



## OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 24.04.2020 kl. 0900-1300  
**Sted:** Teams  
**Arkivsak:** 17/02105

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

**Møtende  
varamedlemmer:** -

**Forfall:** -

**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

Sigrid Folkestad  
Kjell Borlaug (t.o.m sak 19/20)

**Protokollfører:** Ellinor Arntzen Ryssevik, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">18/20</a>	17/02276-58	Godkjenning av protokoll møte 2/20, innkalling og sakliste møte 4/20	3
<a href="#">19/20</a>	17/02293-40	Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 4/20	3
<a href="#">20/20</a>	16/02777-26	Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	5
<a href="#">21/20</a>	17/02274-46	Eventuelt - møte 4/20	6
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">3/20</a>	20/00353-2	Årsrapport for 2019 - Klagenemnda	6
<a href="#">4/20</a>	20/00272-1	Gjennomføring av den årlige etatsstyringsrunden med universiteter og høyskoler våren 2020	6
<a href="#">5/20</a>	16/01208-7	Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 01.01.20	6

Møtet ble avsluttet med «styrets time» hvor kun styremedlemmene var tilstede.

24.04.2020

Aase Aamdal Lundgaard  
Styreleder

## **18/20 Godkjenning av protokoll møte 2/20, innkalling og sakliste møte 4/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	24.04.2020	18/20

### **Møtebehandling**

Mht. godkjenning av protokoll fra møtet 2/20 kom følgende kommentarer:

- Skrivefeil på navn Otneim (står Otnheim)
- Relatert til sak 11/20 ba Styret om at det legges frem en plan for arbeidet med tilsetting av instituttledere tidlig på høsten 2020.

### **Vedtak**

Protokoll fra møte 2/20 godkjennes, innkalling og sakliste til møte 4/20 godkjennes.

## **19/20 Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 4/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	24.04.2020	19/20

### **Møtebehandling**

#### ***Rektor orienterte om:***

#### **Mediesaker i perioden siden sist styremøte:**

- 639 omtaler av NHH
- 447 omtaler av instituttene/forskning
- 32 kronikker
- NHH Fair-analyse presentert i New York Times

#### **Opptak av nye studenter:**

- NHH har landets mest populære studium rangert etter antall førsteprioritetssøkere, 2121 søkere i 2020 mot 1714 i 2019. Generelt er det økt søkning til høyere utdanning i år.

#### **Webinarer:**

- NHH-Alumni har initiert digitale aktiviteter i form av ukentlige videoer i nyhetsbrev samt webinarer med aktuelle NHH-forskere.

#### **Korona og NHH sine aktiviteter:**

- Campus stengt siden 12. mars
- Overgang til hjemmekontor og nettbasert undervisning/veiledning har samlet sett fungert bra gitt rammene en har stått overfor.
- Beredskapsgruppen har vært aktiv hele perioden
- Kommunikasjon og oppfølging mot studenter, ansatte og andre interessenter er viktig og har foregått ved bruk av en rekke ulike kanaler (e-post, internavis Paraplyen, Canvas, sosiale medier, Q&A i flere omganger for både studenter og ansatte mm.)
- Individuell oppfølging av praktiske behov på hjemmekontorene.
- Oppmerksomhet og oppfølging i forhold til psyko-sosiale aspekter.

***Prorektor Nøstbakken orienterte om:***

**Korona og undervisning/eksamen våren 2020:**

- De fleste NHH-studenter som var på utveksling og returnerte til Norge eller sine respektive hjemland, har fått tilbud om nettbasert undervisning og gjerne også vurdering fra sine vertsinstitusjoner. De fleste hjemvendte utvekslingsstudenter hadde derfor muligheten til å fullføre sine utvekslingsstudenter over nett. I tillegg har NHH åpnet en rekke kurs for etterregistrering for denne studentgruppen, for å sikre at de som ikke har et godt nettbasert tilbud fra vertsinstitusjon likevel skal kunne komme i mål med normal studieprogresjon dette semesteret.
- Mht. undervisning og vurdering våren 2020 er det et mål at alle studenter skal ha muligheten til normal studieprogresjon uavhengig av pandemi. Dette er gjort ved hjelp av video- og nettbasert undervisning samt at alle skoleeksamener er omgjort til hjemmeeksamener eller droppet der annen vurdering i kurset var tilstrekkelig. I forbindelse med at vurderingsformen ble gjort om i mange kurs, har også vurderingsuttrykk i mange kurs blitt revidert. I dette arbeidet var studentene representert ved fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret og Studentutvalget sterkt involvert.
- Det planlegges for mulig kontinuitetseksamen i viktige kurs i august i tilfelle stort sykefravær under vårens eksamener. Beslutning om dette fattes medio mai.
- For høstsemesteret 2020 planlegges det pr. dato for alt fra 100 % nettbasert til normal gjennomføring. MSc-søkere har allerede fått melding om at forelesninger på MØA vil bli filmet og undervisning vil bli tilgjengelig digitalt, slik at de kan starte (og gjennomføre) semesteret fra sine hjemland om nødvendig. Fagstab vil utover våren få tilbud om webinarer knyttet til digital undervisning for kompetanseheving og inspirasjon.
- Mht. utveksling høst 2020 er det usikkerhet – beslutning vil bli tatt innen 4. mai.

