



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 29.10.2020 kl. 09:00-14.00

Sted: Teams

Arkivsak: 17/02105

Til stede: Aase Aamdal Lundgaard, 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 E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid
Kenneth Fjell, prorektor forskning
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Anita Jensen (sak 46/20)

Heidi Sund (sak 48/20)

Kari Blom (sak 49/20-51/20)

Vigdis Skjævestad (sak 49/20-51/20)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
44/20	17/02276-47	Godkjenning av protokoll fra møte 7/20 og innkalling/saksliste til møte 8/20	3
45/20	17/02293-44	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/20	3
46/20	16/02204-13	Egenkontroll av utvalgte administrative prosesser - en del av NHHs internkontroll	4
47/20	16/02777-28	Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	5
48/20	20/03394-1	Opptaksrapport 2020	5
49/20	20/03408-1	Orientering om forslag til statsbudsjett 2021	6
50/20	20/01002-5	Økonomirapport 2. tertial 2020	6
51/20	20/03408-2	Budsjett 2021 - foreløpig behandling	7
52/20	18/00223-28	Statens lederlønnsordning - Stillings- og resultatkrav for rektor NHH 2020-2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	7
53/20	17/02274-45	Eventuelt - møte 8/20	8
Orienteringssaker			
11/20	20/03433-1	Fordeling av studiepoengproduksjon mellom instituttene	8

29.10.2020

Aase Aamdal Lundgaard
styreleder

44/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7/20 og innkalling/saksliste til møte 8/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	44/20

Møtebehandling

Styret hadde ingen kommentarer til innkalling og protokoll.

Med referanse til dokumentene i enkelte av styresakene anmodet Styret om at selve saksfremleggene holdes på et overordnet nivå og har et kompakt format (anslagsvis to sider), og at fordypninger kan følge som vedlegg.

Rektor orienterte om at oppdatert langtidsplan og oppfølgingspunkter vil bli vedlagt møteinnkallingene fra og med styremøtet 17. desember 2020.

Vedtak

Protokoll fra møte 7/20 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 8/20 godkjennes.

45/20 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	45/20

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

Viktigste mediasaker siden sist styremøte:

- **Omtaler, oppslag og kronikker:** 1194 omtaler av NHH og 458 omtaler av instituttene/forskning. 21 kronikker; flest i DN. Mange av mediasakene har omhandlet koronasmitte, stans av fysisk undervisning og digital hjemmeeksamen. Omtalene har også handlet om studententreprenørskap, forskning på hjemmekontorordning, nobelpris til Robert B. Wilson (æresdoktor ved NHH), samt saker om statsbudsjettet og debatt om formuesskatten.
- **Arrangementer:** Årets alumnikonferanse ble gjennomført digitalt. Årets Lehmkuhl-forelesning med Rune Bjerke ble også avholdt digitalt. NHH var som vanlig representert i «Forsker Grand Prix» under Forskningsdagene.
- **NHH-studentene** har fått omtale i media for blant annet ny sosial aktivitetsordning for studenter, kvinnelige studenter innen kapitalforvaltning og masterstudenter som er invitert til Stortinget etter å ha skrevet om politikkrelevante temaer i jordbruket.

Utvalgte saksforhold:

- **Rehabilitering og tilbakeflytting fra Merino:** NHH har utvidet leieavtalen av Merinobygget med tre måneder til 31. mars. Rehabiliteringen er noe forsinket (koronarelatert), og det tas sikte på tilbakeflytting tidlig på nyåret.
- **Koronapandemien:** Som respons på oppblussing av smitte, er det iverksatt ulike tiltak i tråd med justerte regionale og nasjonale regler, herunder hjemmekontor og fullt ut nettbaserte opplegg for all undervisningsaktivitet.

- **Akkrediteringer**
Equis: NHH står rett foran en online peer review visit (PRT-visit) i forbindelse med reakkreditering
AMBA: NHH har fått akkreditering for to år, og denne gir betydelige føringer for det videre arbeidet med Executive MBA programmene.
- **FT-rangeringer:** For NHH er 2020 et unntaksår i FT-sammenheng, der NHH ikke fikk inngå grunnet for lav svarprosent fra våre alumner på FT sin survey. Selv om dette må tilskrives pandemi-forhold, vil det bli foretatt en gjennomgang av hvordan arbeidet inn mot FT-rangeringene er organisert.
- **Ansatte instituttledere – prosess, mandat m.m.:** Rektor har dannet en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat og ansettelsesprosess. To instituttledere inngår i gruppen. Saken legges frem for styret i desember.
- **Retts sak – tilrettelegging ved eksamen:** NHH fikk medhold i tingretten i saken hvor en student mente at den tilbudte tilretteleggingen ikke var tilstrekkelig. Saken er ikke rettskraftig da ankefristen ikke er gått ut ennå.
- **NHHE:** Tore Hellebø har fratrudd som direktør for NHHE. Tore Hillestad fungerer inntil videre i denne funksjonen.

