



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 19.06.2020 kl. 0900-1330

Sted: Digitalt møte på Teams

Arkivsak: 17/02105

Til stede: Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg, Miao Reinlund, Tord Lien, Frode Sættem, Mette Bjørndal, Tor W. Andreassen, Håkon Otneim, Hallvard Lyssand, Mari Larsen Sæther og Elias Nash Reksen

**Møtende
varamedlemmer:** -

Forfall: -

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Linda Nøstbakken, prorektor utdanning
Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid
Kenneth Fjell, prorektor forskning
Malin Arve, påtroppende prorektor utdanning fra 1.8.20
Sigrid Folkestad, fung. kommunikasjonsjef

Linda Rud (sak 25/20)
Bjarte Grønner (sak 25/20)
Merete Ræstad (sak 27/20)
Kjetil Sudmann Larsen (sak 27/20)
Stig Losnegård (sak 28/20)
Monica Nilsen Øen (sak 28/20)

Protokollfører: Ellinor Ryssevik, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
23/20	17/02276-43	Godkjenning av protokoll fra møte 4/20 og 5/20. Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6/20	3
24/20	17/02293-40	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/20	3
25/20	15/02110-23	Forskningsårsrapport 2019	5
26/20	20/01459-1	Årsrapport media og ekspertutvalg 2019	6
27/20	20/01460-1	Kvalitetsrapport utdanning 2019	6
28/20	20/01462-1	Informasjonssikkerhet og personvern - status og styringssystem	7
29/20	19/01044-3	Langtidsbudsjett 2021 - 2024	7
30/20	14/02854-7	Riksrevisjonen møter styret ved NHH 2020	8
31/20	20/01002-2	Økonomirapport 1. tertial 2020	9
32/20	17/02274-41	Eventuelt - møte 6/20	9
Orienteringssaker			
6/20	20/01146-2	Endelig årsrapport AMU 2019 - revidert etter innspill i AMU 19.05.20	9
7/20	19/00647-28	Riksrevisjonens beretning, Uttalelse om revisjon av årsregnskapet	9
8/20	20/00818-9	Høringsuttalelse fra NHH - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler	9
9/20	19/00647-30	Korrigert årsrapport for 2019	9

Ved avslutning av møtet takket rektor og styreleder de avtroppende styremedlemmer, Mari Larsen Sæther (student) og Håkon Otneim (midl.vit.ansatt) for innsatsen i Styret. Elias Nash Reksen (student) er valgt inn som styremedlem også i neste periode. Prorektor Linda Nøstbakken går over i ny stilling i SSB fra 01.08.2020 og ble takket både av rektor og styreleder for sin solide innsats som prorektor for utdanning og stedfortreder for rektor i perioden 01.08.17-31.07.20.

Bergen, 19.06.2020

Aase Aamdal Lundgaard
Styreleder

23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 4/20 og 5/20.

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 6/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	23/20

Vedtak

Protokoll fra møte 4/20 (24.04.20) og møte 5/20 (14.05.20) godkjennes.
Innkalling og saksliste til møte 6/20 godkjennes.

24/20 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	24/20

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

- Mediesaker
 - o 1037 omtaler siden sist styremøte, herunder et betydelig løft i antall kronikker
 - o Oppslag knyttet til bl.a. økonomiske effekter av korona, oppdrettsnæringen og prosessen for å ansette ny leder i «oljefondet».
 - o Studentrelatert: Økt antall studieplasser, NHH-studenter vant NM i økonomi
- Digitale arrangement tilpasset restriksjonene forårsaket av korona:
 - o Alumni: Faglige innslag av NHH fagpersoner
 - o Studenter: Q&A med rektor/prorektor og 17. mai hilsen fra rektor
 - o Ansatte: Allmøte
- Begivenheter
 - o Oppstart av forskningsentre
 - NHH/SNF er partner i SFI Climate Futures (samarbeid med NORCE, Bjerknessenteret, Norsk Regnesentral, Meteorologisk institutt)
 - DIG starter opp 1. september med finansiering fra samarbeidspartnere i næringslivet. Satsingen inkluderer samarbeid med NTNU sin *open AI lab*.
- Akkrediteringer
 - o AMBA akkrediteringsbesøk i juni
 - o EQUIS akkrediteringsbesøk i november
- Jan Ubøe utnevnt til NHHs første meritterte underviser.
- Rehabiliteringsprosjektet er tilnærmet i rute med forventet innflytting i desember.
- NHH fått akseptert søknad om midler fra KD til mulig omgjøring av studentkantine til undervisningslokale. Utredning og prosjektering vil pågå utover høsten i dialog med studentene og saken vil bli behandlet i LMU. Styret får sak til behandling før nyttår.
- NHH Advisory Board har fått flere nye medlemmer, og første møte vil bli avholdt den 29. juni på Teams. Det tas sikte på fysisk møte sent på slutten av året.

