



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 17.12.2020 kl. 09:00-13:30

Sted: Teams

Arkivsak: 17/02105

Til stede: Aase Aamdal Lundgaard (styreleder), Tord Lien, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Hallvard Lyssand, Alexander L. P. Willén, Linn Antonie Vårdal Solheim, Elias Nash Reksen,

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

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

Kari Blom (sak 57/20)
Vigdis Skjævestad (sak 57/20)
Bjarte Grønner (sak 58/20)
Linda Rud (sak 59/20)
Jorun Gunnerud (sak 64/20)
Elise Kongsvik (sak 65/20)
Klas Rønning (orienteringssak 12/20)

Protokollfører: Randi Holmås, rektoratets stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
55/20	17/02276-49	Godkjenning av protokoll fra møte 8/20 og 9/20, innkalling og saksliste møte 10/20	2
56/20	17/02293-46	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 10/20	3
57/20	20/03408-3	Budsjett 2021	5
58/20	20/03805-1	Tiltak for økt publiseringsaktivitet	6
59/20	20/03816-1	Årsrapport for NHH 2020: Konkretisering av ambisjoner	7
60/20	20/03804-1	Opptakssrammer 2021	7
61/20	20/02620-3	Prosess for å utarbeide forslag til eksterne styremedlemmer fra 1.8.2021-31.7.2025	7
62/20	20/03800-1	Årsrapport for læringsmiljøutvalget	8
63/20	19/01739-25	Implementering av ny ledelsesmodell på instituttnivå – status for pågående prosess	9
64/20	20/03838-1	Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for studenter	9
65/20	20/01395-3	Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte	10
66/20	20/03579-5	Midlertidig forskrift om sensurfrister	10
67/20	17/02274-47	Eventuelt - møte 10/20	11
Orienteringssaker			
12/20	20/03340-2	NHH sertifisert som miljøfyrtårn	11

17.12.2020

Aase Aamdal Lundgaard
styreleder

55/20 Godkjenning av protokoll fra møte 8/20 og 9/20, innkalling og saksliste møte 10/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	55/20

Møtebehandling:

Styret hadde ingen kommentarer til innkalling og protokoll.

Vedtak

Protokoll fra møte 8/20 og møte 9/20 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 10/20 godkjennes.

56/20 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 10/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	56/20

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

Viktigste mediasaker siden sist styremøte:

- **Omtaler og kronikker:** 845 omtaler av NHH og 605 omtaler av instituttene/forskning. Rundt 20 kronikker; flest i DN. Mediesakene har et stort tematisk spenn, bl.a. koronastøtte, svenskehandel, hjemmekontor, sirkulær økonomi, demografiutfordringer i distriktet, lokale skatteparadis og kåring av «koronaen» til årets nyord. Internasjonal omtale av blant annet norsk skatteordning og grønt skifte i shippingindustrien.
- **Arrangementer:** Alumniarrangement i samarbeid med AFF og Telenor om agilt lederskap og praksis tiltrakk seg nærmere 600 deltakere. Lansering av det nye senteret for merkevareforskning *Brandinnova*.
- **NHH-studenter** har fått omtale i media for blant annet beste masteroppgave innen offentlige anskaffelser og nytt verv som styreleder i Sammen.

Utvalgte saksforhold:

- **Rehabilitering og tilbakeflytting fra Merino:** Innflyttingen nærmer seg, og de fleste flytter inn i januar. Innflyttingsmarkering og -fest må utsettes inntil videre pga. koronarestriksjoner, men kan forhåpentligvis gjennomføres før sommerferien.
- **Koronapandemien:** Regionale og nasjonale regler har satt rammene for aktivitet og virksomhet. Ansatte og studenter etterspør både fleksibilitet og påregnelighet, særlig i tilknytning til hjemmekontor og studiehverdagen. For studentene er ut- og innveksling et viktig tema, og det er åpnet opp for Europa samt enkelte CEMS-skoler i kommende semester. Som et ledd i kontinuerlig evaluering og læring, er det sendt ut survey til alle ansatte om erfaringer knyttet til bruk av hjemmekontor og internkommunikasjon.
- **Akkrediteringer:** Akkrediteringsarbeidet er en strategisk prioritering og en naturlig del av målet om å være en ledende internasjonal handelshøyskole.

