



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 30.01.2020 kl. 10:00
Sted: Telefonmøte, S218
Arkivsak: 17/02105

Til stede: Frode Sættem, Mari Larsen Sæther, Elias Nash Reksen, Mette Bjørndal, Hallvard Lyssand, Tord Lien, Tor W. Andreassen, Håkon Otnheim, Pontus Troberg.

**Møtende
varamedlemmer:** Miao Reinlund, Frank Mohn

Forfall: Aase Aamdal Lundgaard.

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskaping og utviklingsarbeid
Kenneth Fjell, prorektor forskning

Sigrid Folkestad

Protokollfører: Johanne Vaagland, rektors stab

Viktig informasjon

Styreleder Kari Olrud Moen har blitt utnevnt til Statssekretær i Finansdepartementet og har derfor måtte trekke seg fra vervet som styreleder ved NHH med umiddelbar virkning. Kunnskapsdepartementet er informert om dette og har indikert at det kan ta anslagsvis tre uker inntil en ny styreleder har blitt utnevnt.

I tråd med regelverket kan styremøtet gjennomføres uten at en styreleder er til stede, og styret må da bli enige om hvilket av medlemmene som leder møtet. Styret sluttet seg til et forslag om at Frode Sættem ledet møtet.

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>1/20</u>	17/02276-50	Godkjenning av protokoll fra møte 7/19, innkalling og saksliste møte 1/20	3
<u>2/20</u>	17/02293-34	Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 1/20	4
<u>3/20</u>	19/01739-10	Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill	5
<u>4/20</u>	19/02567-4	Årsrapport for NHH 2019-2020 - Format for styrets beretning	7
<u>5/20</u>	17/02274-40	Eventuelt - møte 1/20	8
Orienteringssaker			
<u>1/20</u>	19/02546-3	Tildelingsbrev 2020 for Norges Handelshøyskole (NHH)	8

Sted, 30.01.2020

Frode Sættem
møteleder

1/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7/19, innkalling og saksliste møte 1/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2020	1/20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 7/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 1/20 godkjennes.

Møtebehandling

Det har i forkant av møtet kommet innspill fra Kari Olrud Moen om justering av følgende punkter:

Under prorektor for utdanning sin orientering om bærekraft og om tiltak for økt mangfold legges følgende setning til:

- *«Styret sa seg godt fornøyd med arbeidet som gjøres og understreker at det må jobbes langsiktig og systematisk også fremover for å styrke NHHs posisjon.»*

Under sak 60/19 Ledelsesmodell på instituttnivå legges følgende setning til i vedtaket:

- *«Det orienteres om resultat av høringen i januar, og beslutning fattes i møtet i mars.»*

Under sak 63/19 Budsjett 2020 legges følgende setning til i omtalen av styrets diskusjon:

- *«Styret hadde en generell diskusjon om budsjett og handlingsrom fremover.»*

Under sak 68/19 Informasjonssikkerhet og personvern legges følgende setning til i vedtaket:

- *«Styret mener at det fortsatt ikke er tydelige nok hva som er gjennomført og hvilke gap NHH fortsatt har på området.»*

Vedtak

Protokoll fra møte 7/19 godkjennes med innspillene som ble fremmet i forkant av møtet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/20 Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 1/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2020	2/20

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

- Studiebarometeret. En har nettopp mottatt resultatene fra årets versjon av Studiebarometeret. Gjennomgående scorer NHH høyt, og en kan merke seg et spesielt sterkt resultat på studentenes opplevelse av studiets tilknytning til arbeidslivet. En vil i neste styremøte gi en mer detaljert beskrivelse av resultatene.
- Nettverk: NHH har sluttet seg til konsortiumet *Engage*, bestående av ledene europeiske utdanningsinstitusjoner (Tilburg, Toulouse, Mannheim, Wien m.fl.) for å utarbeide en søknad knyttet til EU sitt European University Initiative.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/20 Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2020	3/20

Forslag til vedtak:

Styret tar de innkomne innspillene i forbindelse med høringsrunden til orientering.

Styret legger videre til grunn at momentene som presenteres i de ulike innspillene og i Styrets diskusjon relatert til disse, tas med i det videre arbeidet med denne saken

Møtebehandling

Rektor innledet kort om de innkomne høringsuttalelsene. Sett fra ledelsens side er hovedinnholdet i høringsuttalelsene som forventet og i tråd med diskusjon og innspill i ulike ledergrupper og andre fora. Flere av innspillene gir nyttige diskusjoner og utdypninger av ulike aspekter i saken. Den overordnede målsetningen må være at en søker å etablere en ledelsesmodellen på instituttnivå som i størst mulig grad bidrar til at NHH oppnår sine ambisiøse strategiske målsetninger.