- NHH er gått inn i Kompetanseforum Vestland sammen med UiB og HVL og har fått aksept fra Kunnskapsdepartementet om at dette er NHHs formelle RSA (Råd for samarbeid med næringslivet).
- Webinarer om «online teaching» pågår med 10 forelesninger om ulike aspekter knyttet til nettbaserte undervisningsopplegg. Målsetningen er å gi kompetanse og inspirasjon til utviklingen av kvalitetsbaserte digitale opplegg.
- Internkontroll NHH: Det er hjemlet i økonomireglementet at administrative prosesser skal gjennomgås for å sikre at lover og regler etterleves. NHH plukker årlig ut områder for internkontroll og rapporterer til Riksrevisjonen. Pågående internkontroller i 2020 er 1) Relasjonen NHH-SNF 2) Merverdiavgiftsloven og 3) Tilgangsstyring i økonomisystemet/informasjonsikkerhet og personvern. Styret vil i oktobermøtet få seg forelagt en rapport om internkontroller som er avholdt i 2018 og 2019, og det legges fremover opp til årlige rapporteringer til Styret. Internkontrollene har stor nytteverdi i organisasjonen når det gjelder læring og forbedring.
- Avvik knyttet til behandling av forskningsdata: NHH har mottatt brev fra Statistisk Sentralbyrå hvor det vises til at forskningsdata ikke er behandlet i henhold til kontrakt, og det bes om en redegjørelse for dette. Dette ansees som en alvorlig sak, og en arbeidet med raskt å svare ut dette basert på en gjennomgang av forholdene og nødvendige korreksjoner av involverte prosedyrer.

Prorektor Nøstbakken orienterte om:

- Høstsemesteret 2020 – oppstart preges av mye usikkerhet forårsaket av koronapandemien
 - Rammen for årets opptak på bachelorstudiet er 570 studieplasser som følge av at en ble tildelt 70 nye studieplasser.
 - Det vil ikke bli internasjonal inn-/utveksling i høstsemesteret som følge av pandemien
 - Det legges opp til at alle kurs har basis i heldigitalt opplegg i høstsemesteret og at dette kombineres med fysiske undervisningsaktiviteter. Alle kurs skal kunne gjennomføres uten fysisk oppmøte. Dette gir fleksibilitet til å håndtere eventuelle nye nedstenginger av aktivitetene på campus.
 - Smittevernsrestriksjoner begrenser kapasiteten i auditoriene, og dette må hensyntas i design av kursopplegget.
 - Det er lagt opp til nye tilbud på masternivå for å bidra i koronadugnaden med tilbud til de som ønsker å ta enkeltkurs enten fordi de ikke får jobb, er arbeidsledige eller permittert:
 - Poststudierett, dvs. at våre egne studenter som har fullført studiene i vår fortsatt kan få lov å ta kurs til høsten og kan søke om dette for ett semester om gangen. Det vil bli gjennomført en survey for å få et bilde av hvor mange som vil benytte seg av dette.
 - Heldigitale enkeltkurs er under utredning som tilbud til eksterne som ikke er i fullgradsprogrammet ved NHH (forutsetter at de har kompetanse til å kunne bli tatt inn på fulltidsstudiet).
 - En vil starte utredningen av et «BØT» program (Bachelor i økonomi og teknologi) som tenkes å gjennomføres side om side med dagens BØA

(Bachelor i økonomi og administrasjon). Dette vil gi bredere tilbud og kan tiltrekke seg nye segmenter av studenter.

