



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 20.04.2022 kl. 10:00

Sted: C314 - NHH

Arkivsak: 21/02593

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Katarina Kaarbøe,

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

Tore Hillestad, direktør NHHE (sak 20/22)

Endre Bjørndal, programleder MØA 2017-2021 (sak 21/22)

Jan I. Haaland, programleder MØA fra 2021 (sak 21/22)

Linda Rud, avdelingsleder (sak 23/22 og sak 24/22)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
18/22	21/03483-10	Godkjenning av protokoll fra møte 2/22, innkalling og saksliste møte 3/22	3
19/22	21/03484-10	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/22	3
20/22	22/01472-1	Programevaluering EMBA-porteføljen	4
21/22	22/01488-1	Programevaluering MØA	5
22/22	21/01729-1	Årsrapport for 2021 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF	6
23/22	22/01499-1	Utkast til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026	6
24/22	16/01329-15	Programevaluering ph.d.	7
25/22	21/03485-10	Eventuelt - møte 3/22	7
Orienteringssaker			
3/22	21/01317-13	Årsrapport for 2021 - Klagenemnda NHH	7
4/22	22/01466-1	Årsrapport for 2021 fra studentombudet ved NHH	7

NHH, 20.04.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

18/22 Godkjenning av protokoll fra møte 2/22, innkalling og saksliste møte 3/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	18/22

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokoll, innkalling og saksliste.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 2/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 3/22 godkjennes.

19/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	19/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Arbeidet med AACSB-akkreditering: En vellykket *Peer Review Team visit* ble gjennomført 3.-6. april 2022, og offentliggjøring av resultatet etter behandling i AACSB sitt *accreditation board* er forventet å skje i løpet mai.
- NHH-strategi 2022-2025: Ny strategi er i ferd med å bli ferdigstilt og skal deretter kommuniseres ut i organisasjonen. Neste steg i prosessen er å utarbeide en overordnet handlingsplan for NHH samt strategiske handlingsplaner for instituttene og enhetene. Deretter starter implementeringsfasen med tilhørende halvårlig rapportering til styret.
- Kommende begivenheter:
 - o Årskonferansen for European Accounting Association (EAA) 11.-13. mai 2022 blir den største konferansen på NHH til nå med rundt 1100 deltagere.
 - o Navnsetting av auditorier: Nytt navnsettingsprogram offentliggjøres på allmøtet 9. mai, hvor 13 nye navn kompletterer de etablerte auditorienavnene og NHHs kvinnelige pionerer løftes frem.
- Forskingsevaluering av Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) ble gjennomført før påske. Evalueringene er en del av kvalitetsarbeidet ved NHH, og med denne evalueringen avsluttes den første evalueringssyklusen med årlige evalueringer. Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU) skal nå gjennomgå erfaringene med ordningen og gjøre eventuelle justeringer av rammer og mandat, før man går i gang med den andre evalueringssyklusen, og evalueringen vil bli lagt frem for styret, jf. styresak 44/21.
- En prosess for å sikre campusbasert, studentaktiv læring er påbegynt, i samråd med studentene.

Styret takket for orienteringen og pekte bl.a. på det omfattende og gode arbeidet som er gjort i forbindelse med AACSB-akkrediteringsprosessen. Det ble videre fremhevet viktigheten av å gjenopprette en aktiv campus som arena for læring, blant annet ved at NHH-studentene selv bidrar til å skape gode læringssituasjoner ved å delta fysisk i undervisningen.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

20/22 Programevaluering EMBA-porteføljen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	20/22

Møtebehandling

Direktør Tore Hillestad gav innledningsvis en overordnet presentasjon av NHH Executive (NHHE), som er NHHs etter- og videreutdanningsvirksomhet, herunder de ulike programporteføljene og hvordan NHHE sin aktivitet bidrar til å oppfylle NHHs strategi og eksistenserklæring *Sammen for bærekraftig verdiskaping*.

