



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 20.10.2022 kl. 10:15
Sted: Møterom C110 - NHH
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Herman Bøe Vilseth

Møtende varamedlemmer: Helge Thorbjørnsen for Katarina Kaarbø

Forfall: Katarina Kaarbø

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Malin Arve, prorektor forskning
Stig Tenold, prorektor utdanning
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Heidi Sund, seksjonssjef, sak 46/22
Kari Blom, økonomisjef, sak 47/22-49/22
Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver, sak 52/22

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
44/22	21/03483-16	Godkjenning av protokoll fra møte 5/22, innkalling og saksliste møte 6/22	3
45/22	21/03484-16	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/22	3
46/22	22/05112-1	Opptaksrapport for 2022	4
47/22	22/00301-6	Økonomirapport pr. 2. tertial 2022	4
48/22	22/05149-1	Statsbudsjett 2023 - tildeling til NHH	5
49/22	22/05149-2	Budsjett 2023 - foreløpig behandling	6
50/22	20/01071-10	Plan for utvikling av nytt studieløp på bachelor	6
51/22	21/03758-17	NHH strategi 2022-2025: Initial presentasjon av utvikling KPI-er	7
52/22	21/03655-13	Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger	8
53/22	21/04378-3	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2021-2022	8
54/22	18/01110-36	Endring av forskrift om fulltidsstudiene ved NHH	9
55/22	21/03485-16	Eventuelt - møte 6/22	9
Orienteringssaker			
11/22	21/03758-24	NHHs strategi 2022-2025 - Lokale handlingsplaner for instituttene - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	9
12/22	20/01146-6	Årsrapport 2021 - Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	9
13/22	20/03433-3	Utvikling i studiepoengproduksjon	9

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon om arbeidet med et godt og inkluderende studentmiljø ved NHH, med særlig vekt på opptaksuken, fra leder og fagpolitisk leder av NHHS, Stijn van Oorschot og Ingrid Heimark.

Styrets behandling av sakene 51/22, 52/22, 53/22, 54/22 og 55/22 ble foretatt på engelsk som en tilrettelegging for alle styremedlemmenes deltagelse i diskusjonen.

NHH, 20.10.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

44/22 Godkjenning av protokoll fra møte 5/22, innkalling og saksliste møte 6/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	44/22

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokoll, innkalling og saksliste.

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Protokoll fra møte 5/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 6/22 godkjennes.

45/22 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	45/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- UHR-konferansen 4. oktober med blant annet stor oppmerksomhet om ny langtidsplan, om sektorens økonomiske rammer og om Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre studentavgift for internasjonale studenter utenfor EØS/Sveits. Med hensyn til sistnevnte tema er NHH på samme måte som andre høyere utdanningsinstitusjoner invitert til å avgi høringsinnspill.
- Begivenheter:
 - o Rafto Challenge 10. oktober v/adm.dir. i Hydro v/Hilde Aasheim
 - o Lehmkuhl-forelesningen 11. oktober med tittelen «Hot or not in a time of emergency» v/direktør for Bjerknessenteret, Kikki F. Kleiven.
 - o Seminar on Workplace Equality m/professor Lise Vesterlund, University of Pittsburg og professor II ved NHH/FAIR.
 - o International Case Competition 3.-7. oktober med lag fra hele verden løste case om rederiet Odfjell, og NHHs lag kom på 2. plass.
- FT-rangeringen for Executive MBA-programmer: NHH er ikke rangert i år.
- Engage.EUs årskonferanse i Tilburg 2.-4. november. NHH vil ventelig arrangere en Engage-konferanse i mai 2023.
- Studentarrangement: Bergen Challenge, største nordiske studentidrettsarrangement med nesten 3000 studenter.

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

- Alumnikonferansen 2022 fikk solide tilbakemeldinger fra deltakerne, både med hensyn til aktualitet, kvalitet, innsikt, nettverksbygging og nyskaping.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om status for undervisningssemesteret:

- Studentene er tilbake på campus, og aktivitetsnivået er høyt. Debatten tilknyttet filming av forelesninger er mindre intensiv enn ved inngangen til semesteret, men det er fortsatt stor oppmerksomhet om temaet. En undersøkelse via undervisningsansvarlige viser at det er etablert en relativt god balanse mellom

tilgjengelig digitalt materiale og innslag av studentaktiv læring, men med stor variasjon blant instituttene og de ulike emnene. Det arbeides med å gi en tydeligere definisjon på «studentaktiv undervisning», og kartlegging og oppfølging vil fortsette basert på emneevaluering fra studentene og emnerapport fra de undervisningsansvarlige.

