



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 14.06.2022 kl. 09:00

Sted: Digitalt (teams)

Arkivsak: 21/02593

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

**Møtende
varamedlemmer:** Jøril Mæland for Katarina Kaarbøe

Forfall: Katarina Kaarbøe

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

Kari Blom, økonomisjef, sak 28/22 og 29/22

Kjell J. Borlaug, seniorrådgiver, sak 31/22

Linda Rud, avdelingsleder, sak 32/22

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
<u>26/22</u>	21/03483-12	Godkjenning av protokoll fra møte 3/22, innkalling og saksliste møte 4/22	3
<u>27/22</u>	21/03484-12	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/22	3
<u>28/22</u>	22/00301-2	Økonomirapport pr. 1. tertial 2022	5
<u>29/22</u>	19/01044-7	Langtidsbudsjett 2023-2026	6
<u>30/22</u>	21/03758-14	Strategi 2022-2025: Utkast til handlingsplan - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jf, fvl §13.1 pkt 2	6
<u>31/22</u>	18/01110-34	Endring av forskriften om fulltidsstudiene	7
<u>32/22</u>	15/02110-31	Årsrapport forskning 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jf. fvl §13.1 pkt. 2	7
<u>33/22</u>	21/02205-4	Årsrapport formidling 2021	7
<u>34/22</u>	21/03485-12	Eventuelt - møte 4/22	8
Orienteringssaker			
<u>5/22</u>	21/03623-5	Navnsetting av auditorier ved NHH	8
<u>6/22</u>	21/01679-12	Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2021	8
<u>7/22</u>	15/02146-17	Evaluering av forskningen ved Institutt for samfunnsøkonomi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jf, fvl §13.1 pkt 2	8

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar. Styret fikk først en presentasjon av status for NHHs arbeid med Engage.eu ved prosjektkoordinator Linda Rutledal. Deretter fikk styret en presentasjon om arbeidet med studentmiljøet på NHH ved leder av NHHS, Stijn van Oorschot, og fagpolitisk leder av NHHS, Ingrid Heimark.

14.06.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

26/22 Godkjenning av protokoll fra møte 3/22, innkalling og saksliste møte 4/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	26/22

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokoll, innkalling og saksliste.

En sak ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 3/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 4/22 godkjennes.

27/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	27/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Forskningspriser: Hvert femte år tildeles de to forskningsprisene Ingvar Wedervangs pris til yngre forskere og Æresprisen for fremragende forskning. Vinnere i 2022 var henholdsvis professor Katrine Løken og professor Paul N. Gooderham.
- Nye meritterte undervisere våren 2022 er professor Jon Iden (SOL) og professor Alexander Cappelen (SAM). Akademiet av meritterte undervisere på NHH består nå av åtte personer.
- Begivenheter og sentrale hendelser:
 - o Avslutningsmarkering for årets bachelorstudenter 2. juni i regi av studentene, der rektor og prorektor forskning deltok.
 - o *Graduation* for årets mastergradsstudenter i Grieghallen 17. juni med utdeling av Inspirational Teaching Award.
 - o Forskningsevaluering av Institutt for samfunnsøkonomi ble gjennomført før påske med solide resultater (jf. orienteringssak 7/22). Dette var den siste i den første runden av evalueringer. Alle institutter er nå blitt evaluert i løpet av de siste årene, og ordningen vil bli evaluert og justert før man tar fatt på en ny runde.
 - o Et vitalt fagmiljø og høy aktivitet på NHH med en rekke ulike faglige workshops og seminarer med bred deltagelse, bl.a.
 - *Fusjoner og konkurranse i digitale markeder*, 23. mai 2022 i Oslo med advokatfirmaet BAHR
 - *Corporate finance*, 7. juni 2022 på NHH
 - Forelesing om *Cryptocurrency* med Michael Schwartz, sjeføkonom Microsoft, 17. juni 2022
 - o *Sandmo lecture 2022* ble holdt 29. april av professor John van Reenen (LSE og MIT) om temaet «Inequality and superstar firms».

- Den årlige Vårkonferansen 31. mai hadde temaet «Bærekraft og økonomisk vekst: Hvem skal redde verden? Markedet, innovasjon eller ledere?».
 - FAIR er halvveis i sitt 10-års prosjekt som Senter for fremragende forskning (SFF) og feirer med en stor Midway Conference 21.-23. juni. Keynote speakers er Oriana Bandiera (LSE), James Heckman (University of Chicago), Joe Henrich (Harvard) og Stefanie Stantcheva (Harvard).
 - Arendalsuka 2022: NHH deltar på eller arrangerer i alt fem arrangementer sammen med ulike partnere 17.-18. august. I tillegg får NHH-forskere individuelle forespørslers.
- Avtale om femårig finansiering av et gaveprofessorat for professor Trond Døskeland på fagområdet kapitalforvaltning og *private equity* ble nylig inngått mellom Argentum og NHH.
 - Nytt navneprogram for auditorier ble offentliggjort 9. mai, jf. orienteringssak 5/22. En arbeidsgruppe har gjort en grundig prosess og etablert solide kriterier, bl.a. med en revisjon hvert tiende år. Eksisterende navn videreføres, herunder reetablering av navn som har blitt borte i forbindelse med ombygginger. Det er lagt stor vekt på å trekke frem NHHs kvinnelige pionerer sammen med fremtredende professor emeriti.

