



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 14.09.2022 kl. 10:00
Sted: Møterom 314 - NHH
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker (sak 35/22, sak 36/22 og sak 42/22)
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Herman Bøe Vilseth

**Møtende
varamedlemmer:** Wenche Kjølås for Harald Espedal
Tor Andreassen for Katarina Kaarbø
Isabel Hovdahl for Esra Aslan

Forfall: Harald Espedal
Katarina Kaarbø
Esra Aslan

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

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
35/22	21/03483-14	Godkjenning av protokoll fra møte 4/22, innkalling og saksliste møte 5/22	3
36/22	21/03484-14	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 5/22	3
37/22	21/03758-15	Strategi 2022-2025: Handlingsplan og KPI-er, andre behandling	4
38/22	22/01499-5	Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026, endelig utkast	5
39/22	21/03752-5	Møteplan for NHH-styret 2023	5
40/22	18/02530-9	Rapport om virksomheten i randsonene 2021: SNF	6
41/22	15/00875-34	Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2021 - 31.7.2022	6
42/22	18/00223-41	Statens lederlønnsordning - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2022 - 2023	7
43/22	21/03485-15	Eventuelt - møte 5/22	8
Orienteringssaker			
8/22	22/02458-3	Etatsstyring 2022: tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	8
9/22	22/00301-3	Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Norges Handelshøyskole 2022	8
10/22	21/00298-2	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fv1 §13.1pkt2 AMBA reakkreditering: Completion letter and assessment report	8

NHH, 14.09.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

35/22 Godkjenning av protokoll fra møte 4/22, innkalling og saksliste møte 5/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	35/22

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokollen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Én sak ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 4/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 5/22 godkjennes.

36/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 5/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	36/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Semesterstart: Første semesterstart post-pandemi er vel gjennomført med høyt aktivitetsnivå på campus.
- FT-rangeringen for fulltids masterprogrammer (MIM): NHH er i år eneste norske institusjon på listen, på en 92. plass.
- Begivenheter og sentrale hendelser
 - o Flere store studentarrangementer, bl.a.
 - Karrieredagene 5.-8. september der 150 norske og internasjonale selskaper og institusjoner besøkte NHH, flere stod på venteliste.
 - Studentlekene Bergen Challenge avholdes 12.-16. oktober med over 2000 deltakere fra hele landet
 - o Alumnikonferansen 29. september, Oslo, The Hub
 - o Rafto Challenge 10. oktober m/administrerende direktør i Hydro, Hilde Aasheim
 - o Lehmkuhlforelesning 11. oktober m/direktør for Bjerknessenteret, Kikki F. Kleiven, med tematikk knyttet til utfordringene ved klimaendringer.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, orienterte om bygg og infrastruktur:

- Etablering av 200 nye studentarbeidsplasser på Bontelabo, åpnes i løpet av oktober 2022.
- Utplassering av nye møbler i fellesarealer på campus har skapt flere nye arbeidssoner
- Ombygging av andre etasje i biblioteket til gruppeundervisningsrom som kan benyttes til studentarbeidsplasser utenom undervisningstidene. Når den nye personalkantinen er ferdig, vil den gamle personalkantinen bli gjort om til ytterligere 60 nye studentarbeidsplasser.
- NHHs eiendomsavdeling interagerer med Statsbygg som eier alle NHHs bygg.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen orienterte om Arendalsuken:

- NHH deltok på 21 ulike arrangementer
- DIG hadde vellykkede samarbeid med Telenor og COOP.
- Lansering av nytt kurs med *internship*-ordning innen aktiv kapitalforvaltning i samarbeid med Finans Norge og NBIM.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om

- Studiestart og arbeidet med å skape et læringsmiljø med fysisk tilstedeværelse og større vekt på studentaktiv undervisning og læring. Omfanget av digitale innslag og filming er betydelig, men en søker å gå bort fra mekanisk filming av «alt» slik som under pandemien.
- Foreløpige opptakstall. En utfyllende rapport om opptakstallene presenteres for styret i egen sak i neste styremøte (20. oktober).