I arbeidet relatert til ulike utdanningsmessige forhold har det vært et meget godt samarbeid med NHHS.

***Prorektor Gunnar E. Christensen orienterte om:***

**Rehabiliteringsprosjekt og «gjeninnflytting»**

- Pr. april forsinkes prosjektet som følge av pandemien – arbeidskapasiteten er på anslagsvis 70-75 prosent av normalen grunnet medarbeidere i karantene, forsinket varelevering etc.
- Forsinkelsene kan medføre at forventet sluttdato blir forskjøvet inn i 2021.
- Leieavtale med Merino kan forlenges i 3+3 måneder og må varsles innen 01.10.2020.
- Arbeid med flytteplaner vil bli utarbeidet tidlig i høst, mens arbeid vedrørende endelig arealfordeling for institutter og administrative enheter i høyblokken pågår nå.

### ***Kjell Borlaug orienterte om:***

- **Arbeid med høring NOU 2020:3: Ny lov om universiteter og høyskoler**  
Borlaug orienterte innledningsvis kort om hovedinnholdet i den nye loven. NHH sitt styre har gjort vedtak om enhetlig ledelse på toppnivå og ansatte instituttledere, og uttalelsen på dette punktet vil være i tråd med vedtak. For øvrig tar høringen for seg konkrete forhold som vil bli håndtert av ulike enheter, spesielt en rekke studieadministrative forhold. Høringsfristen er 5. juni, og institutter og administrative enheter er invitert til å gi innspill.
- **Stevning**  
Borlaug redegjorde for stevning forkynt 02.04.2020 av Oslo Tingrett i sak som gjelder tilrettelegging for student. Arbeidet med tilsvar pågår, og i overensstemmelse med KD har en anmodet om bistand fra Regjeringsadvokaten.

### **Vedtak**

Styret tar orienteringen til etterretning.

Styret ber om å få tilsendt utkast til NHH sin høringsuttalelse vedrørende «NOU 2020:3, Ny lov om universiteter og høyskoler» for å gi sine merknader som innarbeides før oversendelse til Kunnskapsdepartementet innen fristen den 5. juni.

## **20/20 Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	24.04.2020	20/20

### **Møtebehandling**

I tråd med etablert praksis presenteres utviklingen i tiltak og resultater for satsingsområdene i NHHs strategi to ganger årlig. Med sitt spesifikke fokus på satsingsområdene i NHH sin strategi, utfyller dette annen resultatrapportering i årsrapporten og andre rapporteringer.

I rektors innledning ble det blant annet vektlagt at det har vært en solid utvikling i antall teknologirelaterte kurs og at prosessen rundt AACSB-akkreditering er i rute. Arbeidet med fremragende læringsmiljø og pedagogikk går fremover, og en betydelig innsats rettes mot en studentrekruttering som fanger opp et mangfold av kvalifiserte kandidater.

Med hensyn til forskning på toppnivå kan en fremheve at det er opprettet flere nye sentre og at søknadsaktiviteten for ekstern finansiering er stor. Imidlertid er utviklingen i publiseringsaktivitet noe svakere enn det ambisjonene tilsier, og dette utgjør en ledelsesmessig utfordring både for NHH samlet sett og det enkelte institutt. Tematikken vil utdypes nærmere i forbindelse med forskningsårsrapport som vil bli presentert for Styret i juni-møtet.

Alumniaktiviteten er høy, og når det gjelder formidling kan utviklingen i antallet kronikker fremheves. Etableringen av det nye kommunikasjonskonseptet knyttet til studieprogrammene bedømmes å bidra positivt til NHH sitt samlede omdømme. Arbeidet med systematisk digitalisering er nå i gjenge som følge av at nyrekrutert kompetanse på området er satt i arbeid.

I behandlingen av saken påpekte Styret at de ønsker et ensartet presentasjonsformat for alle områdene. Styret etterlyste også en tydeligere angivelse av status på de ulike områdene, for eksempel ved bruk av fargekoder (trafikklys-prinsippet som angir status).

I diskusjonen som fulgte kom ulike spørsmål og innspill fra Styret, og disse tas med i det videre arbeidet. Styret vektla imidlertid spesielt arbeidet som må gjøres for at publiseringsaktiviteten forsterkes for å oppnå både et høyere totalt antall publikasjonspoeng og vekst i antall topp-publikasjoner. Styret påpekte at en på NHH må forvente at alle i fagstaben er publiseringsaktive.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som blir gitt i møtet, reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av satsingsområdene i NHHs strategi.

### **21/20 Eventuelt - møte 4/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	24.04.2020	21/20

### **Vedtak**

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

### **Orienteringssaker:**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
3/20	20/00353-2	Orienteringssak: Årsrapport for 2019 - Klagenemnda
4/20	20/00272-1	Orienteringssak: Gjennomføring av den årlige etatsstyringsrunden med universiteter og høyskoler våren 2020

### **Meldingssaker:**

5/20	16/01208-7	Melding: Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 01.01.20
------	------------	---