- NHH er med på en undersøkelse sammen med UiB og HVL om studentmiljøet og psykisk helse i den perioden vi har vært gjennom med nedstenging av campus.

Behandling:

I styrets diskusjon ble det oppfordret til en ytterligere utvidelse av Advisory Board for å få en bredere sammensetning faglig og geografisk.

Det ble uttrykt støtte utredningen av et mulig BØT (bachelor i økonomi og teknologi) program.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

25/20 Forskningsårsrapport 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	25/20

Møtebehandling

Rud ga en kort introduksjon av hovedpunktene i årsrapporten og hvordan vi ligger an i forhold til mål når det gjelder publikasjoner og forskningsprosjekter.

Med hensyn til publikasjoner ligger NHH under sine langsiktige mål mht. gjennomsnittlig publikasjonspoeng per ansatt, men med store variasjoner mellom institutter og ansatte. En utfordring her å øke andelen som er publikasjonsaktive. NHH har betydelige bidrag med publikasjoner i de beste journalene, men også her er det et potensiale for forbedring. Fjell og rektor orienterte om at ledelsen vil ha fokus på dette utover høsten i kontakten med instituttlederne. Det ble også fremhevet at publiseringsaktivitet (scholarly active) er viktig for akkreditering i AACSB.

Med hensyn til forskningsprosjekter har det vært en sterkt økende søkningsaktivitet i løpet av de siste årene. Videre har inntektene fordelt per vitenskapelig ansatt økt, både fra Norges forskningsråd og EU.

I den påfølgende diskusjonen ble det fra styret stilt spørsmål om hvilke tiltak som gjøres for å øke publiseringsaktiviteten. Andre spørsmål dreide seg om hvordan etablering av forskningssentre har bidratt mht. publiseringsaktivitet samt i hvilken grad instituttenes undervisningsbyrde og totale belastning virker inn på forskningsaktiviteten (også sett i lys av korona med ekstra innsats knyttet til tilrettelegging for digital undervisning). Det ble også drøftet hvorvidt søknadsprosessene for forskningsprosjekter er tilstrekkelig målrettet og om ressursinnsatsen på dette området er god nok. Styret ba om at de får en statusoppdatering på disse spørsmålene og hvilke tiltak som settes i verk løpet av høstsemesteret.

Vedtak

Styret tar Forskningsårsrapport 2019 til orientering og ber samtidig om å få presentert hvilke tiltak som iverksettes for å øke publiseringsaktiviteten.

26/20 Årsrapport media og ekspertutvalg 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	26/20

Møtebehandling

Folkestad orienterte om utviklingen i antall forskningssaker og antall aktive formidlere fordelt på institutt- og fagtilhørighet. Hun fremhevet at noen formidler mye, men at det er få kvinnelige aktive formidlere og at det er en relativt stor andel forskere som aldri bidrar til formidling. Hun fremhevet imidlertid at allmennrettet formidling er mer enn medieklipp. Hun orienterte i den anledning at mange forskere er formidlere ut mot samfunnet gjennom deltakelse i medias podcaster, egenproduserte podcaster, videoer, populærvitenskapelige foredrag og i sosiale medier. Antall debattinnlegg og kommentarer, og ikke minst kronikker, har økt, og de ansattes deltakelse i ekspertutvalg i 2019 ligger høyt, noe som gir stor mediedekning.

Hun orienterte avslutningsvis om at det er stor interesse fra forskerne til å delta på kurs og at det er godt samarbeid med instituttlederne som gir innspill til forskning som kan formidles til media. Fremover vil det bli arbeidet konkret med å få økt volum gjennom kursing, oppfølging og hjelp til kronikkskriving og kobling av forskere til aktuelle saker. Det vil også være fokus på å få økt kvinneandelen.

I den påfølgende diskusjonen ga Styret honnør for arbeidet med kronikker og fremhevet at arbeidet med å få økt kvinneandelen er viktig med hensyn til rekruttering både av ansatte og studenter. De uttrykte også at det fremover bør fokuseres på andre kanaler for allmennrettet formidling av forskning enn det som gir medieklipp (podcaster, populærvitenskapelig foredrag og debatter og sosiale medier etc).

