



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 16.12.2021 kl. 10:00

Sted: Teams

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Harald Espedal
Tord Lien (fra sak 76/21)
Aline Bütikofer
Inger Stensaker
Katarina Kaarbøe
Siri Isaksson
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Aksel Devold

Møtende varamedlemmer: Wenche Kjølås for Tord Lien (til sak 76/21)

Forfall: Tord Lien (til sak 76/21)

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

Kari Blom, økonomisjef, sak 77/21
Vigdis Skjævestad, rådgiver, sak 77/21
Heidi Sund, seksjonssjef, Seksjon for eksamen, sak 78/21
Trude Gudmundset, seniorrådgiver, sak 79/21

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>74/21</u>	21/03483-4	Godkjenning av protokoll fra møte 8/21, innkalling og saksliste møte 9/21	3
<u>75/21</u>	21/03484-4	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 9/21	3
<u>76/21</u>	21/03758-6	Strategiprosess - strategi 2022-2025	4
<u>77/21</u>	21/04375-3	Budsjett 2022	5
<u>78/21</u>	21/04666-1	Opptaksrammer 2022	6
<u>79/21</u>	20/03340-3	Introduksjon til arbeidet med bærekraftig drift av NHH	7
<u>80/21</u>	21/03752-3	Møteplan for høsten 2022 for NHH-styret	7
<u>81/21</u>	18/00773-33	Evalueringsordningen	8
<u>82/21</u>	21/04431-2	Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2022	8
<u>83/21</u>	21/03485-4	Eventuelt - møte 9/21	9

16.12.2021

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

74/21 Godkjenning av protokoll fra møte 8/21, innkalling og saksliste møte 9/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	74/21

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokollen, innkalling og saksliste.

Vedtak

Protokoll fra møte 8/21 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 9/21 godkjennes.

75/21 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 9/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	75/21

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Utviklingen i samarbeidet med Raftostiftelsen og arbeidet mot en mer formalisert samarbeidsavtale.
- Deltagelsen i Engage-nettverket har en betydelig plass i vårt internasjonaliseringsarbeid og nettverket utvides ventelig med to nye institusjoner frem mot neste EU-søknadsrunde. Det kan bli aktuelt med et Engage-event på NHH i 2022 eller 2023.
- NHHs nominasjonsprosess av tre eller fire faglig ansatte for årets deltakelse på case-kurs ved Harvard er i gang.
- Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Kim Daniel Arthur som 2. varamedlem for eksterne styremedlemmer. Arthur ønskes velkommen til arbeidet.
- Utviklingen i covid 19-pandemien medfører igjen et behov for tilpassinger i alle deler av NHHs virksomhet. Tiltakene som iverksettes søker å imøtekomme behov og krav fra både studenter, ansatte, helsemyndighetene og Kunnskapsdepartementet på en effektiv og smidig måte.
- Det er ønskelig at neste styremøte blir et fysisk møte, og det vil bli vurdert om det planlagte møtet 19. januar kan forskyves noe.
- Rektors stillings- og resultatkrav (jfr. sak 72/21): Styreleder har hatt oppfølgingssamtale med rektor om hans prioriterte oppgaver og ansvar, i samsvar med de stillings- og resultatkrav som ble vedtatt i forrige styremøte, 2. november 2021.
- Lesesalsplasser: Arbeidet med å øke kapasiteten for lesesalsplasser følger en tretrinnsstrategi: i) I perioder det er nødvendig benyttes tilgjengelige undervisningsrom som studentarbeidsplasser. ii) Fra og med våsemesteret 2022 tas det i tillegg sikte på å leie egnede for å øke antallet arbeidsplasser. iii) På lengre sikt inngår dimensjonering av studentarbeidsplasser i arbeidet med campusutviklingsplan for NHH, et prosjekt som er under oppstart i samarbeid med Statsbygg.

- Brannvern og studentlokalene i Kjelleren (jfr. sak 73/21): Huseier (Statsbygg) har ansvaret for at bygningsmassen tilfredsstiller alle lovkrav, samtidig som NHH har overordnet ansvar for sikkerhet på campus. NHHs har på sin side, som leietager av lokalene, ansvar for sin aktivitet i lokalene og tilhørende sikkerhet og vakthold. For å håndtere løpende utfordringer er det etablert en ordning med regelmessige kontaktmøter mellom Kjernestyret, eiendomsavdelingen og Statsbygg. Brannteknisk gjennomgang av Kjelleren er initiert og gjennomføres av Teknisk Industrivern og Rambøll.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

76/21 Strategiprosess - strategi 2022-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	76/21

Møtebehandling

Rektor innledet saken og redegjorde for prosessen hittil og veien videre frem mot forslag til ny NHH-strategi for 2022-2025, som er planlagt vedtatt av styret 9. mars 2022. Både innspillene fra de ulike enhetene ved NHH og det omfattende strategiseminarer som ble avholdt ultimo november 2021 har vært sentrale for å involvere hele organisasjonen i prosessen. På strategiseminarer ble det lagt særlig vekt på overordnede mål og delmål i et langsiktig perspektiv. Prosessen så langt har vist at det i stor grad er bred enighet om en felles retning for NHH, herunder vektleggingen av teknologi, bærekraft og det videre arbeidet med å innlemme eksistenserklæringen i alle deler av virksomheten.

