



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 15.12.2022 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  
Katarina Kaarbøe  
Esra Aslan  
Hallvard Lyssand  
Maria Selsås Fjogstad  
Herman Bøe Vilseth

**Møtende  
varamedlemmer:** Nicolas Gibney

**Forfall:** -

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

Trond Vegard Johannessen, programleder bachelor (sak 57/22)  
Håkon Otneim, førsteamanuensis (sak 58/22)  
Kari Blom, økonomisjef (sak 60/22 og sak 64/22)  
Heidi Sund, seksjonsleder (sak 61/22)  
Linda Rud, avdelingsleder (sak 62/22)  
Anita Jensen, seniorrådgiver (sak 62/22)  
Kjell Borlaug, seniorrådgiver (sak 63/22)  
Therese Hammouchi, førstekonsulent (sak 64/22)

**Protokollfører:** Randi Holmås, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">56/22</a>	21/03483-18	Godkjenning av protokoll fra møte 6/22, innkalling og saksliste møte 7/22	3
<a href="#">57/22</a>	21/03484-18	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/22	3
<a href="#">58/22</a>	21/03894-4	Handlingsplan BØA	4
<a href="#">59/22</a>	20/01071-11	Status arbeid med nytt studieløp på bachelor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
<a href="#">60/22</a>	22/05149-3	Budsjett for 2023	5
<a href="#">61/22</a>	22/08007-1	Opptaksrammer for 2023	6
<a href="#">62/22</a>	16/02165-14	Internkontroll: Revisjon av rutiner og retningslinjer - Områder for internkontroll 2023	6
<a href="#">63/22</a>	22/05081-4	Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2023	6
<a href="#">64/22</a>	19/01641-6	Oppnevning av nye styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning	7
<a href="#">65/22</a>	21/03485-18	Eventuelt - møte 7/22	8
<b>Meldingssaker</b>			
<a href="#">14/22</a>	22/00400-1	Studieårets inndeling 2023-2026	8

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av den lokale strategiske handlingsplanen for Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) v/instituttleder Beate Sandvei.

15.12.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

## 56/22 Godkjenning av protokoll fra møte 6/22, innkalling og saksliste møte 7/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	56/22

### Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokoll, innkalling og saksliste.  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

### Vedtak

Protokoll fra møte 6/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 7/22 godkjennes.

## 57/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	57/22

### Møtebehandling

#### Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- FT-rangeringen: NHH ble rangert som nr. 45 på FTs overordnede rangering av Europas 95 beste handelshøyskoler, opp ti plasser fra forrige års rangering.
- Begivenheter:
  - o Et vellykket alumnitreff i London ble gjennomført i samarbeid med NBIM (Oljefondet).
  - o The HUB summit 2023: The HUB er et forskningssenter på Institutt for strategi og ledelse (SOL) og en møteplass for norske toppledere, med Telenor som hovedpartner. En rekke toppledere fra sentrale norske bedrifter deltok på samlingen.
  - o NHHs årlige shipping-konferanse som avholdes i samarbeid med shippingmiljøet i Bergen, tiltrakk seg mye oppmerksomhet og stor deltagelse.
- Engage.EU-alliansen: Det legges ned mye innsats i arbeidet med søknad for andre runde av alliansen, Engage 2.0. Blant alle partnerne i alliansen deler nå NHH, WU (Wien) og ESADE (Barcelona) på ansvaret for den utdanningsrelaterte delen av prosjektet.
- Høstens strategi-ledersamling hadde implementering av NHH-strategien som hovedtema, med vekt på blant annet *impact cases*, Engage.EU og studentrekruttering.
- NHHE sine Executive MBA programmer innen henholdsvis strategi og økonomisk styring, MASTRA og MØST, feirer uteksamineringen av sitt 25. kull.
- Årets Raftoprisvinner Nodjigoto Charbonell fra Tchad besøkte NHH.
- Kommende hendelser:
  - o Studentarrangementet «NHH-Symposiet», 22.-23. mars på NHH (Bergen) er den største studentdrevne næringslivskonferanse i Nord-Europa. Temaet for vårens konferanse er «Fra norgesmestere til verdensmestere», og flere kjente navn er blant bidragsyterne, deriblant Nicolai Tangen (NBIM), Kjerstin Braathen (DNB) og Børge Brende (World Economic Forum).
  - o Vårkonferansen 1. juni 2023 på NHH (Bergen) med temaet «Dårlig sikt og stormer i kø».