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

- det videre arbeidet med å videreutvikle balanserte prinsipper for digital og studentaktiv undervisning i samarbeid med studentene
- perspektiver og synspunkter på en eventuell innføring av kostnadsdekkende studieavgift (høring)

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

46/22 Opptaksrapport for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	46/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet og viste til saksdokumentene samt den foreløpige presentasjonen av opptakstallene på styremøtet 14. september (sak 36/22).

Styret takket for en informativ rapport, stilte oppklarende spørsmål og kom med innspill om bl.a. trender og utvikling i det globale utdanningsmarkedet, endring i etterspørselen om livslang læring, samt viktigheten av at NHH evner å tilpasse seg disse utviklingstrekkene.

Styret ba om at tallene som viser hvor mange fra de forskjellige skolene som fikk tilbud, tas inn i neste års rapport.

Vedtak

Styret tar Opptaksrapport for 2022 til orientering.

47/22 Økonomirapport pr. 2. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	47/22

Møtebehandling

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

Prognosen ved utgangen av 2. tertial innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BVF) viser at den samlede lønnsrammen ved instituttene nå benyttes fullt ut. Antall årsverk benyttet i prosjekter er omtrent på samme nivå som i 2021. Alle ledige administrative stillinger er også forventet å bli besatt, men det er noen forsinkelser i rekrutteringsprosessene. Effekten av årets lønnsjusteringer forventes å bli ca. 1 million kroner høyere enn budsjettert, basert på rammen på 3,8 % i statlig sektor.

Det forventes et betydelig underforbruk relatert til instituttene driftsmidler. Det forventes også et underforbruk som følge av at krav om ekstern sensur og to-sensor-ordning likevel ikke ble innført. Det forventes mindre avvik fra budsjettet for de administrative enhetene, men det er forventet en økning på 3 millioner kroner i utgifter til husleie og drift av leide bygg på grunn av økte strømkostnader. Tiltak for å redusere strømbruk vurderes i samarbeid med Statsbygg.

NHHE forventer et høyere årsresultat enn budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader i vårsemesteret som følge av at flere aktiviteter ble gjennomført digitalt. Innen øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fortsetter trenden fra første tertial med noe lavere aktivitetsnivå enn planlagt og en tilførsel av 40 årsverk, hvorav 20 årsverk i form av egeninnsats.

Styret ble presentert for en revidert versjon av den langsiktige investeringsplanen, blant annet på bakgrunn av tiltak som allerede er gjennomført eller forskjøvet til 2023. Av totalt 80 millioner kroner planlegges 67 millioner kroner investert i år, mens 13 millioner kroner utsettes til 2023.

Ifølge prognosen vil man ved utgangen av året være innenfor 5%-regelen om avsetning av bevilgede midler fra Kunnskapsdepartementet (KD). Den reviderte investeringsplanen impliserer at avsatte midler til investeringer utgjør 2,2% og øvrige avsetninger 2,5%. Styret har anledning til å gjøre ytterligere endringer i investeringsplanen frem mot årsskiftet.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2022 til etterretning. Styret vedtar revidert investeringsplan.

48/22 Statsbudsjett 2023 - tildeling til NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	48/22

Møtebehandling

Rektor redegjorde kort om de overordnede trekkene ved tildelingen til NHH i forslag til statsbudsjett for 2023. Endelig tildeling skjer i desember 2022.

For NHH innebærer forslaget en nedgang i basisbevilgningen sammenlignet med inneværende år, samtidig som den resultatbaserte tildelingen trekker opp. Prisjusteringen fremstår noe lav og synes i realiteten å innebære en innstramming. Samlet sett gir tildelingen NHH et økonomisk handlingsrom som innebærer en fremdeles gjennomførbar og robust langsiktig bane.