Rektors ledergruppe presenterte forslag til mål og delmål for de fire hovedområdene i strategien: i) utdanning, ii) forskning, iii) samspill med samfunns- og næringsliv og iv) organisasjon og ressurser. Styret ble også bedt om å reflektere over mulige innfallsvinkler til valg av strategiske satsingsområder, herunder om disse bør være knyttet til de enkelte hovedområdene i strategien eller mer tverrgående.

Styret sluttet seg i hovedsak til de fremlagte målene og delmålene og kom med innspill og merknader om blant annet

- at strategien plasseres i en tydelig og utadrettet regional, internasjonal og global kontekst
- vektlegging av bærekraft, mangfold og internasjonalisering på tvers av ulike hoved- og delmål
- tydeliggjøring av hvordan ulike hovedmål henger sammen, eksempelvis knyttet til mangfold, læringsmiljø, bærekraft og NHHs eksistenserklæring, eller mellom rekruttering og NHHs kompetanseprofil
- at dilemmaer og mekanismer knyttet til forskning på toppnivå og generell publiseringsaktivitet i breddeforskning adresseres
- forskningsrelevans knyttet til verdiskapning og bærekraft løftes frem
- et tydeligere ambisjonsnivå for samspill og formidling både på nasjonalt og internasjonalt nivå

- en tydeliggjøring av hvordan NHH skal bidra til bærekraftig verdiskapning og samfunnsutvikling i samspill og samarbeid med andre
- at mål og delmål for organisasjon og ressurser utdypes ytterligere og er tilstrekkelig ambisiøse
- viktigheten av å trekke frem en felles NHH-kultur og medborgerskap (*citizenship*) på tvers av hele organisasjonen

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at momentene som ble trukket frem i styrebehandlingen, ivaretas i det videre arbeidet.

77/21 Budsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	77/21

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at NHHs overordnede økonomiske stilling er solid og at aktiviteten er finansielt bærekraftig. Økonomisjef Kari Blom ga videre det nye styret en kort redegjørelse for noen overordnede begreper i budsjettet samt ulike avveininger og vurderinger knyttet til NHHs strategi. Styret ble også orientert om det pågående arbeidet med den langsiktige investeringsplanen som først skal vedtas på styremøtet i mars 2022, jf. styresakene 65/21 og 66/21 i november 2021.

Blom viste til saksdokumentene og redegjorde kort for hovedtrekkene i forslaget til budsjett for 2022, herunder omfanget av strategiske prioriteringer og behovet for å begrense avsetningene til under 5 % av årets bevilgning når en har hensyntatt en langsiktig investeringsplan. Målet med den langsiktige investeringsplanen, som først endelig vedtas i neste styremøte, er å gi rom og forutsigbarhet for investeringer i tiden fremover som vil bidra til oppfyllelse av NHHs strategi.

Styrets diskusjon vektla betydningen av de strategiske satsingene. Relatert til investeringsplanen ble behovet for tilstrekkelige studentarealer presisert.

Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2022 i samsvar med tabellen presentert i del fem i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i *vedlegg 1* til saksfremlegget.

Styret tar tabellen omtalt i del tre til etterretning.

Styret tar foreløpig investeringsplan presentert i *vedlegg 2* til etterretning, og ber om at innspill som fremkom i møtet innarbeides i endelig investeringsplan som fremlegges for vedtak 31.01.22 / på første styremøte i 2022.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2022 ikke er vedtatt før regnskapet for 2021 er behandlet.

78/21 Opptaksrammer 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	78/21

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at i et normalår ville den årlige saken om opptaksrammer tatt sikte på et opptak av rundt 500 bachelorstudenter. Tallet er basert på hvor mange bachelorstudenter NHH er dimensjonert for. Det praktiseres noe overbooking basert på at en viss andel studenter erfaringsmessig ikke møter til studiestart eller avslutter studiet i løpet av det første året. De to siste årene har NHH fått tildelt 70 ekstra studieplasser over statsbudsjettet. Økningen i antall studieplasser utgjør NHHs del av Utdanningsløftet som har vært et element i myndighetenes politikk i respons til pandemien.

Prorektor Stig Tenold viste til forslaget til opptaksrammer for 2022. Grunnet en inkurie i saksfremlegget, var forslaget til vedtak for opptakstill for ordinære masterstudier spesifisert til 875 studenter, og dette ble korrigert til 865 studenter. På spørsmål fra styret redegjorde Tenold for de konkrete vurderingene og avveiningene som er gjort når man i år har valgt å flytte de 70 ekstra studieplassene til masterstudiene, herunder at masterstudentene spres ut over flere kurs enn på bachelorstudiet.