- Høstsemesteret har vært det første «post-korona»-semesteret med høy aktivitet og en viktig «tilbake-til-campus»-opplevelse for både studenter og ansatte. Utvidelsen av antallet studentarbeidsplasser (bl.a. på Bontelabo) synes vellykket, og man har beveget seg mot et normalisert semester og eksamensperiode. Det tradisjonelle jule-allmøtet med påfølgende julelunsj for ansatte avholdes fredag 16. desember.
- Et særlig viktig resultat i 2022: NHH ble *triple-crown*-akkreditert når man mottok AACSB akkreditering i tillegg til AMBA og EQUIS.

Styret takket for en god og dekkende redegjørelse.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret imøteser utfyllende informasjon om arbeidet i Engage EU alliansen.

## **58/22 Handlingsplan BØA**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	58/22

### **Møtebehandling**

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, presenterte saken og viste til sakens dokumenter. Handlingsplanen er en oppfølging av programevaluering av bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (BØA) som pekte på ulike utviklingsplaner og utfordringer i studieprogrammet (sak 11/21). Handlingsplanen svarer på disse, i tillegg til å ta opp nye elementer knyttet til NHHs strategi 2022-2025 og innspill fra AACSB- og EQUIS-akkrediteringene.

Styret takket for redegjørelsen og uttrykte støtte til den ambisiøse handlingsplanen. Styret imøteser jevnlig oppdateringer om status for iverksettelse av handlingsplanen.

### **Vedtak**

Styret tar Handlingsplan BØA til etterretning.

## **59/22 Status arbeid med nytt studieløp på bachelor**

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	59/22

### **Møtebehandling**

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

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen for status arbeid med nytt studieløp på bachelor til etterretning.

## 60/22 Budsjett for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	60/22

### Møtebehandling

Rektor innledet om den overordnede finansielle situasjonen for NHH og pekte på at det er gjort en velbegrunnet vurdering om å budsjettere med et styrt underskudd for 2023. Dette vurderes som forsvarlig sett i lys av omfanget på høyskolens akkumulerte reserver.

Vurderingen er også i tråd med det overordnede prinsippet om at NHH skal være på en robust finansiell bane, og det sikrer et hensiktsmessig finansielt handlingsrom for videreføring av vedtatte strategiske satsinger. Det foreslåtte budsjettet og den langsiktige investeringsplanen bidrar også til å begrense akkumuleringen av avsetningene slik at disse ikke overstiger 5% av bevilgningen for 2023. NHHs finansielle reserver i form av fri virksomhetskapital og det akkumulerte overskuddet fra NHHE vil imidlertid stå urørt.

Budsjettforslaget tar høyde for noen usikkerhetsmomenter for neste og kommende år, herunder en viss reduksjon i basisbevilgningen, blant annet i form av gradvis nedtrapping av 70 ekstra studieplasser fra koronapandemien, regjeringens vedtatte innføring av studieavgift for studenter fra såkalte tredjeland samt den varslede innføringen av nytt finansieringssystem for universitets- og høyskolesektoren.

Økonomisjef Kari Blom redegjorde deretter kort for nøkkeltallene i budsjettforslaget, med særlig vekt på sammenhengen mellom inntekter, faste kostnader, strategiske tiltak utenom ordinær drift og langsiktige investeringer. På lang sikt er det viktig å sikre tilstrekkelig margin mellom faste kostnader og de årlige bevilgningene. Samtidig må dette balanseres mot å begrense avsetningene til under 5 % av årets bevilgning.

