



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 29.04.2021 kl. 09:00

**Sted:** Teams

**Arkivsak:** 17/02105

Til stede: Aase Aamdal Lundgaard (styreleder)  
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

Andre: Øystein Thøgersen, rektor  
Malin Arve, prorektor utdanning  
Kenneth Fjell, prorektor forskning  
Gunnar Christensen, prorektor fagressurser og HR  
Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid  
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Kjell Borlaug (sak 24/21-25/21)

Tore Hillestad (sak 25/21-28/21)

Gro Tufte (sak 25/21-28/21)

Protokollfører: Randi Holmås, rektoratets stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">21/21</a>	17/02276-63	Godkjenning av protokoll fra møte 3/21, innkalling og sakliste møte 4/21	3
<a href="#">22/21</a>	17/02293-52	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/21	3
<a href="#">23/21</a>	16/02777-30	Satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021 - Rapportering av tiltak og resultater - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
<a href="#">24/21</a>	18/01110-30	Ny forskrift om fulltidsstudiene	6
<a href="#">25/21</a>	18/01137-5	Ny forskrift om studiene ved NHHE - etter- og videreutdanningen	6
<a href="#">26/21</a>	21/01553-8	NHHE - Opprettelse av studieprogram - Executive MBA på 90 studiepoeng - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">27/21</a>	21/01552-3	NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i anvendt finans - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">28/21</a>	21/01551-4	NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i ledelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	8
<a href="#">29/21</a>	15/00452-9	Stiftelsen SNF - Oppnevning av medlem og vararepresentant fra NHH til styret for perioden 01.06.2021-31.05.2024	9
<a href="#">30/21</a>	17/02274-52	Eventuelt - møte 4/21	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">4/21</a>	21/01317-9	Årsrapport klagenemnda NHH 2020	9
<a href="#">5/21</a>	21/01583-1	Årsrapport studentombudet NHH 2020	9

29.04.2021

Aase Aamdal-Lundgaard  
styreleder

## 21/21 Godkjenning av protokoll fra møte 3/21, innkalling og saksliste møte 4/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	21/21

### Møtebehandling

Styret hadde ingen merknader til innkalling og protokoll.

### Vedtak

Protokoll fra møte 3/21 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 4/21 godkjennes.

## 22/21 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	22/21

### Møtebehandling

Rektor orienterte:

#### Viktige mediasaker siden sist styremøte:

- Omtaler og kronikker:
  - o 813 omtaler av NHH, 398 omtaler av instituttene samt 14 kronikker om bl.a. teknologiutvikling, konkurranselov, klimapolitikk, akademisk rekruttering og ny superliga i fotball.
  - o Tema for mediasakene er bl.a. at norsk vindkraft er eid fra skatteparadis, Oljefondets hedgefond-strategier, DnBs oppkjøp av Sbanken, korrupsjonsutsatt forsvarssektor samt flybillettpriser og permitteringer i flybransjen.
  - o Omtale i internasjonal presse om strandet skip i Suezkanalen og konsekvensene for shipping industrien.
- NHH-studentene har blant annet fått omtale i forbindelse med at
  - o NHH har det mest populære studieprogrammet målt etter førsteprioritetssøkere.
  - o en gruppe NHH-studenter ble kåret til Norges beste økonomistudenter under NM i økonomi regi av Econa, og en masteroppgave av to NHH-studenter har motbevist teori om skatteparadiser.
  - o studentenes teknologikompetanse gjør dem attraktive i teknologitunge virksomheter
  - o stor vekst og fornyelse i finansbransjen gjør at NHH-studentenes bærekraftskompetanse er etterspurt.
- Arrangementer:
  - o Tre alumniarrangementer, hvorav to webinarer med temaene *Gamestop, short squeezes og retail investors* og *Innovasjon og kunsten å se muligheter i krise*, samt en mentorsamling.
  - o Årets NHH-symposium var heldigitalt, med navn som Nicolai Tangen, Kristin Skogen Lund og Thina Saltvedt som bidragsyttere.

- Rapportlansering «*Mind the gap*» om samarbeid mellom store virksomheter og oppstartsbedrifter der bl.a. Nikolai Astrup, Anita Krohn Traaseth og NHH-forsker Bram Timmermans deltok.
- Minikonferanse om hvitvasking og finansielt hemmelighold arrangert av Tina Søreide, der bl.a. Mirella Elisa Grant (DnB), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge) og Guttorm Schjelderup deltok.
- Climate Action Symposium i regi av NHH og Norsk klimastiftelse med temaet «Hva gjør aktørene i finansbransjen for å løse viktige utfordringer innen bærekraft og klima?».
- Christie-konferansen 2021 - NHH var for første gang medarrangør sammen med UiB.