AMBA: NHH fikk AMBA-akkreditering i sommer, og innspillene fra akkrediteringsprosessen vil prege det videre arbeidet med Executive MBA-programmene.

EQUIS: Det ble gjennomført et firedagers online peer review-besøk for re-akkreditering i november.

AACSB: Arbeidet med å få AACSB-akkreditering er kommet langt, og i tråd med tidslinjen for denne prosessen er et peer review team-besøk fastsatt til april 2022.

- **FT-rangeringer 2020:** For NHH har 2020 vært et unntaksår i FT-sammenheng. På grunn av for lav svarprosent fra våre alumner på FTs survey fikk ikke NHH delta på MiM-rankingen. Dette bidro igjen til at NHH i 2020 falt tilbake på den årlige samlerankingen over de beste europeiske handelshøyskoler. Selv om dette i stor grad må tilskrives særlige forhold knyttet til korona-pandemien, har en iverksatt en gjennomgang av hvordan arbeidet inn mot FT-rangeringene er organisert, både med hensyn til alumnimassen og andre forhold.
- **NFR-tildeling:** NHH har fått finansiering til to nye prosjekter på til sammen 24 millioner kroner ved Institutt for samfunnsøkonomi.
- **Retts sak – tilrettelegging ved eksamen:** NHH fikk medhold i tingretten, men dommen er anket.
- **Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK):** Våren 2021 gjennomføres som planlagt en ny runde med ARK-undersøkelsen. Regelmessige gjennomføringer gjør det mulig å sammenligne resultater over tid, og gir best forutsetninger for oppfølging og systematisk arbeid med arbeidsmiljøet.
- **«Nye» Innovation School får 5 millioner kroner fra Diku:** NHH har fått finansiering i tre år til en ny Innovation School i Tyskland. Programmet skal gjøre høyere utdanning mer relevant for næringslivet, og programleder Steffen Juranek vil bli invitert til å orientere styret om programmet i starten av 2021.
- **Publiseringstall:** 2020 blir et publiseringmessig meget solid år med i alt 35 artikler publisert i nivå 4-tidsskrifter, hvorav 20 i «world leading journals» (nivå 4*). Dette er nesten dobbelt så mange som i 2019.
- **Gjennomgang av NHHs IT-infrastruktur:** I etterkant av datainnbruddet i august 2020, legges det opp til en helhetlig ekstern gjennomgang av NHHs IT-infrastruktur, IT-tjenester og arbeid med informasjonssikkerhet. Det vil bli en bred tilnærming som omfatter både teknologiske, menneskelige og organisatoriske forhold og sammenhenger.

I styrets diskusjon ble det gitt uttrykk for at styret er opptatt av det systematiske arbeidet med FT-rankingene, blant annet med tanke på bevisstgjøring blant studenter og alumner om sammenhengen mellom rangeringer og verdien på egen utdanning. Styret sa seg fornøyd med de gode publiseringstallene. Samtidig ble det vektlagt at NHH må være synlig i alle deler av Norge for å kunne oppfylle ambisjonen om å være den viktigste bidragsyteren til samfunnsdebatten knyttet til tema som økonomi og bærekraft i fremtiden.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

57/20 Budsjett 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	57/20

Møtebehandling

Budsjettet for 2021 reflekterer et løft i basisbevilgningen som følge av at hele bygningsmassen til NHH fra og med 2021 er innlemmet i statens husleieordning (jfr. styresak 49/20 og 51/20 i oktober) og kompensasjonen for økt husleie er høyere enn tidligere lagt til grunn.

Den økte basisbevilgningen medfører en forbedring i det økonomiske handlingsrommet som innebærer at et visst permanent løft i de faste kostnadene er finansielt bærekraftige. Budsjettet understøtter hensynet til å avsette tilstrekkelige midler til strategiske tiltak. Det reflekterer også at ubrukt bevilgning ikke skal overskride 5% av årets bevilgning, noe som vil medføre at midlene inndras.

De strategiske prioriteringene i budsjettforslaget er gjort med henblikk til blant annet intensivt arbeidet med internasjonale akkrediteringer, videreføring av eksisterende og satsing på nye sentre og samarbeidsprosjekter, bærekraft og teknologi samt videre satsing på utvikling av undervisnings- og pedagogiske metoder.

