammen på 570 studenter.
 - MØA: Det var litt økning i opptaket av nasjonale søkere. Det internasjonale opptaket var noe svakere enn de siste årene, noe som ventelig må tilskrives effekter av koronapandemien.
 - MRR: Søknadstallene har gått opp, og poenggrensen har steget betraktelig.

Prorektor for forskning Kenneth Fjell orienterte om:

- Opptak av PhD-kandidater
 - 22 nye stipendiater
 - 50% norske
 - 55% kvinneandel

I styrets diskusjon ble det gitt uttrykk for at styret er meget fornøyd med opptakstallene og spesielt inntaks kvalitet og kvinneandel på BØA. Betydningen av å kommunisere økonomifagets bredde, blant annet programmenes vektlegging av bærekraftsutfordringer, ble fremhevet.

Styret påpekte også at håndteringen av koronasituasjonen syntes å ha vært solid. Styret imøteser en orientering om den planlagte evalueringen av beredskapsarbeidet samt ordningen med hjemmekontor.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

35/20 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2019: SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	35/20

Møtebehandling

Rektor orienterte kort om at SNF er en viktig del av NHH-miljøets samlede aktivitet, jfr. betydningen av å ha et velordnet selskap for eksterntfinansiert forskning. SNFs økonomi er solid, og det er en god utvikling når det gjelder publikasjonspoeng.

Vedtak

Styret tar rapporten til orientering.

36/20 EQUIS-akkreditering - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	36/20

Møtebehandling

Prorektor Malin Arve innledet kort og viste til at EQUIS-akkrediteringen henger tett sammen med NHHs ambisjon om å være en internasjonalt ledende handelshøyskole. Akkrediteringen er omfattende og eksklusiv (189 i hele verden), og er strategisk viktig for NHH,

NHH vil i 2021 gjennomgå en reakkrediteringsprosess, og i perioden 11.-13. november vil høyskolen få et virtuelt besøk av et EQUIS *Peer Review Team* (PRT). I forkant av besøket må NHH sende en selvevalueringsrapport innen 16. september. Arbeidet med å ferdigstille rapporten er i slutfasen. Studentene arbeider med å ferdigstille en selvstendig *student report* som skal være en del av den endelige rapporten.

I den påfølgende diskusjonen ga Styret merknader til utkastet til rapport. Særlig oppmerksomhet ble rettet mot *placement* for internasjonale studenter, pedagogiske innovasjoner i lys av erfaringene en har høstet som følge av korona-pandemien samt langsiktige utviklingstrekk for studietilbudet som følge av mer nettbasert undervisning.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet.

37/20 Datainnbruddet på NHH - status og oppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	37/20

Møtebehandling

Styremedlem Hallvard Lyssand gjorde oppmerksom på at han deltok i håndteringen av saken da innbruddet ble oppdaget. Styret vurderte det imidlertid ikke som nødvendig at han forlot møtet under behandlingen.

Rektor ga en kort introduksjon og fremhevet at selv om datainnbruddet viste seg å skape relativt små problemer, var potensialet for vesentlig større skade til stede. Det har derfor vært viktig å få avdekket hvordan hendelsen kunne skje og trekke nødvendige lærdommer. I tillegg til et betydelig operativt arbeid utført av NHHs IT-avdeling, har NHH knyttet til seg ekspertise i KPMG som har gjennomgått bakgrunnen for hendelsen og NHHs håndtering av denne.

IT-sjef Thor Inge Næsset redegjorde videre for status og oppfølging av merknadene fra KPMG knyttet til hendelsehåndteringen og arbeidet med den videre oppfølging av de påpekte læringspunktene og anbefalingene.

Styret påpekte i sin diskusjon behovet for en helhetlig gjennomgang og ROS-analyse av hele IT-infrastrukturen ved NHH, blant annet for å sikre at IT-sikkerheten er forsvarlig og at NHH sine systemer og praksis er i henhold til beste praksis.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning og imøteser en ytterligere orientering om den videre oppfølging av hendelsen og KPMGs anbefalinger i et senere styremøte. Styret legger videre til grunn at arbeidet med en helhetlig gjennomgang av IT-infrastrukturen prioriteres og at det gjøres med bistand fra ekstern ekspertise.

38/20 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2019 - 30.6.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	38/20

Møtebehandling

Christensen orienterte innledningsvis om at den totale stillingsrammen for fagstab har vært stabil over mange år, og at det er liten turnover (stort sett pensjonerings) i faste stillinger. Økt aktivitet har imidlertid vært mulig gjennom målrettet bruk av bistillinger samt tilfang av eksternfinansierte stillinger.

Det ble fremhevet at det i en årrekke har vært en villet strategi å prioritere rekruttering til postdoktorstillinger, siden disse erfaringsmessig utgjør den primære rekrutteringsbasen til faste stillinger som førsteamanuensis og professor.