### Utvalgte saksforhold:

- **Sentrale ansettelsesprosesser:**
  - Ny direktør organisasjon og virksomhetsstyring: Ansettelsesprosessen er inne i avslutningsfasen og er oversendt til Ansettelsesrådet.
  - Ansatte instituttledere: Godt kvalifiserte kandidater har søkt på stillingene. Det skal gjennomføres møter mellom de aktuelle kandidatene og innstillingsrådene ved hvert institutt under ledelse av rektor. Styret er tilsettingsorgan, og sakene vil ventelig behandles som ekstraordinær styresak før neste styremøte i juni.
  - Prorektor: Prosessen er i gang, og det er gjennomført førstegangsintervjuer.
  - Direktør NHHE: Stillingen vil bli lyst ut om kort tid.
- **Equis – utviklingsmål:** NHH har fått full femårs-reakkreditering, og Equis har godkjent NHHs forslag til tre utviklingsmål for de neste fem årene, blant annet basert på anbefalingene fra Equis' *peer review report*.
- **SHoT-undersøkelsen** som kartlegger studentenes helse og trivsel er gjennomført i regi av studentsamskipnadene. Den viser at selv om NHH-studentene har gjennomgående høyere grad av tilfredshet enn gjennomsnittet, har pandemien skapt psykososiale utfordringer for også våre studenter, noe som tas på største alvor. På forespørsel fra styret sendes undersøkelsen til styrets medlemmer.
- **Fem nye meritterte undervisere** er nylig utnevnt ved NHH. Som en handelshøyskole med store ambisjoner skal NHH etterstrebe undervisning på toppnivå, og de fem som har oppnådd utmerkelsen har vist et stort engasjement for utviklingen av sin undervisning og innsikt i hvordan studentenes læring påvirkes.
- **Vårkonferansen** blir avholdt digitalt 1. juni med et kompakt program.
- **Ekstern evaluering:** Institutt for finans har mottatt en solid rapport og hederlig omtale fra den eksterne komitéen som har foretatt den årlige forskningsevalueringen av ett utvalgt institutt ved NHH. Styret vil bli orientert om denne og tidligere gjennomførte evalueringer i junimøtet.

### Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

## 23/21 Satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021 - Rapportering av tiltak og resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	23/21

### Møtebehandling

I tråd med etablert praksis presenteres utviklingen i tiltak og resultater for satsingsområdene i NHHs strategi to ganger årlig. Vektleggingen av satsingsområdene i NHHs strategi utfyller resultatrapporteringen i årsrapporten og andre rapporteringer.

I rektors innledning ble det trukket frem at saken er av stor betydning og avrunder tre år med semestervis rapportering om den overordnede strategi og satsingspunkter som ble vedtatt av styret i 2017. Denne jevnlige rapporteringen har vært et viktig bidrag til NHHs systematiske arbeid med strategi og måloppnåelse.

I forbindelse med at det i første del neste styreperiode (2021-2025) skal vedtas ny strategi for NHH, har man i denne runden lagt vekt på å gjøre en overordnet evaluering av de fem strategiske satsingsområdene med henblikk på hvilke tiltak som er gjennomført, resultater som er oppnådd og hvilke gap som gjenstår sammenlignet med målsetninger. Det ble også vist til styreseminaret dagen i forkant hvor oppmerksomheten ble rettet mot hvorvidt satsingsområdene bør videreføres – eventuelt i en justert form. Vurderingene fra styreseminaret vil oppsummeres i en egen styresak i møtet den 17. juni.

Styret diskuterte deretter ulike innspill og refleksjoner som fremkom under styrets strategiseminar, som ble avholdt dagen i forveien.

*Faglig fornyelse og relevans:* Styret trakk frem viktigheten av å fortsette utviklingen på dette feltet, både omdømmemessig og i sammenheng med den videre implementeringen av NHHs *mission* «Sammen for bærekraftig verdiskapning». Det må arbeides med å gjøre hele organisasjonen i stand til å fornye seg, være i forkant og NHH må fortsette arbeidet med å integrere bærekraft og teknologi i hele sin virksomhet, både langs økonomiske og sosiale dimensjoner.