Kari Blom presenterte forslag til budsjett for 2021, herunder forslag til et langsiktig styringsprinsipp med måltall og rammer. Hensikten med forslaget er å sikre at faste kostnader dekkes godt innenfor årlig budsjett-tildeling, og at frie avsetninger holdes på et nivå som er finansielt bærekraftig.

Hovedtrekkene innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) ved NHH er noe justert etter innspill fra styret ved presentasjon av foreløpig budsjett i oktober. Det økte økonomiske handlingsrommet gir mulighet for å gjennomføre strategiske prioriteringer, både nye og allerede forpliktete. Det foreslås en samlet avsetning på 46,5 millioner kroner til strategiske prioriteringer. I tillegg avsettes 12,7 millioner kroner til utvikling av bygg, infrastruktur og utearealer. Det er avsatt midler til i alt 18 nye stillinger, likt fordelt mellom sentraladministrasjonen og instituttene. På driftssiden utenom bygg, er det en økning i midler avsatt til rekruttering, HMS-tiltak, ny handlingsplan for likestilling, filming av undervisning samt pris- og valutajustering knyttet til programvarelisenser og databaser.

For NHHE budsjetteres det med en inntekt på 66 millioner kroner og et resultat etter indirekte kostnader er 2,7 millioner kroner. Dette er betydelig lavere enn tidligere år, blant annet som følge av innføring av TDI-modellen for beregning av indirekte kostnader og ekstra kostnader for tilrettelegging for digital undervisning med bakgrunn i Covid-19. I tillegg er det budsjettet med redusert deltakeravgift i noen programmer som følge av koronasituasjonen.

Innenfor øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekten fra eksterne kilder i hovedsak på samme nivå som i 2020. Den budsjetterte inntekten på 76 millioner kroner er basert på signerte kontrakter. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats i prosjektene i form av lønnsmidler.

Styret hadde en generell diskusjon om budsjettet og det økonomiske handlingsrommet fremover. Det var enighet om å ta i bruk de foreslåtte prinsippene for måltall og rammer innenfor BFV, samt innføring av TDI-modellen for NHHE. Styret ba om at det legges frem en

egen sak om hvilke måltall som er hensiktsmessige. Styret uttrykte bekymring for den budsjetterte resultatutviklingen ved NHHE og vektla at dette følges opp med tiltak om nødvendig.

Deretter dreide diskusjonen seg om hvordan man best kan utnytte det nye økonomiske handlingsrommet og bruk av strategiske midler til blant annet campus-utvikling, koordinerte aktiviteter ut mot næringslivet samt utvikling av prioriterte samarbeidsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2021 i samsvar med tabellen presentert i del fire i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i *vedlegg 1* til saksfremlegget.

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2021 ikke er vedtatt før regnskapet for 2020 er behandlet.

58/20 Tiltak for økt publiseringsaktivitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	58/20

Møtebehandling

Kenneth Fjell redegjorde kort for arbeidet som er gjort og gjøres for å øke publiseringsaktiviteten ved instituttene med henvisning til oversikten over tiltak som lå ved saken. Dialogmøtene som prorektor for forskning gjennomførte høsten 2020 syntes å bli positivt mottatt av instituttene og kan videreutvikles i samråd med instituttene, blant annet i form av prøveordninger med dialogmøter, individuelle planer og systematisk oppfølging for den enkelte forsker.

I diskusjonen som fulgte bemerket styret at publisering og forskningsformidling er sentralt både for NHHs rolle som både engasjert samfunnsaktør og internasjonalt ledende høyskole. På et overordnet nivå ble det også reflektert over hvordan NHH kan legge til rette for at den enkelte forsker kan balansere og prioritere sin tidsbruk på forskning, undervisning og formidling gjennom ulike faser av forskerkarrieren. Det ble videre diskutert hvilke konkrete tiltak og planer som kan iverksettes for å få enda flere til å bli forskningsaktive, blant annet gjennom bevisst rekruttering, ved bruk av insentiver i form av tid og bonus samt større vektlegging av kollektiv- og senterbasert forskning. Det ble også understreket at det må jobbes aktivt med forskningskulturen ved NHH og ved instituttene, slik at det ikke etableres et kunstig motsetningsforhold mellom publisering på toppnivå og volum. Med referanse til at andelen faglig ansatte som over lengre tidsperioder ikke er publiseringsaktive i enkelte deler av NHH sitt fagmiljø, er påtagelig høy, ble det reist spørsmål om tiltakene er sterke nok. Styret ba i denne sammenheng om å bli holdt orientert om resultatene av tiltakene.