Avslutningsvis redegjorde rektor for de konkrete vurderingene knyttet til de foreslåtte justeringene i instituttens stillingsrammer.

Styret stilte avklarende spørsmål og la i sin diskusjon blant annet vekt på

- behovet for videreutvikling av format og presentasjon av økonomisakene
- at budsjettmessige konsekvenser av strategiske satsinger slik som utviklingen av det nye studieløpet på bachelor tydeliggjøres

### Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2023 i samsvar med tabellen presentert i punkt 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 punkt 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 senest 14.03.23.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2023 ikke er vedtatt før regnskapet for 2022 er behandlet.

## 61/22 Opptaksrammer for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	61/22

### Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for sakens bakgrunn og viste blant annet til sakens dokumenter og sak 46/22 om opptaksrapporten for 2022. Ettersom finansieringen av de 70 ekstra studieplassene som ble opprett på masterstudiet for 2022 i forbindelse med koronapandemien, ikke lenger videreføres, foreslås det at opptaksrammene for 2023 blir identiske med rammene før pandemien. Styret ble informert om at det er usikkerhet om konsekvensene av regjeringens budsjettvedtak om å innføre studieavgift for studenter fra såkalte tredjeland (utenfor EU og EØS) fra og med høsten 2023.

### Vedtak

Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2023.

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2023 på 795 studenter møtt 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.

## 62/22 Internkontroll: Revisjon av rutiner og retningslinjer - Områder for internkontroll 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	62/22

### Møtebehandling

Rektor innledet kort om sakens bakgrunn og viste til sakens dokumenter.

Styret takket for redegjørelsen og foreslo at det tas en vurdering om å utarbeide en langtidsplan for overordnede områder for interkontroll. I forbindelse med den årlige behandlingen av påfølgende års områder for internkontroll, ba styret om å få en oversikt over tidligere gjennomførte kontroller.

### Vedtak

Styret vedtar de tre foreslåtte områdene for internkontroll 2023.

## 63/22 Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	63/22

### Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for sakens bakgrunn og viste til saksdokumentene. Universitets- og høyskoleloven gir mulighet for å gjøre unntak for fristen på tre uker. Basert på konkrete begrunnelser og en grundig vurdering, foreslås det å innvilge utsatt sensurfrist i de to aktuelle tilfellene, RET1 og Autorisasjonsprøven i oversettelse.

### Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* (vedlegg 1), gjeldende for vurderinger i vår- og høstsemesteret 2023.

## 64/22 Oppnevning av nye styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	64/22

### Møtebehandling

Rektor innledet og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Alle styremedlemmene og varamedlemmene er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

### Vedtak

Styret oppnevner Teodor Sveen-Nilsen, Mette Lindbæk, Kjell Henry Knivsflå, Petter Bjerksund og Carsten Bienz som styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning for perioden 01.01.2023-31.12.2026.

Styret oppnevner Karin S. Thorburn, Håkon Astrup, Christina Stray, Trond Bjørnenak, Gernot Doppelhofer og Jørgen Haug som varamedlemmer for perioden 01.01.2023-31.12.2026.

Fondets styre vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:

- Jøril Mæland (FIN) oppnevnt for perioden 15.09.2021-31.12.2025
- Teodor Sveen-Nilsen (FFN) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Mette Lindbæk (FFN) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Kjell Henry Knivsflå (IRRR) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Petter Bjerksund (FOR) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Carsten Bienz (FIN) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
  
- Karin Sigrid Thorburn (FIN/vara Mæland) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Håkon Astrup (FFN/vara Sveen-Nilsen) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Christina Stray (FFN/vara Lindbæk) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026

- Trond Bjørnenak (IRRR/vara Knivsfå) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Gernot Doppelhofer (SAM/vara Bjerksund) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026
- Jørgen Haug (FIN/vara Bienz) oppnevnes for perioden 01.01.2023-31.12.2026

### **65/22 Eventuelt - møte 7/22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.12.2022	65/22

### **Vedtak**

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

## **Meldingssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
14/22	22/00400-1	Studieårets inndeling 2023-2026