I styrets påfølgende diskusjon ble det ytret ulike synspunkt til høringssvarene og de skisserte modellene. Synspunktene inkluderer:

- En ny modell med ansatte instituttledere fremstår fornuftig og kan implementeres slik at en oppnår et ønske om at en instituttleder fremstår som «først blant likemenn».
- Det ble påpekt at et flertall av instituttene ser ut til å støtte en videreføring av valgte instituttledere. I høringsnotatets modell 1 ligger det en mulighet til å klargjøre mandat og rapporteringslinje, samtidig som instituttledere velges blant de ansatte, og ivaretar således instituttens ønske om å velge sin leder og den øverste ledelsen ønske om en tydeligere ledelseslinje.
- En kan reise tvil om påstanden om at dugnadsånden ved instituttene vil forvitte dersom ledere ansettes. En har ansatte ledere ved NHH i dag som også tar på seg verv og ansvarsoppgaver som ikke ligger innenfor ens stillingsbeskrivelse, og det er vanskelig å se for seg at ansatte instituttledere vil slippe alt de har i hendene og kun utføre de pålagte arbeidsoppgavene. Det ble også vist til HR-avdelingens høringssvar som påpeker at dagens stillingsbrøk på 60% er noe liten med tanke på alle arbeidsoppgavene en instituttleder skal utføre.
- Det finnes arenaer i dag som kan benyttes mer aktivt, eksempelvis instituttlederforum som i dagens format ikke er et vedtaksorgan. Det ble i denne sammenheng også reist spørsmål om funksjonsmåten til enkelte andre utvalg, herunder utdanningsutvalget.
- Det ble stilt spørsmål ved hva som gjøres i dag for å utvikle kompetansen til instituttlederne, samt at en kan arbeide mer fokusert på å utvikle unge ledertalenter.
- Det ble tatt til orde for at modellen vi velger bør være den som på best mulig måte tar NHH videre og gir oss raskere beslutningsprosesser, og at modell 4 som innebærer ansatte instituttledere og åpen utlysning, vil være den beste for å oppnå dette. Da kan man få de beste kandidatene som har en kombinasjon av ledelseskompetanse og

faglige kvalifikasjoner på det nivået vi ønsker, samtidig som instituttene blir involvert i prosessen.

- Hvorvidt en stilling er gjenstand for åpen utlysning eller man benytter kallelse, kan være opp til ledelsen fra sak til sak.
- En må være bevisst hvordan en retrettstilling vil påvirke instituttens egne rekrutterings- og ansettelsesplaner.
- Fordelingen av myndighet og myndighetsdelegasjon bør klargjøres.
- For den enkelte instituttleder bør det kreves førstekompetanse i et, for instituttet, nærliggende fagområde.
- Instituttlederrollens omfang og antall mulige åremål må klargjøres.
- Ved en modell med ansatt instituttleder bør det klargjøres ytterligere hva som er tenkt med et eventuelt instituttråd og dets mandat.
- De fire modellene i saksfremlegget bør utdypes og presiseres nærmere for blant annet å klargjøre instituttens involvering og distinksjonen mellom kallelse og en ordinær utlysning.

Vedtak

Styret tar de innkomne innspillene i forbindelse med høringsrunden til orientering.

Styret legger videre til grunn at momentene som presenteres i de ulike innspillene og i Styrets diskusjon relatert til disse, tas med i det videre arbeidet med denne.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/20 Årsrapport for NHH 2019-2020 - Format for styrets beretning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2020	4/20

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det skisserte formatet for Styrets beretning, som inngår som del av Årsrapport for NHH 2019-2020.

Møtebehandling

Rektor innleder kort om formatet for styrets beretning, og ber om innspill fra styret om punkter det blir særlig viktig å ta med videre i arbeidet med styrets beretning.

Styret pekte på at det er særlig viktig å følge opp punktene i utviklingsavtalen. I tillegg bør NHHs arbeid med ny eksistenserklæring ivaretas.

Vedtak

Styret slutter seg til det skisserte formatet for Styrets beretning, som inngår som del av Årsrapport for NHH 2019-2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/20 Eventuelt - møte 1/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2020	5/20

Forslag til vedtak:

Vedtak i saker under eventuelt behandles i møtet.

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/20	19/02546-3	Tildelingsbrev 2020 for Norges Handelshøyskole (NHH)