Vedtak

Styret tar presentasjonen av tiltak for økt publiseringsaktivitet til orientering.

59/20 Årsrapport for NHH 2020: Konkretisering av ambisjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	59/20

Møtebehandling

Rektor innledet om hvordan en foreløpig spesifisering av de langsiktige ambisjonene for utvalgte måleparametere utgjør en del av forberedelsen til årsrapporten for 2020. Spørsmålet er hvorvidt de angitte langsiktige ambisjonene ansees relevante, eller om ny informasjon eller innsikt tilsier at disse må revideres.

Vedtak

Styret tar den foreløpige spesifiseringen av de langsiktige ambisjonene i Årsrapport for NHH 2020 til orientering.

60/20 Opptaksrammer 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	60/20

Møtebehandling

Malin Arve presenterte forslag til opptaksrammer for 2021. Opptaksrammene angir hvor mange studenter NHH planlegger å ta opp på hvert studieprogram og er identiske med de planlagte rammene for 2020.

Vedtak

- Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2021.
- Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2021 på 795 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av masteropptaket, men forventer at opptaket av internasjonale masterstudenter høsten 2021 opprettholdes eller øker noe.
- Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

61/20 Prosess for å utarbeide forslag til eksterne styremedlemmer fra 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	61/20

Møtebehandling

I sammenheng med oppnevning av nytt styre for perioden 2021-2025 har Kunnskapsdepartementet (KD) bedt Styret om selv å foreslå minst ti kandidater til vervene som eksterne styremedlemmer. Kandidatene må ha sagt seg villig til å være eksterne medlemmer og styreleder.

For å identifisere aktuelle kandidater, oppnevnes det en komité utgått av styret med unntak av dagens eksterne styremedlemmer og styreleder, som er på valg. Komitéen utpeker sin egen leder, og rektor fasiliterer komitéens arbeid.

Vedtak

Styret vedtar å nedsette følgende komité for å identifisere aktuelle kandidater til vervene som eksterne styremedlemmer og styreleder ved NHH for perioden 2021-2025:

- Tor W. Andreassen (professor og styremedlem)
- Mette Bjørndal (professor og styremedlem)
- Frode Sættem (professor og styremedlem)
- Alexander Willén (postdoktor på innstegsvilkår og styremedlem)
- Hallvard Lyssand (teknisk-administrativt ansatt og styremedlem)
- Linn Marie Antonie Solheim (student og styremedlem)
- Elias Nash Reksen (student og styremedlem)

- Øystein Thøgersen (rektor) fasiliterer gruppens arbeid

62/20 Årsrapport for læringsmiljøutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	62/20

Møtebehandling

Malin Arve presenterte hovedtrekkene i årsrapporten, som er en kort redegjørelse for aktiviteten i Læringsmiljøutvalget (LMU). I studieåret 2019-2020 ble særlig tre tema belyst: Digitalt læringsmiljø, fysisk læringsmiljø og implikasjonen av koronasituasjonen for læringsmiljøet ved NHH.

Temaet «psykososialt læringsmiljø» stod på agendaen allerede i møte i mars 2020, men møtet ble utsatt pga. koronasituasjonen. Temaet ble imidlertid tatt opp i møte høstsemesteret 2020, og det er nedsatt en egen gruppe som arbeider med tiltak for psykososialt læringsmiljø blant annet basert på studentenes egne innspill.

Styret uttrykte ønske om at fremtidige rapporter tydeligere uttrykker vurderinger og konklusjoner fra sakene som behandles av LMU.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget til orientering.