Hillestad redegjorde deretter for evalueringen av EMBA-porteføljen, som er organisert som ett executive MBA-program med fire spesialiseringer. Instituttledere, faglig bidragsytere, programledere og administrasjon er blant dem som har deltatt i evalueringen. Hillestad pekte på at man ved neste evaluering tar sikte på økt bruk av eksterne bidragsytere for ytterligere læring og perspektiv fra utsiden.

Evalueringen viser at EMBA-porteføljen er konkurransedyktig, har høy faglig kvalitet og relevans samt god evne til faglig og organisatorisk fornyelse og videreutvikling, blant annet som et resultat av arbeidet med akkrediteringsprosesser, og da spesielt AMBA. Evalueringen peker også på områder som bør utvikles videre, bl.a. i lys av økende nasjonal og internasjonal konkurranse, herunder kontinuerlig pedagogisk utvikling og systematisk arbeid med deltakernes læringsutbytte (*Assurance of Learning*).

Rektor påpekte at EMBA programmets økte omfang fra tidligere 60 ECTS til nå 90 ECTS følger av en helhetlig hensiktsmessighetsvurdering og er ikke en direkte konsekvens av AMBA sine krav.

Styret takket for presentasjonen og fremhevet viktigheten av arbeidet med livslang læring. Styret stilte spørsmål og kom med innspill til bl.a. strategier for videre utvikling av porteføljen, fremtidig konkurranseflate, profilering samt vektlegging av komparative fortrinn, både nasjonalt og internasjonalt.

Vedtak

Styret tar Programevalueringen for EMBA spesialiseringene til orientering.

21/22 Programevaluering MØA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	21/22

Møtebehandling

Tidligere programleder Endre Bjørndal (2017-2021) og nåværende programleder Jan I. Haaland for masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) deltok under behandlingen av saken.

Etter en kort innledning fra rektor gav Bjørndal en presentasjon av evalueringsprosessen for styret, herunder påpekte han enkelte endringer og tilpassinger som ble gjort allerede i 2018-2019. Selve programevalueringen ble gjennomført høsten 2021 og omfattet blant annet interne, eksterne og studenter. Anbefalingene fra evalueringen vektlegger blant annet viktigheten av at masterprofilene har tilstrekkelig mange studenter, mindre fleksibilitet og mer systematisk arbeid med studieprogresjon. I tillegg anbefales større vektlegging og systematisk integrering av praktiske og relevante aspekter ved bærekraft i alle profiler samt arbeid med profilering mot bl.a. internasjonale studenter. Evalueringen anbefaler også at utveksling skal skje i tredje semester, og at det ikke bør være mulig å dra på utveksling i fjerde semester, slik ordningen er i dag.

Styret takket for en interessant rapport som viser et studieprogram i kontinuerlig utvikling både i innhold og organisering.

Styremedlemmene Devold og Fjogstad uttrykte uenighet mot forslaget om at muligheten for utveksling i fjerde semester tas bort. I respons til dette ble det påpekt at en eventuell endring av tidspunkt for utveksling vil bli et tema for den kommende handlingsplanen, og denne skal behandles i alle relevante samarbeidsorganer der også studentene er representert.

Styret gav videre tilbakemeldinger og innspill til rapporten og arbeidet med den kommende handlingsplanen, herunder

- å sikre tilstrekkelig veiledningskapasitet samt faglig spissing og dybde i studiene
- større grad av synliggjøring og sammenheng mellom emnene på bachelorstudiet og de ulike masterprofilene
- tiltak for å styrke integrering av både internasjonale studenter og studenter som har tatt bachelorgraden ved andre institusjoner i Norge

Styret ba om å bli orientert om den kommende handlingsplanen.