Vedtak

Styret tar orienteringen til orientering.

49/22 Budsjett 2023 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	49/22

Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom redegjorde for det foreløpige budsjettet. Forslaget tar sikte på å presentere et grunnbudsjett som gjør NHH i stand til å møte faste, langsiktige forpliktelser og gir styret et strategisk handlingsrom, samtidig som avsetningene av bevilgede midler ikke blir for høye.

Blom viste til sakens dokumenter og hovedtrekkene i budsjettforutsetningene fremover. Rammen for nye strategiske prioriteringer er på 14,4 millioner kroner, og nye tiltak i langsiktig investeringsplan er foreslått til 10,3 millioner kroner. Dette er på samme nivå som ble lagt til grunn i langtidsbudsjettet (sak 29/22). Den foreløpig budsjetterte kostnadsrammen for forpliktete kostnader er noe høyere enn bevilgningen, blant annet på grunn av generell prisøkning, valutaendringer og et misforhold mellom KPI-justeringen og prisjusteringen for bevilgningen. Opptrapping av stillinger er på samme nivå som planlagt i langtidsbudsjettet med en økning på seks stillinger i 2023. Når disse er faset inn, vil det ha vært en opptrapping på i alt 29 stillinger fra 2021 til 2023. En spesifisert fordeling av ressurser mellom enhetene vil inngå i det endelige budsjettforslaget som skal behandles av styret i desember. Det forventes også en økning i tilførte midler fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA).

Prognosen for avsetninger av årets bevilgning er på 27 millioner, hvorav 12,8 millioner kroner vil være reservert for ubrukte investeringsmidler. Dette gir en solid økonomisk situasjon med handlingsrom for strategiske satsinger. I det foreløpige budsjettet foreslås det et styrt underskudd på 16 millioner for å sikre at avsetningene relatert til bevilgning ikke overstiger 5%, i tråd med Kunnskapsdepartementets regelverk. Dersom prognosen for avsetninger endres frem mot styrets endelige behandling av budsjettet for 2023, vil forslaget til den langsiktige investeringsplanen endres tilsvarende.

Styret stilte avklarende spørsmål og ba om at det arbeides videre med den pedagogiske saksfremstillingen.

Vedtak

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2023 til etterretning.

50/22 Plan for utvikling av nytt studieløp på bachelor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	50/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde for utvikling av nytt studieløp på bachelor med vekt på bærekraft og teknologi, enten som et helt nytt program eller som del av det eksisterende studieløpet. Prosessen ble startet i forrige styreperiode, og spørsmålet er blitt behandlet av det sittende styret og er forankret i den nye strategien som ble vedtatt våren 2022.

Å gå fra ett til to studieløp på bachelor er en stor strategisk endring siden det innebærer at en vil forlate den vel etablerte modellen med kun ett bredt og stort studieprogram på bachelor-nivå. Det er derfor viktig med bred organisatorisk forankring og involvering. En etablering av et nytt bachelorløp må ikke ta bort for store ressurser fra, eller blir et påskudd for ikke å utvikle, det eksisterende bachelorprogrammet. Det er avgjørende at det blir en distinkt forskjell mellom det eksisterende og det nye studieløpet. Tenold redegjorde videre for mandatet til nedsatt arbeidsgruppe samt status for arbeidet til nå. En overordnet fremdriftsplan tar utgangspunkt i oppstart av det nye studieløpet høsten 2024, og arbeidsgruppen tar sikte på å levere en innstilling for behandling på styremøtet i mars 2023.

Styret takket for redegjørelsen, stilte avklarende spørsmål og ga innspill til det videre arbeidet, med særlig vekt på at arbeidsgruppen

- prioriterer og vektlegger det alternativet som etablerer et helt nytt program
- tydeliggjør hva som er distinkt for et nytt studieløpet og sikrer at dette gjenspeiler den konkrete målgruppen av potensielle studenter som NHH ønsker å rekruttere fra
- ser på nye muligheter og ressurser som kan utnyttes innen bl.a. pedagogikk, internasjonale marked og erfaringer fra tilsvarende program på andre studiesteder, samt hvordan man kan utnytte mulig samvirke med eksisterende program

Leder for den nedsatte arbeidsgruppen inviteres til å presentere retning og status for arbeidet på neste styremøte, torsdag 15. desember.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

51/22 NHH strategi 2022-2025: Initial presentasjon av utvikling KPI-er

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	51/22

Møtebehandling

Rektor innledet og redegjorde for sakens bakgrunn, der konsistens mellom Kunnskapsdepartementets overordnede mål, NHHs strategi, NHHs overordnede strategiske handlingsplan og lokale handlingsplaner for institutter og enheter er et sentralt element.

På bakgrunn av den relativt korte tiden som har gått siden den strategiske handlingsplanen ble vedtatt i forrige styremøte, ble det gitt en innledende presentasjon av og forklaring på hvordan den halvårslige rapporteringen om implementering av strategien vil foregå, herunder forskjellene mellom rapportering om tiltak/aktiviteter og resultater. Nye KPI-er er under utvikling, og det legges opp til å justere KPI-ene underveis i strategiperioden dersom det kan bidra til en mer informativ rapportering. Styret fikk deretter en kort presentasjon av foreløpig status på de fire hovedområdene i) utdanning, ii) forskning, iii) samspill med nærings- og samfunnsnivå og iv) organisasjon og ressurser.

Styret takket for redegjørelsen, stilte avklarende spørsmål og kom med forslag til utvikling og justering av enkelte KPI-er, blant annet på utdanningsområdet.

For å sikre at hele organisasjonen involveres i gjennomføringen av strategien, understreket styret viktigheten av at institutter og enheter gjennomfører tilsvarende prosesser når de utvikler lokale handlingsplaner.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av NHHs strategi.

52/22 Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	52/22

Møtebehandling

Rektor orienterte kort om det strategiske prosjektet initiert av det forrige styret, prosjektgruppens sammensetning og arbeid. Den reviderte handlingsplanen beskriver både tidligere og nye tiltak, blant annet økonomiske insentiver til instituttene som lykkes i å rekruttere, beholde og utvikle kvinner i vitenskapelige stillinger.

Styret berømmet arbeidsgruppen for å ha utarbeidet en konkret, ambisiøs og forskningsbasert handlingsplan.

Vedtak

Styret vedtar Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger.

53/22 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2021-2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	53/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde for sakens bakgrunn og utvalgets sammensetning og viste ellers til sakens dokumenter. Det ble også vist til resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022, der NHH gjennomgående kommer godt ut sammenlignet med gjennomsnittet for andre institusjoner. Dette samsvarer med tidligere års undersøkelser.

Styret takket for redegjørelsen, og studentrepresentantene berømmet det gode samarbeidet mellom studentene og NHH-ledelsen. Styret uttrykte bekymring for at selv om mange studenter ved NHH har det bra, er det likevel mange som sliter. Dette understreker hvor viktig det er å fortsette arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet som en del av den helhetlige utviklingen av studentenes læringsmiljø.

Styret ba videre om at sammenligning med relevante enkeltinstitusjoner bør fremkomme i fremtidige rapporteringer.

Vedtak

Styret tar årsrapporten 2021-2022 fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

54/22 Endring av forskrift om fulltidsstudiene ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	54/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for sakens bakgrunn og viste ellers til sakens dokumenter.

Kort tid etter forrige styremøte ble universitets- og høyskoleloven (uhl) endret, herunder en ny permisjonsbestemmelse (§ 4-3 e) utover foreldrepermisjonen (§ 4-3 d) som trådte i kraft 1. august 2022. Endringsforslaget som er lagt frem for styret, gjør at NHHs forskrift om fulltidsstudiene blir i samsvar med uhl § 4-3 e). I tillegg ble § 2-7 opphevet.

Vedtak

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

Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Allerede inngått ITS-avtale løper ut avtaleperioden, eventuelt frem til studenten selv terminerer avtalen.

55/22 Eventuelt - møte 6/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	20.10.2022	55/22

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
11/22	21/03758-24	Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2 NHHs strategi 2022-2025 - Lokale handlingsplaner for instituttene
12/22	20/01146-6	Årsrapport 2021 - Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
13/22	20/03433-3	Utvikling i studiepoengproduksjon