Vedtak

Styret tar «Årsrapport media og ekspertutvalg 2019» til etterretning.

27/20 Kvalitetsrapport utdanning 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	27/20

Møtebehandling

Nøstbakken innledet kort og viste til at Styret i møtet den 4.april 2019 ga sin tilslutning til å skille ut rapporten om utdanningskvalitet fra NHHs årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Hun orienterte kort om at denne første kvalitetsrapporten omhandler kun fulltidsstudiene på bachelor og masternivå, men at det er ønskelig for fremtiden også å inkludere undervisningen ved NHHE og forskerutdanningen i rapporten.

I den påfølgende diskusjonen var styret opptatt av læringsmål og læringsutbytte knyttet til muntlig kommunikasjon og nytenkning både helhetlig og på kursnivå. Nøstbakken orienterte om at det arbeides systematisk med dette som del av AoL-arbeidet.

Det kom også innspill fra Styret om at det på lik linje med de to foregående rapportene for fremtiden vil være interessant å få presentert hvordan studiepoengproduksjonen fordeler seg på de ulike instituttene. Rektor orienterte i den anledning om at styret i septembermøtet vil få seg forelagt data som gir en oppdatering på utviklingen i antall studiepoeng pr. institutt fordelt på bachelor, master, phd og veiledning.

Vedtak

Styret tar kvalitetsrapport for utdanning 2019 til orientering

28/20 Informasjonssikkerhet og personvern - status og styringssystem

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	28/20

Møtebehandling

Stig Losnegård orienterte om det pågående arbeidet med revisjon av styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern ved NHH som grunnlag for sikker og effektiv drift i tråd med regelverket. Alle skolens instruksjoner, rutiner og reglement vil bli samlet i en kvalitetshåndbok og dokumenter knyttet til verdivurdering og klassifisering er under revisjon for å sikre korrekt håndtering av informasjonsverdier, herunder lagring av både generelle data og forskningsdata. For å raskere oppnå helhetlig oversikt og effektiv rapportering av uønskede hendelser og avvik vil det bli arbeidet med å etablere mer hensiktsmessige kanaler for å fange opp, systematisere og behandle disse.

NHHs IRT «Incident Response Team» er utvidet for bedre å håndtere digitale trusler. Det arbeides med å forbedre IRTs planverk og rutiner og samhandlingen mellom IRT og NHHs beredskapsledelse.

Til slutt ble det orientert om tiltak som er under iverksetting, blant annet tilgangsstyring med årlig kontroll, taushetserklæring, kryptering av informasjon, mal for interne rutiner og prosedyrer, bevarings- og kassasjonsplan, oppfølging av tjenesteleverandører og databehandlere av personopplysninger og forskningsdata. På bakgrunn av en generell økning i sikkerhetstrusler og situasjoner med økt bruk av hjemmekontor, arbeides det også med å finne supplerende informasjonskanaler for å raskt kunne nå ut til organisasjonen med nødvendig informasjon. Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober vil bli markert med informasjon til ansatte og studenter for å øke forståelsen av informasjonssikkerhet og personvern.

Med hensyn til revisjon av dokumenter ble det fra Losnegård orientert om at dette er gjort for bedre å få frem formål og omfang av det arbeidet som skal utføres.

Styret takket for nyttig gjennomgang og uttrykte at de hadde håpet NHH var kommet lengre i dette arbeidet.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern til orientering og presiserte viktigheten av at dette arbeidet prioriteres fremover. Styret ser også frem til å motta årlig rapportering av avvik.

Styret vedtar reviderte dokumenter i styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, styrende del.

29/20 Langtidsbudsjett 2021 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	29/20

Møtebehandling

Kari Blom ga en orientering om sentrale forutsetninger som ligger til grunn for langtidsbudsjettet og hvordan disse vil påvirke fremtidig kontantstrøm. Langtidsbudsjettet illustrerer at NHH har en robust finansiell situasjon som er bærekraftig over tid. Hun fremhevet at sensitivitetsanalysene tydelig illustrerer at studiepoengproduksjonen er den faktoren som har størst innvirkning på kontantstrømmen.