Styret takket for redegjørelsen. Med referanse til avtalen om gaveprofessoratet ble det reist spørsmål om hvilke vurderinger som lå til grunn for prosessen og avtalen. Rektor redegjorde kort for både den tidligere avtalen knyttet til *Argentum center for private equity* og den nye gaveprofessor ordningen. Han understreket blant annet hvor viktig det er å ha gode avtaler som presiserer forutsetningen om akademisk frihet i alle partnerskapsavtaler av denne typen.

På spørsmål fra styret avklarte prorektor for forskning, Malin Arve, at stansen i tildeling av RES-EU-midler fra Norges forskningsråd ikke er ventet å få særlige økonomiske konsekvenser for NHH i denne omgang.

På spørsmål om skoleeksamen på nytt vil bli standard eksamensform fra høsten 2022, avklarte prorektor for utdanning, Stig Tenold, at for høsten 2022 har alle underviserne som ønsker skoleeksamen fått dette innvilget. Fra våren 2023 vil ordningen bli basert på de pedagogiske vurderingene som ligger bak, slik det ble gjort før pandemien. Det er også planer om å utvikle samspillet mellom ulike vurderingsformer. Det har vært NHHs praksis at emneansvarlig selv får bestemme eksamensformen, og dette har fungert bra. Det viser seg at de fleste foretrekker skoleeksamen, gjerne kombinert med underveisvurdering. Noen emneansvarlige har imidlertid fått nyttige erfaringer fra pandemien med å utforme gode hjemmeeksamener. Styret pekte på viktigheten av at NHHs praksis på dette området er i tråd med det strategiske målet om å styrke tilstedeværelsen på campus.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

28/22 Økonomirapport pr. 1. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	28/22

Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom redegjorde kort for hovedtrekkene i rapporten og viste ellers til saksdokumentene.

Hovedtrekkene for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) innen fast lønn er at lønnsrammene ved instituttene i stor grad brukes opp. Nesten alle ledige administrative stillinger vil bli besatt, men det er noe forsinkelse i rekrutteringsprosessene. Effekten av årets lønnsjusteringer forventes å bli ca. 1,5 mill. kr. høyere enn budsjettet, basert på fremforhandlet ramme på 3,8 % i statlig sektor.

Det ble gjort oppmerksom på at underforbruket knyttet til instituttene drifts- og forskningsmidler vil kunne komme opp i et beløp som utgjør om lag 5 % av årets bevilgning. Dersom disse midlene overføres til neste år, vil det omfatte hele beløpet som er tilgjengelig for avsetning i henhold til 5%-regelen om avsetning av bevilgede midler. Prognosen viser også et forventet underforbruk som følge av utsettelsen av innføringen av ordningen med to eksterne sensorer på eksamen samt forsinkelse i gjennomføring av strategiske tiltak ved administrative enheter.

Innen øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ser man et noe lavere aktivitetsnivå og forsinkelser i ansettelser.

På spørsmål fra styret, redegjorde rektor for den strukturelle utfordringen knyttet til underforbruket ved instituttene og 5%-regelen. Rektor pekte på at dette over tid har endret seg ved at man tidligere hadde et underforbruk av lønnsmidler mens man nå har et underforbruk av driftsmidler. Deler av dette må tilskrives pandemien, men det er likevel nødvendig å følge opp instituttene slik at disse inntar en aktiv tilnærming for å unngå et voksende underforbruk.

Forsinkelsene i langsiktig investeringsplan har ulike årsaker, blant annet mangel på byggeledere fra Statsbygg og knapphet på byggevarer og leveranser, men det er forventet oppstart av flere prosjekter i løpet av sommeren 2022.

I respons til spørsmål fra styret redegjorde prorektor for utdanning, Stig Tenold, for hvordan øremerkede midler til opprettholdelse av studieprogresjon benyttes til blant annet ekstramidler til velkomstuken, støtte til åpne studentgrupper, en arbeidsgruppe for å få studentene tilbake til campus, mentorer samt en rekke andre aktiviteter.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2022 til etterretning.