I styrets diskusjon ble det gitt uttrykk for at styret er fornøyd med håndteringen av koronasituasjonen, spesielt ble det kommentert hvordan studentene er ivaretatt og planene for gjennomføring av digital eksamen. Det ble også lagt vekt på behovet for et langsiktig arbeid for å ivareta campus som en sosial arena, som tradisjonelt har vært en av NHHs kjennetegn og styrke.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

46/20 Egenkontroll av utvalgte administrative prosesser - en del av NHHs internkontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	46/20

Møtebehandling

Linda Rud redegjorde for de årlige kontrollene av utvalgte administrative prosesser som er gjennomført i 2018 og 2019 ved NHH. Kontrollene har som formål å sikre at rutiner med kontroll og sjekkpunkter er i henhold til lover og regler. Arbeidet er et viktig bidrag til læring, videreutvikling og forbedring ved NHH. Selve kontrollsystemet evalueres også jevnlig for å sikre at det fungerer hensiktsmessig med hensyn til omfang, nytteverdi o.l.

I styrets diskusjon ble det lagt vekt på at egenkontroll av administrative prosesser er en viktig del av styrets kontrollfunksjon. Utvelgelse av områder for egenkontroll har stor betydning, og styret ber om å få dette til styrebehandling.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

47/20 Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	47/20

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet.

48/20 Opptaksrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	48/20

Møtebehandling

Seksjonsleder Heidi Sund orienterte innledningsvis om at NHH (som vist i september) har fått en kraftig økning i søkertall til bachelorstudiet (BØA). Poenggrensene økte også kraftig, og kvinneandelen blant møtte studenter til bachelorstudiet endte på 41,3 %. Totalt antall møtte på bachelorstudiet ble 540 studenter.

På masterprogrammet i økonomi og administrasjon (MØA) gikk poenggrensene ned for de internasjonale studentene. Søkertall og antall møtte studenter gikk også ned. På grunn av den spesielle situasjonen med pandemi og reiserestriksjoner, har en del av studentene valgt å ta første semester digitalt i hjemlandet, mens andre studenter har reservert plassen sin til neste år. På MRR ses en økning på møtt-tallene på det to-årige programmet. Dette kan muligens forklares med at man tidligere har ventet på avklaring av endring i lovverket for revisorstudiet.

Siden valg av utdanning tar tid, og trendene tar tid å snu, ble det i styrets diskusjon påpekt at det er avgjørende å jobbe målrettet og langsiktig mot yngre grupper (gjerne helt ned i ungdomsskolealder). Når det gjelder tiltak for å øke kvinneandelen, har det vært jobbet målrettet med dette, herunder den sterke betoningen av bredden i økonomiutdanningen ved NHH og designet på kampanjer i ulike sosiale medier.

Styret etterlyste til slutt en egen ph.d.-melding som blant annet synliggjør hvilke strategier og tiltak som gjøres for å markedsføre doktorgradsprogrammet blant egne studenter på bachelor- og masternivå.

Vedtak

Styret tar saken opptaksrapporten til orientering.

49/20 Orientering om forslag til statsbudsjett 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	49/20

Møtebehandling

Blom orienterte kort om forslag til statsbudsjett 2021.

For NHH gir det foreslåtte statsbudsjettet oss et større handlingsrom enn vi tidligere har lagt til grunn, som følge av en stor økning i basisbevilgningen. Økningen er knyttet til forvaltningsoverføring av all bygningsmassen til Statsbygg fra og med 2021, og kompensasjonen for at NHH fra dette tidspunktet skal betale høyere husleie, er større enn tidligere lagt til grunn.

NHH har også fått økt basisbevilgningen som følge av videreføring av nye studieplasser i 2018 og 2020 samt nye rekrutteringsstillinger i 2020.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

50/20 Økonomirapport 2. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	50/20

Møtebehandling

Blom orienterte kort innledningsvis om at trenden fra første tertial fortsetter. Forventet underforbruk innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet (BVF) er fremdeles stort ved utgangen av kvartalet. Det er forventet et samlet underforbruk på 21 millioner på årsbasis, og av disse skyldes ca. 12,1 millioner forhold knyttet til covid-19.