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppfølgende spørsmål og kom med innspill til blant annet

- det strategiske og langsiktige arbeidet med FT-rankingen
- økt mobilisering av yngre forskere, mulig samarbeid med flere av NHHs partnere samt mulige tiltak for ytterligere gjennomslag og bredere mediedekning under Arendalsuken
- vurdering av eventuell tilstedeværelse på den årlige olje- og energimessen ONS i Stavanger.

På spørsmål fra styret redegjorde prorektor for utdanning for NHHs sentrale anbefaling for bruk av digitalt innhold og studentaktiv læring i undervisningen. Det arbeides med å kartlegge og evaluere omfanget og bruken av digitalt innhold. De sentrale føringene legger vekt på at det er forelesers pedagogiske vurderinger som avgjør hvilken metodikk som er best egnet til å skape god læring, noe som gir variasjon i den pedagogiske tilnærmingen mellom ulike emner. I styrets diskusjon ble det vist til viktigheten av å formidle til studentene at studiene ved NHH er et fulltidsstudium som må påregnes å være studentenes hovedaktivitet.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

37/22 Strategi 2022-2025: Handlingsplan og KPI-er, andre behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	37/22

Møtebehandling

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

Vedtak

Styret slutter seg til utkastet til handlingsplan og KPI-er for NHHs strategi 2022-2025. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen i tråd med innspillene og føringene fra styrebehandlingen.

38/22 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026, endelig utkast

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	38/22

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (KD) er tett knyttet til NHHs strategi. Det ble redegjort for prosessen og endringene etter styrets førstegangsbehandling av utkastet på april-styremøtet (sak 23/22). I et digitalt møte med NHHs ledelse i slutten av august ga KD gjennomgående positive tilbakemeldinger på førsteutkastet til avtalen. KD la særlig vekt på NHHs høye ambisjonsnivå samt det strategiske og langsiktige arbeidet med kjønnslikestilling i vitenskapelige stab. I tråd med KDs innspill er det gjort noen mindre endringer i det reviderte utkastet som nå er forelagt styret til annengangsbehandling. Endringene gjelder primært dokumentets utforming samt at noen konkrete indikatorer på utdanningsområdet er tatt ut. Målsetningen om forbedret kjønnsbalanse er tydeliggjort gjennom et eget styringsparameter.

Vedtak

Styret slutter seg til forslaget til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026.

39/22 Møteplan for NHH-styret 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	39/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om prosessen og sonderingene som er gjort med styreleder og styrets medlemmer i forkant. Etter en vurdering av behovet for å gjennomføre det foreslåtte styremøtet i januar, utgår dette fra den endelige møteplanen.

Styret inviteres til å delta på Vårkonferansen 1. juni 2023.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for 2023:

- 14. mars 2023, dagsmøte på NHH
- 27. april 2023, dagsmøte på NHH
- 15. juni 2023, digitalt møte (Teams)

- 7. september 2023, dagsmøte på NHH
- 31. oktober 2023, dagsmøte på NHH
- 12. desember 2023, digitalt møte (Teams)

40/22 Rapport om virksomheten i randsonene 2021: SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	40/22

Møtebehandling

Rektor innledet med å peke på det pålagte ansvaret for en årlig rapportering for styret om virksomheten i randsonene. For NHHs del gjelder dette SNF som er et selvstendig aksjeselskap med NHH som majoritetseier.

Prorektor for forskning, Malin Arve, redegjorde for hovedtrekkene i rapporten og pekte blant annet på at virksomheten ved SNF er solid og at det arbeides med å styrke det strategiske rekrutteringsarbeidet. Prorektor orienterte også om administrasjonens plan i løpet av det neste året om å gjennomgå og eventuelt oppdatere avtalene som styrer forholdet mellom NHH og SNF. Dette for å sikre at avtalene er oppdaterte.

Styret pekte på viktigheten av samarbeidet med SNF. På spørsmål fra styret redegjorde rektor for at den finansielle situasjonen ved SNF er solid og at den siste tidens uro omkring Norges Forskningsråd ikke er ventet å endre på muligheten for en kontrollert vekststrategi de neste årene. Styret understreket viktigheten av at SNF utnytter det solide finansielle mulighetsområdet til en ambisiøs rekrutteringsstrategi fremover.

Vedtak

Styret tar rapport om virksomheten i randsonene 2021: SNF til orientering.