På bakgrunn av sensitivetsanalyser av ulike sentrale faktorer som påvirker kontantstrømmen, ble det fra rektor anbefalt ikke å innbetale kontantbidrag til Statsbygg på 30 millioner kroner. Det ble blant annet pekt på at det kan være hensiktsmessig å ha handlefrihet til strategiske tiltak og reserver til å dekke inn uforutsette kostnader eller inntektsbortfall.

I styrets behandling av saken ble det diskutert hvorvidt vedtak om kontantbidrag til Statsbygg kan utsettes til september og hvorvidt fremtidig lavere husleie er mer verdifullt enn handlefrihet i 2020/2021. Etter meningsutveksling ble det klart at styrets flertall stiller seg bak ledelsens forslag om å avstå fra å innbetale kontantbidrag på 30 millioner i 2020.

Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet til etterretning og legger til grunn at kommentarene som kom frem i møtet, ivaretas i det videre budsjettarbeidet. Styret slutter seg til ledelsens forslag om å avstå fra å gjøre innskudd på 30 millioner kroner til Statsbygg for å få reduksjon i fremtidig husleie.

30/20 Riksrevisjonen møter styret ved NHH 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	30/20

Møtebehandling

Riksrevisjonen (RR) hadde i tråd med etablert praksis tatt initiativet til å møte styret og var representert ved avdelingsdirektør Thorgunn Norstrand og teamleder Marianne Ekmann.

De ga innledningsvis en presentasjon av RR sine oppgaver og mandat (regnskapsrevisjon, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll) og rettet deretter oppmerksomheten på regnskapsrevisjonen 2019.

RR fremhevet ledelsens ansvar og understreket spesielt følgende forhold:

1. Regnskapet skal avlegges i tråd med gjeldende rammeverk og uten feil og mangler.
2. Ledelsen skal sikre at nødvendige korrigeringer blir gjennomført.
3. Det skal etableres og implementeres nødvendig internkontroll.
4. Revisor må gis adgang til opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig i arbeidet.
5. Det må gis tilgang til personer/dokumentasjon som RR finner nødvendig, jfr. RR-loven §12.
6. Riksrevisjonen må underrettes dersom det er mistanke om, eller avdekkes, misligheter.

I sin tilbakemelding av revisjonen for 2019 sier RR at de ikke har avdekket vesentlige regnskapsfeil og at det ikke er identifisert vesentlige mangler ved internkontroll eller ved overholdelse av administrative regelverk. RR opplever å ha godt samarbeid og god kommunikasjon med administrasjonen og har mottatt dokumentasjon innen avtalte frister.

Avslutningsvis ba RR om tilbakemelding fra Styret dersom de har innspill til områder Styret ønsker de skal se på. Styreleder noterte seg dette og takket for nyttig og grundig gjennomgang av revisjonen for 2019.

Vedtak

Styret tar Riksrevisjonens presentasjon til etterretning

31/20 Økonomirapport 1. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	31/20

Møtebehandling

Blom ga en orientering om regnskapet både innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). Hun kommenterte at det innenfor BFV er stort underforbruk ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig på grunn av underforbruk knyttet til fastlønn, noe som bidrar til at akkumulerte avsetninger ved utgangen av året fortsatt forventes å bli høye. Prognose viser også en viss budsjettoverskridelse knyttet til rehabilitering grunnet endring i valutakurser på innkjøp av brukerstyr, og fordi aula er kommet inn som en del av rehabiliteringsprosjektet.

Ekstraordinær kostnadsøkning som følge av covid-19 ser ut til å bli lavere enn kostnadsreduksjoner som oppstår av samme grunn. Det er generelt god kontroll og styring med oppmerksomhet på fornuftige prioriteringer som sikrer at ressurser blir allokert til de områder som best bidrar til å realisere vedtatt strategi.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2020 til etterretning.

32/20 Eventuelt - møte 6/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	19.06.2020	32/20

Møtebehandling

Det var ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/20	20/01146-2	Endelig årsrapport AMU 2019 - revidert etter innspill i AMU 19.05.20
7/20	19/00647-28	Riksrevisjonens beretning, Uttalelse om revisjon av årsregnskapet
8/20	20/00818-9	Høringsuttalelse fra NHH - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler
9/20	19/00647-30	Korrigert årsrapport for 2019