63/20 Implementering av ny ledelsesmodell på instituttnivå – status for pågående prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	63/20

Møtebehandling

Rektor redegjorde for den pågående prosessen for implementering av den nye ordningen med ansatte instituttledere. Saken har vært diskutert i instituttlederforum og i Samarbeidsutvalget. Implementeringen vil følge av tre dokumenter som, i etterkant av en høringsrunde, vil legges frem for styret til endelig behandling i styremøtet den 18.01.2020:

- Mandat til ansatte instituttledere
- Beskrivelse av ansetteleseprosess for instituttlederne
- Mandat for instituttstyrene (/rådene)

En arbeidsgruppe ledet av rektor og med to instituttledere samt prorektor fagressurser og HR som medlemmer, har samlet seg om omforente forslag til de to første av disse dokumentene, jfr. vedleggene i saksfremlegget. Med hensyn til det tredje dokumentet, mandat for instituttstyrene, har arbeidsgruppen så langt diskutert to versjoner som skiller seg fra hverandre med hensyn til hvorvidt instituttstyret skal være rådgivende overfor ansatt instituttleder eller være et vedtaksorgan for et sett av saksfelt.

Diskusjonen som fulgte, vektla vurderinger i forhold til mandatet for instituttstyrene. Det ble påpekt at hensynet til en konsistent og effektiv ledelsesmodell i tråd med tidligere vedtak om ansatte instituttledere, tilsa at den ansatte instituttlederen var instituttets øverste leder og at instituttstyret i andre saker enn ansettelsessaker var rådgivende. Det vil være problematisk om en ansatt instituttleder med rektor som nærmeste overordnede, samtidig skal underordnes vedtak fra et valgt instituttstyre i et bredt sett av saker.

På den annen side ble det argumentert med at et instituttstyre med omfattende beslutningsmyndighet utover innstillinger til faglige stillinger, i større grad vil skape forankring, ansvarliggjøring og forpliktelse på instituttene.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

64/20 Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for studenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	64/20

Møtebehandling

Malin Arve redegjorde for status for arbeidet med varsler og varslingskanaler for studenter.

Den påfølgende diskusjonen i styret handlet om viktigheten av at studentene kjenner til kanalen, og særlig at systemet er enkelt å finne frem til og intuitivt å ta i bruk dersom behovet oppstår. Informasjon om systemet bør formidles i ulike kanaler gjennom hele studieåret, sammen med budskap om at terskelen for å melde fra skal være lav. Tilliten til at systemet

fungerer skapes gjennom god praksis og ivaretagelse av personvern. Hensyn til personvern for de involverte kan i stor grad begrense muligheten for informasjon underveis i prosessen, noe som gjør det desto viktigere at informasjon om selve håndteringen av prosessen er lett tilgjengelig

I diskusjonen ble det påpekt at tilliten til varslingssystemet er avhengig av at de involverte har relevant kompetanse og kapasitet til hurtig behandling av inkomne saker.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

65/20 Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	65/20

Møtebehandling

Elise Kongsvik orienterte om status for arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte.

I diskusjonen som fulgte, vektla styret viktigheten av at ansatte lett må kunne finne frem til varslingskanalene dersom behovet oppstår. Valg av informasjonskanaler, utforming av budskap og kunnskap om prosessen må derfor være en integrert del av arbeidet med varslingssaker.

Styret ga uttrykk for at gode og trygge varslingskanaler er viktig for utviklingen av kulturen ved NHH, både for ansatte og studenter. Styret la til grunn at dette har prioritet og ba om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen i arbeidet samt om hvilke typer saker det varsles om, både for studenter og ansatte.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

66/20 Midlertidig forskrift om sensurfrister

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	66/20

Møtebehandling

Malin Arve presenterte vurderingene som er gjort i forbindelse med søknader om utvidet sensurfrist. Loven gir mulighet for å gjøre unntak fra fristen fra tre uker, men terskelen for å få innvilget utvidet sensurfrist skal være høy. Det er gitt konkrete begrunnelser og gjort grundige vurderinger for utsatt sensurfrist i de tre aktuelle tilfellene (RET1, MET3 og Autorisasjonsprøven i oversettelse).

Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* (vedlegg 1), gjeldende for vurderinger i vår- og høstsemesteret 2021.

67/20 Eventuelt - møte 10/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.12.2020	67/20

Vedtak

Det var ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
12/20	20/03340-2	NHH sertifisert som miljøfyrtårn