Internasjonal rekruttering og bedre kjønnsbalanse er viktige faktorer i ansettelsesprosessene. NHH har i perioden tiltrukket seg meget gode internasjonale kandidater til postdoktor- og innstegstillinger, men utviklingen i andelen kvinner ligger under ambisjonsnivået.

I den påfølgende diskusjonen kom det innspill fra styret om at fremtidige rapporter bør utarbeides ut fra samme dokumentmal slik at sammenligning fra år til år blir lettere.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU) til orientering.

39/20 Møteplan NHH-Styret våren 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	39/20

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for våren 2021.

- 18. januar 2021 (telefonmøte)
- 10. mars 2021
- 28.-29. april 2021 (styremøte og styreseminar)
- 17. juni 2021

40/20 NHH sin deltagelse i emisjon i VIS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	40/20

Møtebehandling

Rektor innledet kort om VIS (Vestlandets innovasjonsselskap AS) der NHH i 2016 gikk inn med en liten eierandel på 1,23 % tilpasset vårt særpreg med særlig vektlegging av studententreprenørskap og innovasjonsarbeid.

I forbindelse med at den økonomiske situasjonen i VIS har vært utfordrende den senere tid, har selskapet hatt behov for å styrke sin egenkapital og foreslått en kontantemisjon rettet mot eksisterende eiere. NHH slutter opp om de andre eierne/institusjonene, og vil delta i denne emisjonen som skal skje i løpet av kort tid. I vurderingen som er gjort for denne tilslutningen, er det lagt vekt på at dette er et nyttig samarbeid for NHH og at det tas sikte på et enda tettere samarbeid med VIS. Det vises også til at VIS har lagt frem en tiltaksplan som skal øke lønnsomheten i selskapet, og at det er utarbeidet en rapport med forbedringspunkter og krav til at fortsatt drift skal skje på en bedre og forsvarlig måte. NHH har også vektlagt at endringene som er foretatt i VIS sin organisasjon.

Vedtak

Styret tar til orientering at NHH deltar i emisjonen i VIS med et tegningsbeløp på kroner 258.840,-.

41/20 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	41/20

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet.

42/20 Ansettelse av rektor ved NHH - stillingsbeskrivelse, tidsplan og oppnevning av innstillingsutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	42/20

Møtebehandling

Styreleder innledet.

Det ble opplyst at sakens dokumenter ved en inkurie først var unntatt offentlighet. Dette ble imidlertid rettet opp og det ble fremhevet at det hele tiden har vært intensjonen at dette skal være en åpen prosess.

Styreleder understreket at det må foretas en avveining mellom hensynet til forankring og kredibilitet blant ansatte, og tidsbruk/effektivitet for å sikre at ansettelsene kan skje til rett tid.

Det ble ikke tid til å ferdigbehandle saken i møtet 10.09.20, og behandlingen fortsatte i møte 17.09.20. I forkant av den forlengede behandlingen ble styremedlemmene forelagt et justert saksfremlegg med forslag til vedtak som var i tråd med diskusjonene fra møtet den 10. september 2020.

Videre behandling av saken 17.09:

Styreleder innledet og redegjorde kort for det justerte saksfremlegget med forslag til vedtak. Forslaget innebærer en utvidelse av det rådgivende innstillingsutvalget med to faglig ansatte (professorer) i tillegg til opprettelsen av en referansegruppe bestående av instituttlederne og én hovedtillitsvalgt for de teknisk/administrativt ansatte.

Det var enighet om at styreleder ferdigstiller utlysningsteksten.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med justert forslag, stillingsbeskrivelse for stillingen som rektor ved NHH. Styreleder gis fullmakt til å foreta endringer i stillingsbeskrivelsen og utlysningstekst i tråd med kommentarer og innspill som fremkom i styremøtet.

Styret oppnevner et rådgivende innstillingsutvalg med følgende sammensetning:

- Aase Aamdal Lundgaard, styreleder (leder)
- Tor Wallin Andreassen, styremedlem
- Hallvard Lyssand, styremedlem
- Elias Nash Reksen, styremedlem
- Trond Bjørnenak, professor
- Katrine Vellesen Løken, professor
- Marthe-Caroline Dahle, leder NHHS
- Sigrid Lise Nonås, leder Forskerforbundet ved NHH.

Styret oppnevner en referansegruppe for det rådgivende innstillingsutvalget med følgende sammensetning:

- instituttlederne ved de seks instituttene
- én hovedtillitsvalgt som representant for teknisk/administrativt ansatte

43/20 Eventuelt - møte 7/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	10.09.2020	43/20

Vedtak

Det var ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
10/20	20/00272-3	NHH Etatsstyring 2020 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse