



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 02.11.2021 kl. 10:00

**Sted:** Møterom C314

**Arkivsak:** 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)  
Miao Reinlund  
Tord Lien  
Harald Espedal  
Inger Stensaker  
Katarina Kaarbøe  
Siri Isaksson  
Hallvard Lyssand  
Maria Selsås Fjogstad  
Aksel Devold

Møtende  
varamedlemmer: Jøril Mæland for Aline Bütikofer

Forfall: Aline Bütikofer

Andre: Øystein Thøgersen, rektor  
Stig Tenold, prorektor for utdanning  
Malin Arve, prorektor for forskning  
Frode Sættem, prorektor for fagressurser  
Bjørg Marit Eknes, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring  
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Heidi Sund, seksjonsleder, Seksjon for opptak (sak 63/21)

Kari Blom, økonomisjef (sak 64/21-66/21)

Vigdis N. Skjævestad, rådgiver (sak 64/21-66/21)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">61/21</a>	21/03483-2	Godkjenning av protokoll fra møte 7/21, innkalling og sakliste møte 8/21	3
<a href="#">62/21</a>	21/03484-2	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/21	3
<a href="#">63/21</a>	21/04366-1	Opptaksrapport for 2021	5
<a href="#">64/21</a>	21/04375-1	Statsbudsjett 2022 - tildeling til NHH	5
<a href="#">65/21</a>	21/01679-5	Økonomirapport pr. 2. tertial 2021	6
<a href="#">66/21</a>	21/04375-2	Budsjett 2022 - foreløpig behandling	6
<a href="#">67/21</a>	20/03340-3	Introduksjon til arbeidet med bærekraftig drift av NHH	7
<a href="#">68/21</a>	19/01473-14	AACSB-akkreditering – Self Evaluation Report (SER) fra NHH	7
<a href="#">69/21</a>	21/03758-2	Strategiprosess - strategi 2022-2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">70/21</a>	15/00875-27	Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2020 - 31.7.2021 - Unntatt etter offentlighetsloven	8
<a href="#">71/21</a>	21/04378-1	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2020/2021	8
<a href="#">72/21</a>	18/00223-37	Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2021 - 2022	9
<a href="#">73/21</a>	21/03485-2	Eventuelt - møte 8/21	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">9/21</a>	20/03433-2	Orienteringssak - Utvikling i studiepoengproduksjon	100

NHH, 02.11.2021

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et styreseminar. Styret fikk først en presentasjon av Studentforeningen NHHS v/leder for NHHS Stine Stolpestad og fagpolitisk leder i NHHS, Oliver Wahlquist. Særlig vekt ble lagt på arbeidet som gjøres for et godt og inkluderende studentmiljø

Styret fikk deretter en presentasjon av tre av instituttene:

- Institutt for foretaksøkonomi (FOR) v/instituttleder Jarle Møen
- Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) v/instituttleder Kurt Brekke
- Institutt for strategi og ledelse (SOL) v/instituttleder Leif Hem

De tre øvrige instituttene ble presentert på forrige styremøte.

Presentasjonene oversendes styrets medlemmer.

NHH, 02.11.2021

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

### **61/21 Godkjenning av protokoll fra møte 7/21, innkalling og saksliste møte 8/21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	61/21

#### **Møtebehandling**

Det var ingen merknader til protokoll, innkalling og saksliste.  
En sak ble meldt til Eventuelt.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 7/21 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 8/21 godkjennes.

### **62/21 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	62/21

#### **Møtebehandling**

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

- Konferanser og arrangementer i regi av NHH:
  - o «Food»-konferansen for aktørene i dagligvarebransjen, Oslo 16.09.2021
  - o Alumnikonferansen, Oslo 20.10.2021
  - o Lehmkuhl-forelesningen med leder av NBIM (Norges Bank Investment Management, «Oljefondet»), Nicolai Tangen, NHH 28.10.2021
  - o NHH Shipping-konferansen *Leadership 2021*: Bergen 01.11.2021

- Forskningscenteret DIG (Digital Innovation for Growth): To dagers arrangement med «Topplederdialogen» og «The Hub»-seminar, NHH 03-04.11.2021.
- Vårkonferansen ved NHH finner sted den 31.05.2022
- Akkrediteringsarbeid
- Rektor er valgt til medlem av styret i UHR i to-års perioden 2022-2024
- Engage.eu-nettverket:  
En delegasjon fra NHH ledet av rektor deltok på det første årsmøtet til Engage nettverket i Mannheim den 21. og 22.10.2021. Engage nettverket består av syv fremragende handelshøyskoler, og ambisjonen er å utvikle et dyptgripende samarbeid med disse.
- Rehabiliterert bygg:  
Etter avsluttet rehabiliteringsprosess av høyblokken og tiliggende arealer, har NHH ett sammenhengende campus med gjennomgående gode kvaliteter. Vekst i antall ansatte så vel som antall studenter skaper likevel kapasitetsutfordringer. Herunder er det mangel på lesesalsplasser, spesielt i eksamensperioden. En arbeider med å finne løsninger på kort og lang sikt, blant annet vurderer en å leie lokaler. En annen utfordring, som en også arbeider med å finne en løsning på, er støylekkasje mellom etasjer og mellom rom i enkelte av høyskolens lokaler.
- Debatt om aspekter ved undervisning og læringsmiljø i etterkant av Lehmkuhl-forelesningen:  
Årets Lehmkuhl-foreleser reiste en relativt omfattende debatt om aspekter ved undervisning og læringsmiljø, jfr. temaer som i hvilken grad faglig ansattes lønn reflekterer undervisningsinnsats og grad av kontakt mellom forelesere og studenter. På denne bakgrunn ga rektor en kortfattet innføring i NHHs lønnspolitikk hvor undervisning er én av tre kriterier (de andre er forskning og samspill med nærings- og samfunnsniv) samt ordningen med merittert underviser som utløser varige lønnsopprykk. Rektor viste også til at de to første av til sammen fem satsingsområder i NHHs strategi omhandler undervisning, både med hensyn til fagutvikling så vel som pedagogikk og læringsmiljø. I tillegg har instituttene fått tilført stillingshjemler for å styrke kontakten mellom studenter og undervisere på store kurs.

I sin diskusjon vektla styret betydningen av et godt læringsmiljø hvor faglig ansatte forventes å ha et sterkt engasjement for undervisningsoppgavene. Med referanse til lønnspolitikken uttrykte styret støtte til at undervisning har en tydelig vektlegging, og en påpekte samtidig at en lønnspolitikk bør reflektere høyskolens strategi. Videre var styret opptatt av at det gis høy prioritet til arbeidet med å finne gode løsninger på den påpekte mangelen på lesesalsplasser.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

## 63/21 Opptaksrapport for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	63/21

### Møtebehandling

Leder for seksjon for opptak, Heidi Sund, deltok i møtet under styrets behandling i saken.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, viste til presentasjon av foreløpige opptakstall for styret i forrige møte, samt den opptaksrapporten som vektlegger inntaksparametre, opptaksrammene og -prosessene samt endelige resultater.

På spørsmål fra styret knyttet til økt mangfold (kjønnsmessig, sosioøkonomisk og geografisk), ble det pekt på at dette er et viktig element i NHHs utviklingsmål med Kunnskapsdepartementet (KD). Ulike mulige og relevante tiltak knyttet til markedsføring ble trukket frem, herunder økt bruk av alumni for å vise arbeidslivsrelevans og økonomifagets muligheter og bredde. Det ble også pekt på viktigheten av å synliggjøre rollemodeller som speiler det eksisterende mangfoldet ved NHH. Styret ba om årvåkenhet med hensyn til utviklingen i inntakskravet til eksternt rekrutterte masterstudenter. Styret ba også om at en analyserer og evaluerer effekten av ulike typer informasjons- og markedsføringstiltak overfor mulige søkere.

### Vedtak

Styret tar Opptaksrapport for 2021 til orientering.

## 64/21 Statsbudsjett 2022 - tildeling til NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	64/21

### Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom orienterte kort om tildelingen til NHH i forslag til statsbudsjett for 2022. Endelig tildeling skjer i desember 2021.