Styret vektla videre at det er viktig å holde frem arbeidet med å utvikle *fremragende læringsmiljø og pedagogikk*. Samtidig har viktigheten av et godt psykososialt læringsmiljø blitt særlig synlig under koronapandemien. Pandemien har også ført til en rivende utvikling for bruken av digitale læringsmidler, og det blir avgjørende fortsatt å utvikle denne kompetansen, se nye muligheter og tenke innovativt om digitalt læringsmiljø og nye pedagogiske modeller. Videre arbeid med økt mangfold og kjønnsbalanse i undervisningen ble også løftet frem.

Satsingen på *forskning på toppnivå* har gitt gode resultater og bør fremdeles være en viktig prioritering for en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner. Det ble samtidig pekt på et behov for å utvikle en mer helhetlig og inkluderende forskningskultur på tvers av hele organisasjonen, med vekt på bl.a. gode mentorordninger, samarbeid og enda flere aktive forskere, formidlere og undervisere.

*Et tydelig NHH-avtrykk og revitalisert alumniarbeid:* Det målrettede arbeidet med å revitalisere alumniarbeidet har båret frukter og bør fortsette, men ikke nødvendigvis som et eget strategisk satsingsområde. Styret trakk frem at å drive målrettet utvikling av

partnerskapsprogram og dobbelgrader med institusjoner av høy kvalitet kan være en del av en strategisk satsing på internasjonalisering.

Arbeidet med *systematisk digitalisering* har gjort viktige fremskritt, og det ble understreket at NHH bør ha ambisiøse mål for fremtiden både når det gjelder administrasjon og læring/pedagogikk.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene gitt i møtet reflekteres i det videre arbeidet mot ny strategi for neste styreperiode (2021-2025).

## **24/21 Ny forskrift om fulltidsstudiene**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	24/21

### **Møtebehandling**

Seniorrådgiver Kjell Borlaug redegjorde for sakens bakgrunn og begrunnelsene for å utarbeide en ny forskrift. Det ble blant annet vist til at forskriftens virkeområde innskrenkes ettersom det etableres en egen forskrift for studiene ved NHHE (se sak 25/21). Det ble videre pekt på behovet for en begrepsmessig samstemmighet med den øvrige UH-sektoren samt klare anbefalinger fra Lovdata om å utarbeide en ny forskrift heller enn å justere eksisterende forskrift.

### **Vedtak**

Styret fastsetter ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole.

Forskriften trer i kraft den 1. august 2021.

Prorektor for utdanning gis fullmakt til nødvendig ajourføring av forskriftens lovhenvvisninger etter Stortingets behandling av Prop. 111L (2021-2021) – forslag til endringer i bl.a. Universitets- og høyskoleloven.

## **25/21 Ny forskrift om studiene ved NHHE - etter- og videreutdanningen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	25/21

### **Møtebehandling**

Saken ble behandlet i sammenheng med sak 24/21 *Ny forskrift om fulltidsstudiene*.

Fungerende direktør ved NHHE, Tore Hillestad, redegjorde kort for sakens bakgrunn. Det ble understreket at det er hensiktsmessig at den nye forskriften for studiene ved NHHE er uavhengig av *Forskrift om fulltidsstudiene*, særlig i forbindelse med arbeidet med opprettelse av nye studieprogram ved NHHE.

## Vedtak

Styret fastsetter ny Forskrift om studiene ved NHH Executive (NHHE) – etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole.

Direktør NHHE gis fullmakt til nødvendig ajourføring av forskriftens lovhenvvisninger etter Stortingets behandling av Prop. 111L (2021-2021) – forslag til endringer i bl.a. Universitets- og høyskoleloven.

Forskriften trer i kraft den 1.8.2021.

## 26/21 NHHE - Opprettelse av studieprogram - Executive MBA på 90 studiepoeng

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	26/21

### Møtebehandling

Sak 26/21 NNHE - Opprettelse av studieprogram - Executive MBA på 90 studiepoeng, sak 27/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i anvendt finans og sak 28/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i ledelse ble behandlet sammen.

De tre sakene innebærer viktige nyvinninger og justeringer av sentrale programmer i NHHEs portefølje, delvis som følge av innspill i forbindelse med AMBA-akkrediteringen i 2020 og tilhørende krav til utvikling og tilpassing av MBA-studiene ved NNHE.

Fungerende direktør ved NHHE, Tore Hillestad, ga en utfyllende presentasjon av bakgrunnen for og oppbyggingen av de tre nye studieprogrammene.