29/22 Langtidsbudsjett 2023-2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	29/22

Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom viste til saksdokumentene, gav en kort presentasjon og pekte på ulike sentrale forutsetninger som er lagt til grunn ved utformingen av langtidsbudsjettet. Budsjettet reflekterer økningen i basisbevilgningen fra og med 2021 som følge av at NHH ble innlemmet i Statens husleieordning samt opprettelsen av nye studieplasser. Det er også forutsatt en økning i faste stillinger og tilhørende økning i driftskostnader tilsvarende økning i antall årsverk. NHH har også en ambisjon om lavere reisekostnader, og bygningsrelaterte kostnader er justert i samsvar med husleiekontrakt med Statsbygg og ny kontrakt på Bontelabo for nye studentarbeidsplasser. Avsatt beløp på 40 millioner til samlede strategiske satsinger og langsiktige investeringer er omtrent på samme nivå som forrige års langtidsbudsjett.

Blom pekte på mulige risikofaktorer som kan påvirke den langsiktige kontantstrømmen, blant annet lavere inntekter fra forskningsprosjekter og økte lønnsjusteringer. Faste kostnader holdes innenfor 95 % av den årlige bevilgningen, slik at det er rom og fleksibilitet til gjennomføring av strategiske tiltak.

Rektor pekte på at langtidsbudsjettet viser at aktiviteten ved NHH fremstår med finansiell robusthet, og at det arbeides aktivt med å utforme gode, strategiske prosjekter som støtter opp under NHHs strategi. Det ble også pekt på at særlig studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon påvirker størrelsen på basisbevilgningen. Dette innebærer å finne en god balanse mellom studentopptaket og tilstrekkelig kapasitet på campus for å sikre et godt læringsmiljø.

I styrets diskusjon ble det påpekt at forutsetningen om videreføring ABE-reformen fremstår restriktiv i lys av de politiske signalene om at denne skal fjernes.

Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet til etterretning og legger til grunn at kommentarene som kom frem i møtet ivaretas i det videre budsjettarbeidet.

30/22 Strategi 2022-2025: Utkast til handlingsplan

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	30/22

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl §13 jf. fvl §13.1 pkt 2.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet, reflekteres i det videre arbeidet med en overordnet handlingsplan for implementering og oppfølging av NHHs strategi. Styret imøteser videre behandling av planen på neste styremøte den 14.09.2022.

31/22 Endring av forskriften om fulltidsstudiene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	31/22

Møtebehandling

Seniorrådgiver Kjell J. Borlaug deltok under behandlingen av saken. Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for forslaget om endringer i tre paragrafer. Forslagene omfatter et tillegg i bestemmelsen om vurderingsordninger som gjør det mulig å stille særlige krav til gjennomføringen. I paragrafen om innpass presiseres det at studenter som søker om innpass må ha gjenstående ordinære forsøk og at ikke allerede beståtte emner kan erstattes ved innpass. Det foreslås også en språklig justering uten realitetsendring om antall forsøk for MRR-studenter.

Styret hadde ingen merknader til endringsforslaget.

Vedtak

Styret fastsetter forskrift om endring i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH.

Forskriften trer i kraft 1. august 2022.

32/22 Årsrapport forskning 2021

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	32/22

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl §13 jf. fvl §13.1 pkt 2.

Vedtak

Styret tar Årsrapport forskning for 2021 til orientering.

33/22 Årsrapport formidling 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	33/22

Møtebehandling

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, ga en kort presentasjon med særlig vekt på seks kanaler for formidling som kommunikasjonsavdelingen jobber strukturert med å følge opp og å videreutvikle.

Rektor pekte på betydningen av å jobbe aktivt med å legge til rette for en enda større bredde av formidlere innen sentrale fagfelt som en handelshøyskole dekker.

Styret takket for en interessant rapport og berømmet det høye aktivitetsnivået innen formidling generelt. Bruken av sosiale medier både i rekrutteringssammenheng og for å nå ut til flere ulike interessegrupper ble også fremhevet. Det er positivt at tilnærmingen til formidling og faglig *impact* er bred og omfatter mer enn tradisjonelle områder som medieomtale, antall kronikker og deltakelse i ekspertutvalg.

Vedtak

Styret tar Årsrapport formidling for 2021 til orientering.

34/22 Eventuelt - møte 4/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.06.2022	34/22

Møtebehandling

Ny styreleder i Styret for høyskolens fond og legater (NHH Fonds)

Rektor Øystein Thøgersen orienterte kort om sakens bakgrunn. Det årlige styremøtet i fondsstyret skal gjennomføres i forlengelse av inneværende styremøte, og i utgangspunktet er fondsstyret identisk med NHHs styre. På grunn av andre verv kan ikke styreleder for NHH, Karen Helene Ulltveit-Moe, inneha vervet som medlem eller leder for fondsstyret. På bakgrunn av sonderinger foreslås styremedlem Aline Bütikofer som ny leder for NHH fonds.

Styret hadde ingen merknader til forslaget.

Vedtak

Professor Aline Bütikofer trer inn som ny leder i Styret for høyskolens fond og legater (NHH Fonds).

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
5/22	21/03623-5	Navnsetting av auditorier ved NHH
6/22	21/01679-12	Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2021
7/22	15/02146-17	Evaluering av forskningen ved Institutt for samfunnsøkonomi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jf. fvl §13.1pkt2