For NHH innebærer det foreslåtte statsbudsjettet en realnedgang på ca. 7 millioner kroner sammenlignet med inneværende år. Nedgangen må tilskrives innføringen av en ny premiemodell for beregning av pensjonskostnader samt en pandemi-generert nedgang i antall ut- og innvekslingsstudenter i 2020.

Tildelingen i statsbudsjettet innebærer en videreføring av ordningen, initiert av myndighetenes pandemi-genererte «dugnad», med 70 nye studieplasser. Veksten i antall tildelte studieplasser må sees i sammenheng med behovet for flere lesesalsplasser, og styret uttrykte bekymring for en situasjon hvor lesesalskapasiteten ikke står i forhold til utviklingen i antall studenter.

### Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

## 65/21 Økonomirapport pr. 2. tertial 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	65/21

### Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom redegjorde kort for sentrale regnskapsbegreper for det nye styret. Ved utgangen av 2. tertial er underforbruket fortsatt høyt, hovedsakelig knyttet til strategiske satsinger og drift, herunder reduksjon av aktiviteter i form av reiser, møter, kurs og arrangementer som følge av pandemien.

Selv om man nå ser en normalisering av aktivitetsnivået, forventes ikke dette å hente inn det akkumulerte underforbruket. De prognostiserte avsetningene ved utgangen av året må derfor antas å bli høyere enn budsjettet og er ventet å utgjøre 12% av årets inntektsførte bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD).

I henhold til KDs nye reglementet om en øvre grense på maks 5 % avsetning av mottatt bevilgning er det utarbeidet en foreløpig investeringsplan på litt over 38 millioner kroner. Frem mot styrets behandling av budsjettsaken i desember, vil investeringsplanen bli ytterligere utviklet. Forutsatt at underforbruket for 2021 blir som prognostisert, vil den foreløpige investeringsplanen bidra til at avsetningene reduseres til 6%.

Implikasjonene for investeringene av ulike campus-utviklingsprosjekter vil inkluderes i investeringsplanen.

Styret ba også om at det utarbeides en oversikt over ressursbruk i tilknytning til forskningsprosjekter.

### Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2021 til etterretning.

## 66/21 Budsjett 2022 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	66/21

### Møtebehandling

Rektor og økonomisjef Kari Blom innledet kort om prosessen for budsjettbehandlingen for det nye styret. Den foreløpige behandlingen tar sikte på å presentere et grunnbudsjett som gjør NHH i stand til å møte faste forpliktelser og samtidig utlede styrets strategiske handlingsrom.

Blom viste til saksfremlegget og presenterte deretter hovedtrekkene og budsjettforutsetningene fremover. En realnedgang i basisbevilgningen er forventet som følge av ny premiemodell for beregning av pensjon i hele sektoren samt en forventning om redusert reiseaktivitet. Den foreløpig budsjetterte kostnadsrammen for faste forpliktelser er omtrent like høy som forventet bevilgning. Rammen for strategiske prioriteringer er på 37 millioner kroner og omfatter blant annet allerede forpliktete kostnader til strategiske tiltak besluttet av foregående styre. En konkretisering av de strategiske prioriteringene samt en spesifisert fordeling av ressurser mellom enhetene vil inngå i det endelige budsjettforslaget.

For å bygge ned NHHs avsetninger i tråd med Kunnskapsdepartementets reglement om at avsetninger relatert til bevilgning ikke kan overstige 5% av årets bevilgning, vil en mer

detaljert og konkretisert investeringsplan blir presentert for styret i forbindelse med endelig budsjettbehandling i neste styremøte 16. desember.

Hele organisasjonen har blitt involvert i budsjettprosessen som startet før sommeren 2021, med særlig vekt på å komme med konkrete innspill til strategiske satsinger.

### **Vedtak**

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2022 til etterretning. Styret legger til grunn at merknadene som kom frem i møtet innarbeides i endelig budsjettforslag for 2022, som vil bli behandlet i styremøte 16. desember 2021.

### **67/21 Introduksjon til arbeidet med bærekraftig drift av NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	67/21

### **Møtebehandling**

Saken utsettes til neste møte grunnet tidsknapphet.