Utviklingen av programmet er både tett knyttet til NHHs strategiske satsing på FT-rangeringen og en viktig del av det langsiktige arbeidet mot *triple crown*-akkreditering for NHH.

Styret uttrykte begeistring for det nye studieprogrammet og berømmet det omfattende arbeidet som er lagt ned på kort tid.

## Vedtak

Styret NHH vedtar opprettelse av studieprogrammet *Executive MBA på 90 studiepoeng*, med tilhørende spesialiseringer.

## 27/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i anvendt finans

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	27/21

### Møtebehandling

Sak 26/21 NNHE - Opprettelse av studieprogram - Executive MBA på 90 studiepoeng, sak 27/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i anvendt finans og sak 28/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i ledelse ble behandlet sammen.

De tre sakene innebærer viktige nyvinninger og justeringer av sentrale programmer i NHHEs portefølje, delvis som følge av innspill i forbindelse med AMBA-akkrediteringen i 2020 og tilhørende krav til utvikling og tilpassing av MBA-studiene ved NNHE.

Fungerende direktør ved NHHE, Tore Hillestad, ga en utfyllende presentasjon av bakgrunnen for og oppbyggingen av de tre nye studieprogrammene.

Utviklingen av en *executive master* i anvendt finans er både i tråd med NHHs strategi og er viktig for å ivareta etterspørsel etter viktig finanskompetanse i samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikerens Forening (NFF).

Styret uttrykte begeistring for det nye studieprogrammet og berømmet det omfattende arbeidet som er lagt ned på kort tid.

### Vedtak

Styret NHH vedtar opprettelse av studieprogrammet *Executive master i anvendt finans*, som er en erfaringsbasert mastergrad med et omfang på 90 studiepoeng.

## 28/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i ledelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	28/21

### Møtebehandling

Sak 26/21 NNHE - Opprettelse av studieprogram - Executive MBA på 90 studiepoeng, sak 27/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i anvendt finans og sak 28/21 NHHE – Opprettelse av studieprogram – Executive master i ledelse ble behandlet sammen.

De tre sakene innebærer viktige nyvinninger og justeringer av sentrale programmer i NHHEs portefølje.

Fungerende direktør ved NHHE, Tore Hillestad, ga en utfyllende presentasjon av bakgrunnen for og oppbyggingen av de tre nye studieprogrammene.

Opprettelsen av en *executive master* i ledelse er i tråd med NHHs strategi, og det nye studieprogrammet vil møte etterspørselen fra tidligere deltakere på NHHE etter mulighetene



for å bygge videre på enkeltstående fagmoduler til en mastergrad. Denne nyvinningen er også i tråd med sterkere vektlegging av livslang læring fra både myndighetenes side og i markedet for øvrig.

Styret uttrykte begeistring for det nye studieprogrammet og berømmet det viktige arbeidet som er lagt ned på kort tid.

#### **Vedtak**

Styret NHH vedtar opprettelse av studieprogrammet *Executive master i ledelse*, som er en erfaringsbasert master med et omfang på 90 studiepoeng.

### **29/21 Stiftelsen SNF - Oppnevning av medlem og vararepresentant fra NHH til styret for perioden 01.06.2021-31.05.2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	29/21

#### **Møtebehandling**

Rektor orienterte kort om sakens bakgrunn. Helge Thorbjørnsen, tidligere prorektor for forskning, har vært oppnevnt av styret ved NHH som medlem i stiftelsen i to perioder og kan derfor ikke oppnevnes på nytt. Kenneth Fjell, prorektor forskning, har vært oppnevnt som vararepresentant for Thorbjørnsen i én periode. For å opprettholde kontinuitet foreslås Fjell oppnevnt som nytt fast medlem. Therese Sverdrup, prorektor nyskaping og utviklingsarbeid, foreslås oppnevnt som varamedlem.

#### **Vedtak**

Styret oppnevner Kenneth Fjell, prorektor forskning, som medlem av styret for Stiftelsen SNF for perioden 01.06.2021 – 31.05.2024. Therese Sverdrup, prorektor nyskaping og utviklingsarbeid, oppnevnes som vararepresentant.

### **30/21 Eventuelt - møte 4/21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.04.2021	30/21

#### **Vedtak**

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

## **Orienteringssaker:**

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/21	21/01317-9	Årsrapport klagenemnda NHH 2020
5/21	21/01583-1	Årsrapport studentombudet NHH 2020