Under styrets diskusjon ble det blant annet gitt uttrykk for bekymring for de langsiktige konsekvensene av en økt opptaksramme for tredje år på rad, herunder ytterligere press på studentarbeidsplassene samt veiledningskapasiteten på masterstudiene. Samtidig ble det gitt uttrykk for viktigheten av at også NHH, på samme måte som andre utdanningsinstitusjoner, tar sin andel av samfunnsdignaden knyttet til den nasjonale økningen i antall studieplasser.

Styret understreket viktigheten av at det arbeides langsiktig med planer for å håndtere den økte studentmassen og tilhørende lokaliteter og ressurser, herunder fleksibel romutnyttelse for å sikre tilstrekkelig lesesalskapasitet.

Vedtak

Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2022.

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2022 på 865 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av masteropptaket.

Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

79/21 Introduksjon til arbeidet med bærekraftig drift av NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	02.11.2021	67/21
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	79/21

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til sakens dokumenter. I tillegg til at NHHs strategi for 2018-2021, formulert ved høyskolens *eksistenserklæring* «Sammen for bærekraftig utvikling», har ført til økt oppmerksomhet om bærekraft innen både utdanning og forskning, skal arbeidet med bærekraftig drift av NHH utvikles videre og systematiseres med basis i høyskolens sertifisering som *miljøfyrtårn*. Det er gjennomført en kartlegging av NHHs klimaavtrykk, og det er over flere år utviklet prosedyrer for blant annet avfallshåndtering og bærekraftige innkjøp. Arbeid for å utvikle en revidert reise-policy er initiert, og både en ny reise-policy så vel som andre tiltak må tilfredsstillende kriterier treffsikkerhet og forholdsmessighet.

Styret gav gode tilbakemeldinger til det fremlagte notatet og arbeidet som allerede er gjort på dette feltet ved NHH. Det ble samtidig pekt på at saken må sees i sammenheng med den pågående strategiprosessen som vektlegger bærekraft i enda sterkere grad enn tidligere.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

80/21 Møteplan for høsten 2022 for NHH-styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	80/21

Vedtak

Styret tar det fremlagte forslaget til møteplan for høsten 2022 til etterretning.

Styremedlemmene melder tilbake om hvilke dager som eventuelt ikke passer, og en vil på den bakgrunn vurdere å justere en eller flere av de foreslåtte møtedatoene.

--

Merknad i etterkant: Ut ifra styremedlemmenes tilbakemeldinger er styremøtene høsten 2022 blitt fastsatt til 14.09, 20.10 og 15.12.

81/21 Evaluering av meritteringsordningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	81/21

Møtebehandling

Rektor innledet om sakens bakgrunn og viste til at da meritteringsordningen ble vedtatt av styret i februar 2019, ble det samtidig vedtatt at ordningen skulle evalueres etter tre år (sak 7/19).

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, viste til saksdokumentene og redegjorde kort for meritteringsordningen. Det ble lagt vekt på at ordningen med meritterte undervisere er et viktig virkemiddel for å fremme pedagogisk utvikling og kvalitet i utdanningen. Per nå er det seks ansatte ved NHH som har fått tittel som merittert underviser. Det tas sikte på en ny utlysningrunde i løpet av våren 2022, med håp om at enda flere kvalifiserer seg til tittelen.

På spørsmål fra styret redegjorde prorektor for utdanning, Stig Tenold, som også er merittert underviser, for ulike aspekter ved meritteringsordningen, herunder utvikling og bruk av den pedagogiske mappen både for undervisning og i forbindelse med opprykk og rekruttering.

Styret uttrykte seg positivt om den fremlagte rapporten og meritteringsordningen som et viktig tiltak, både for bevisstgjøring om viktigheten av pedagogisk utvikling og som anerkjennelse for innsats på undervisningsområdet.

Vedtak

Styret tar arbeidsgruppens rapport til orientering.

Styret legger til grunn at meritteringsordningen videreføres basert på etablerte kriterier og de anbefalte justeringene av hvordan ordningen operasjonaliseres.

82/21 Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	82/21

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, presenterte kort vurderingene som er gjort i forbindelse med søknadene om utvidet sensurfrist. Loven gir mulighet for å gjøre unntak for fristen på tre uker, men terskelen for å få innvilget utvidet sensurfrist er høy, og antallet forlengelser er forsøkt holdt så lavt som mulig. Det er gitt konkrete begrunnelser og gjort grundige vurderinger for utsatt sensurfrist i de tre aktuelle tilfellene (RET1, MET3 og Autorisasjonsprøven i oversettelse).

Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* (vedlegg 1), gjeldende for vurderinger i vår- og høstsemesteret 2022.

83/21 Eventuelt - møte 9/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2021	83/21

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.