Prognostisert underforbruk av lønnsmidler til vitenskapelige stillinger er 14,1 millioner (9,6 flere årsverk enn i 2019).

Innen drift er det et underforbruk pr. 2. tertial på 38, 1 millioner. Deler av dette forventes likevel å bli hentet inn i løpet av siste tertial, slik at den endelige prognosen ender på 6,9 millioner i underforbruk ved utgangen av året.

Covid-19-pandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre flere av de strategiske tiltakene. Siden styret har en særlig oppmerksomhet mot bruk av strategiske midler, ble det fremmet ønske om at disse synliggjøres ved fremtidige rapporteringer.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2020 til orientering.

51/20 Budsjett 2021 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	51/20

Møtebehandling

Blom presenterte hovedtrekk og utfordringer fremover. Den økte basisbevilgningen på 43,6 millioner fra 2019 til 2020 er betydelig større enn den tidligere forventede økningen på ca. 7,4 millioner. Dette innebærer en betydelig forbedring i NHHs handlingsrom, og øker dermed muligheten for å få gjennomført flere av de strategiske satsingsområdene. Samtidig har Kunnskapsdepartementet fastsatt et reglement som innebærer at nivået på høyskolens avsetninger må bygges ned. Flere usikkerhetsfaktorer i fremtidige budsjetter tilsier at avsetningene heller ikke bør være for små. En løsning kan være å betale inn et kontantbidrag på 30 millioner til Statsbygg og derav få redusert årlig husleie fremover med 1,8 millioner.

I den påfølgende diskusjonen ble flere mulige strategiske satsingsområder nevnt, bl.a. Campus Oslo, digitalisering, faglig og pedagogisk utvikling, internasjonale nettverk, utvikling av forskningssentre, videreføring av tiltak for studentmiljø og -sikkerhet og videreføring av kompetansetiltak for ansatte.

Det ble ikke konkludert i møtet om innbetaling av kontantbidrag eller ikke. Styret ba om å få fremlagt en sak i desembermøtet hvor prioriterte satsingsområder presenteres, slik at det kan tas et begrunnet valg mellom innbetaling av kontantbidrag, og derav redusert årlig husleie, eller om økt handlingsrom skal brukes til strategiske satsingsområder. Dersom tilbakemeldig vedrørende kontantbidrag må gis før neste styremøte, vil beslutning bli tatt som sirkulasjonssak.

Vedtak

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2021 til orientering. Styret legger til grunn at merknadene som kom frem i møtet, innarbeides i endelig budsjettforslag for 2021 som vil bli behandlet i styremøte 17. desember 2020.

52/20 Statens lederlønnsordning - Stillings- og resultatkrav for rektor NHH 2020-2021

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	52/20

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet.

53/20 Eventuelt - møte 8/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.10.2020	53/20

Søknad om forlenget sensurfrist

Møtebehandling

Et saksfremlegg ble forelagt styrets medlemmer under møtet. Prorektor for utdanning, Malin Arve, redegjorde kort for saken.

Hovedregelen er at sensur skal foreligge innen tre uker, hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid, jf. Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4). Styret selv kan gjøre unntak for enkeltksamener.

På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med koronapandemien, ble det i begynnelsen av oktober besluttet å gjennomføre hjemmeeksamen i FIE400E Investments, FIE400N Finansmarkeder og FIE402 Corporate Finance. For å motvirke mulighetene for fusk implementeres flere tiltak i eksamensformatet.

Siden endringen av eksamensformen skjedde sent i semesteret og det aktuelle eksamensformatet medfører vesentlig merarbeid for sensorene, søkes det om to-ukers forlenget sensurfrist i disse fagene.

Styret bemerket at de spesielle omstendighetene ved koronasituasjonen og det styrkede behovet for å motvirke mulighetene for fusk ved hjemmeeksamen gjør at vilkårene om særlige grunner for forlengelse av sensurfristen er oppfylt.

Vedtak

Styret forlenger sensurfristen i FIE400E, FIE400N og FIE402 med to uker.

Orienteringssaker:

Saknr	Arkivsak	Tittel
11/20	20/03433-1	Fordeling av studiepoengproduksjon mellom instituttene