41/22 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2021 - 31.7.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	41/22

Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, innledet om rapportens hovedinnhold og nøkkeltall for Ansettelsesutvalgets arbeid og aktivitet i rapporteringsperioden. Nytt av året er blant annet rapportering om avganger, *turnover* og *placement*. Det ble pekt på at en betydelig andel av nye rekrutteringer finansieres helt eller delvis av eksterne midler.

Styret takket for en god og utfyllende rapport. Under styrets diskusjon ble det blant annet pekt på utfordringene med lav kvinneandel innenfor visse fagfelt, hvilke mekanismer som kan bidra til få kvinner til å bli værende og kvalifisere seg oppover fra postdoktor og innstegsstillinger til høyere stillingskategorier. Prorektor pekte på at styret vil motta en egen rapport med forslag til handlingsplan for økt kjønnslikestilling i neste styremøte (oktober) samt at den årlige rapporteringen om kjønnslikestilling vil finne sted i mars-møtet.

På spørsmål fra styret om utfordringer knyttet til norsk, statlig lønnsnivå ved rekruttering av internasjonale toppforskere, redegjorde prorektor for hvordan NHH søker å være konkurransedyktig ved å vektlegge den helhetlige «norske kompensasjonspakken» i form av blant annet velferdsordninger som helsevesen, pensjonsordninger, sykepenger og barnehage, samt fleksibilitet, begrenset omfang av undervisningsoppgaver i innstegs- og post doc stillinger, forskningstermin, midler til reiser m.m.

Styret imøteser en redegjørelse for og diskusjon om den relativt lave rekrutteringen av norske studenter til ph.d.-utdanningen når årsrapporten for ph.d.-programmet legges frem for styret i mars 2023.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget til orientering.

42/22 Statens lederlønnsordning - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2022 - 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	42/22

Møtebehandling

Saken ble behandlet etter sak 43/22.

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, deltok under møtebehandlingen og redegjorde for sakens bakgrunn og rammene for lønnsinnspill til Kunnskapsdepartementet (KD) i tråd med statens lederlønnsavtale.

Styret diskuterte vurderingen av lønnsinnspill til KD og det foreslåtte stillings- og resultatkravet for rektor for 2022-2023. I vurderingen av lønnsinnspillet, la styret vekt på rektors gode måloppnåelse og oppnåelse av resultatkravene. Etter en meningsutveksling ble det enighet om et moderat lønnsinnspill som er i tråd med rammen for lønnsoppgjøret ellers i statlig sektor. Styret understreket imidlertid at rektors avlønning er betydelig lavere enn for rektorer ved andre handelshøyskoler i Norden som det er naturlig å sammenligne seg med, og dette er noe som påvirker NHHs konkurransekraft i et nordisk marked, for eksempel med tanke på rekruttering til rektorstillingen for neste åremålsperiode.

Videre var det enighet om å innarbeide ytterligere krav knyttet i stillings- og resultatkravene for det kommende året. Det var for øvrig enighet om at kravene på en god måte reflekterer målsettingen for NHH og rektors bidrag til å nå disse.

Vedtak

Styret slutter seg til styreleders vurdering av oppnådde stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2021-2022.

Styret slutter seg til styreleders vurdering av lønnsinnspill for rektor til Kunnskapsdepartementet med de presiseringer og merknader som fremkom under styrets diskusjon.

Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2022 – 2023 med de tillegg og presiseringer som fremkom under styret diskusjon.

43/22 Eventuelt - møte 5/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.09.2022	43/22

Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 42/22.

Etter at rektor hadde gitt en kort redegjørelse for møtets orienteringssaker, besluttet styret å fatte særskilt vedtak knyttet til orienteringssak 10/22.

Vedtak

Orienteringssak 10/22: Styret merket seg AMBA reakkrediteringen av høyskolens Executive MBA program. Styret ba videre NHH ta merknadene og innspillene i AMBA-rapporten på alvor samt arbeide aktivt for å utvikle en kultur for internasjonal standard i akkrediteringsarbeidet ved NHHE.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/22	22/02458-3	Etatsstyring 2022: tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse
9/22	22/00301-3	Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Norges Handelshøyskole 2022
10/22	21/00298-2	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2 AMBA reakkreditering: Completion letter and assessment report