### **68/21 AACSB-akkreditering – Self Evaluation Report (SER) fra NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	68/21

### **Møtebehandling**

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort om sakens bakgrunn, prosessen med AACSB-akkrediteringen og viste ellers til saksfremlegget og det vedlagte utkastet til rapport. Det ble pekt på at internasjonale akkrediteringer støtter opp under og legitimerer kontinuerlig kvalitetsutvikling ved NHH, samtidig som de bidrar til kvalitets sikring av aktivitetene våre.

På forespørsel bekreftet Tenold at akkrediteringsarbeidet er godt i rute, men pekte på implementering av Assurance of Learning (AoL) som et viktig område hvor bred forankring i hele organisasjonen er kritisk. Styret bemerket videre at distinkte særtrekk ved det norske samfunnet slik som eksempelvis karakteristika ved den norske samfunnsmodellen, bør presenteres tydeligere i relevante læringsmål.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **69/21 Strategiprosess - strategi 2022-2025**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	69/21

### **Møtebehandling**

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet.

## 70/21 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2020 - 31.7.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	70/21

### Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, innledet kort om hovedtrekkene for Ansettelsesutvalgets arbeid i rapporteringsperioden. Han pekte på at det også vil bli rapportert om status for kjønnslikestilling og om ph.d.-programmet i mars-møtet.

Under styrets diskusjon ble det lagt vekt på ulike aspekter knyttet til rekruttering og internasjonalisering, herunder balansen mellom hvilken utdanningsprofil NHH tilbyr, ansvaret for norsk fagspråk, tilrettelegging for mottak av internasjonalt rekrutterte medarbeidere og deres bidrag til samfunnsdebatten og NHHs overordnede samfunnsoppdrag.

### Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget til orientering.

## 71/21 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2020/2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	71/21

### Møtebehandling

Saken ble behandlet etter sak 72/21.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for Læringsmiljøutvalget og sakens bakgrunn og viste ellers til saksfremlegget.

Det nye styret ba om at presentasjonen «Fremtidens undervisning» (omtalt på s. 2 i årsrapporten) gjøres tilgjengelig for styret.

Styret uttrykte ønske om at fremtidige rapporter i større grad er fremadskuende med vekt på utfordringer og muligheter knyttet til læringsmiljø.

### Vedtak

Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget til orientering.



## 72/21 Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2021 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	72/21

### Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 71/21.

Styret diskuterte det foreslåtte stillings- og resultatkrav for rektor 2021-2022. Kravene er i noen grad tilpasset det første året i ny rektor- og styreperiode som vil bli preget av arbeidet med ny strategi for 2022-2025.

Etter en meningsutveksling ble det enighet om å innarbeide noen ytterligere krav. Det var for øvrig enighet om at kravene på en god måte reflekterer målsettingene for NHH og rektors bidrag til å nå disse. Styret forelegges en revidert versjon av stillings- og resultatkravet. Den reviderte versjonen sendes ut til styrets medlemmer på sirkulasjon.

### Vedtak

Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2021–2022.

## 73/21 Eventuelt - møte 8/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	73/21

### Møtebehandling

Styremedlem Aksel Devold tok opp spørsmål knyttet til oppfølging av sak 64/19 – *Trygghet på campus – rapport fra arbeidsgruppe* – med særlig vekt på en brannteknisk gjennomgang av studentenes lokaler i Kjelleren. Han påpekte spesielt at forhold som var blitt utsatt som følge av rehabiliteringsarbeidet, nå må håndteres.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, redegjorde for status i saken og viste også til den løpende dialogen med NHHS sin representant. Nå når rehabiliteringsprosjektet er avsluttet, vil en effektivere de gjenværende oppfølgingspunktene for Kjelleren som følger av sak 64/19. Brannsikkerhet tas på høyeste alvor, og de forskriftsmessige krav for bruk av lokalene er oppfylt.

### Vedtak

Styret legger til grunn at saken følges opp uten unødig opphold og at eventuelle avvik rettes opp.

# Orienteringssaker

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
9/21	20/03433-2	Orienteringssak - Utvikling i studiepoengproduksjon