Med referanse til sakspapirene i denne saken ba styret om at fremlagte rapporter holdes kortfattede og peker fremover og har en struktur der sentrale punkter oppsummeres. Styret ba også om at saksfremlegg generelt løfter frem prioriteringer og bruk av ressurser samt gir anbefalinger for den videre oppfølgingen av saken.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

22/22 Årsrapport for 2021 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	22/22

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort og viste til saksfremlegg og årsrapporten fra utvalget. Arve pekte på at utvalget, som er lovpålagt, ikke hadde noen saker til behandling i 2021.

Styret understreket viktigheten av at det settes av tilstrekkelig kapasitet til å arbeide proaktivt og forebyggende med forskningsetikk samt til å kunne håndtere eventuelle saker.

Styret ba om at redelighetsutvalgets arbeid presenteres i kontekst av det øvrig arbeidet med forskningsetikk i forbindelse med de årlige rapporteringene.

Vedtak

Styret tar årsrapporten for 2021 fra Redelighetsutvalget til orientering.

23/22 Utkast til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	23/22

Møtebehandling

Rektor innledet og redegjorde for sakens bakgrunn og den videre prosessen frem mot fastsettelse av den endelige utviklingsavtalen mot slutten av 2022. Styrets nye utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD) skal ha et strategisk utviklingsperspektiv over flere år, og avtalen er forventet å bli en av hovedkomponentene i den videre etatsstyringsdialogen med KD. Dette tilsier at utviklingsavtalen bør omfatte bredden i NHHs kjerneaktiviteter – utdanning, forskning og samspill med nærings- og samfunnsliv – og samtidig være tett knyttet til NHHs nylig vedtatte strategi for 2022-2025. Styret anbefales derfor å velge mål og styringsparametere for utviklingsavtalen som sammenfaller med de indikatorer og KPI-er som skal brukes i implementeringen av NHH-strategien.

Styret gav i hovedsak sin tilslutning til det foreløpige utkastet. Videre gav styret innspill til bearbeidningen av det endelige utkastet, herunder:

- tydeligere ambisjoner for internasjonalisering
- vektlegging av antall studenter som tar emner med henholdsvis teknologi og bærekraftinnhold, og ikke bare antall emner
- tydeliggjøring av retning og ambisjon for mål og indikatorer

Vedtak

Styret slutter seg til det foreløpige utkastet til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2023-2026.

Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille utkastet til ny utviklingsavtale i tråd med innspillene og føringene fra styrebehandlingen.

24/22 Programevaluering ph.d.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	24/22

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort. Ved NHH er ph.d.-programmet både en integrert del av forskningen og et utdanningsprogram med seks spesialiseringer, ett per institutt. Både institutter, ph.d.-kandidater og eksterne representanter og sakkyndige har vært involvert i evalueringsarbeidet.

Evalueringen viser at ph.d.-programmet lever opp til NHHs ambisjoner samtidig som den peker på områder som kan utvikles for å styrke programmet ytterligere, både i form av kontinuerlig kvalitetsarbeid og nye tiltak, bl.a. organiseringen av programmet, en mer systematisk informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av spesialiseringene samt karriereutfall (*placement*) og karrieretjenester. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en handlingsplan som skal vedtas av prorektor for forskning.

Styret takket for en grundig rapport som gir et godt grunnlag for den kommende handlingsplanen. Styret vektla viktigheten av strukturer og systemer som sikrer informasjonsutveksling av beste praksis på tvers av spesialiseringer. Videre diskuterte styret blant annet ulike aspekter og utfordringer ved at tidsspennet på det norske ph.d.-programmet er kortere enn i mange andre land og hvordan dette kan påvirke karriereutfall internasjonalt. Styret gav også innspill til mulige tiltak og løsninger, herunder en tidlig avklaring av kandidatenes mål og ambisjoner samt veileders rolle og ansvar på dette punktet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

25/22 Eventuelt - møte 3/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.04.2022	25/22

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
3/22	21/01317-13	Årsrapport for 2021 - Klagenemnda NHH
4/22	22/01466-1	Årsrapport for 2021 fra studentombudet ved NHH