



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 31.01.2022 kl. 10:00

Sted: Rom C314

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien (fra sak 2/22)
Harald Espedal
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker
Katarina Kaarbøe
Siri Isaksson
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Aksel Devold (via Teams)

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

Linda Rud, avdelingsleder, sak 4/22
Anita Jensen, seniorrådgiver, sak 4/22 og 5/22
Kari Blom, økonomisjef, sak 5/22 og 7/22

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/22	21/03483-6	Godkjenning av protokoll fra møte 9/21, innkalling og saksliste møte 1/22	3
2/22	21/03484-6	Rektor orienterer om status og fremdrift – møte 1/22	3
3/22	21/03758-8	Strategiprosess - strategi 2022-2025	4
4/22	16/02165-12	Internkontroll: System og rapportering for 2021 – Områder for internkontroll 2022	5
5/22	14/00812-14	Vurdering av behovet for internrevisjon ved NHH	5
6/22	18/01110-32	Endring i forskrift om fulltidsstudiene	6
7/22	21/04375-8	Investeringsplan for NHH	6
8/22	21/03485-6	Eventuelt - møte 1/22	6
Orienteringssaker			
1/22	21/04968-1	Tildelingsbrev for 2022 - Norges Handelshøyskole	7
Meldingssaker			
2/22	16/01208-9	Justering av styregodtgjørelse for universiteter og høyskoler	7

NHH, 31.01.2022

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

1/22 Godkjenning av protokoll fra møte 9/21, innkalling og saksliste møte 1/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	1/22

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 9/21 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 1/22 godkjennes.

2/22 Rektor orienterer om status og fremdrift – møte 1/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	2/22

Møtebehandling

Rektor orienterte om et utvalg sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Det planlegges å innføre en ny foreleserpris, «Inspirational Teaching Award».
- Utviklingen i covid-19-pandemien medfører fremdeles behov for justering av retningslinjer og tilpassinger i alle deler av NHHs virksomhet. Gjennom tiltakene som iverksettes tilstreber NHH å opprettholde høy kvalitet i all kjernevirksomhet samtidig som en søker å imøtekomme ulike krav og forventninger fra både Kunnskapsdepartementet, helsemyndigheter, ansatte og studenter.
- Forsinket fysisk *Graduation* for 2020- og 2021-kullene er planlagt gjennomført 5. mars i tilknytning til UKEN 2022. Det er stor oppslutning med mange påmeldte til arrangementene. Nødvendige smittevern hensyn for gjennomføringen av arrangementet vurderes og ivaretas fortløpende.
- Deltakelsen i Engage-nettverket under *European Universities* ordningen blir stadig viktigere for NHHs arbeid med internasjonalisering av alle deler av vår virksomhet. Nettverket blir ventelig utvidet med to nye institusjoner, i forbindelse med fornyelsen av EU-søknaden for samarbeidet. Det tas sikte på å arrangere en Engage-samling for sentrale ledere ved alle institusjonene på NHH i februar eller mars 2023.
- Studentrekruttering: Som en del av flere tiltak reiser våre studentambassadører for tiden rundt i landet og besøker videregående skoler i den hensikt å gi bred og god informasjon om NHH og rekruttere nye studenter. På tre av disse skolebesøkene deltok også rektor. I tillegg har to studenter arbeidet med studentrekruttering internasjonalt.
- Studentarrangement: Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægeland, og eiendomsinvestor og NHH-alumn Anders Buchardt deltok sammen med rektor på et faglig arrangement om det norske bolig- og eiendomsmarkedet, i regi av Studentpolitisk utvalg.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

3/22 Strategiprosess - strategi 2022-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	3/22

Møtebehandling

Rektor innledet saken og redegjorde for den pågående strategiprosessen så langt og videre frem mot endelig forslag til ny NHH-strategi 2022-2025, som er planlagt vedtatt av styret 9. mars 2022. Forankringsprosessen har vært omfattende, herunder en oppfølgende strategisamling i slutten av januar med en bredt sammensatt ledergruppe samt studentrepresentanter fra NHHS. Samlingen omhandlet ytterligere spissing av mål og delmål i strategiens hovedområder, valg av strategiske satsingsområder samt betydningen av lederskap for implementering av strategien på tvers av hele organisasjonen.

Styret ble bedt om å ta stilling til valg av strategiske satsingsområder, herunder om disse skal være tverrgående eller knyttes til hvert enkelt hovedområde i strategien. Styret ble også bedt om å gi innspill til utvalgte temaer i strategiens introduserende avsnitt.

Rektors ledergruppe presenterte reviderte utkast til mål og delmål for de fire hovedområdene i strategien: i) utdanning, ii) forskning, iii) samspill med samfunns- og næringsliv og iv) organisasjon og ressurser.

Styret sluttet seg til forslaget om de tverrgående strategiske satsingsområdene «bærekraft», «internasjonalisering» og «NHH-kulturen» og diskuterte deretter aspekter ved de reviderte forslagene til mål og delmål for hovedområdene. Videre gav styret innspill om NHHs overordnede ambisjonsnivå som handelshøyskole nasjonalt og internasjonalt.

Styret kom også med innspill og merknader om blant annet

- at begreper som for eksempel «bærekraft» defineres og konkretiseres ytterligere, også i tilknytning til de ulike hovedområdene i strategien
- at begrunnelsen for valget av hvert enkelt strategisk satsingsområde tydeliggjøres
- at strategiske satsingsområder, mål og delmål konkretiseres tilstrekkelig og gis tydeligere ambisjonsnivå og retning, blant annet i form av mer normative overskrifter
- at dilemmaer og balansepunkter knyttet til valg av mål, delmål og strategiske satsingsområder adresseres og tydeliggjøres

en tydeliggjøring av hvordan de ulike delene av strategien skal styrke NHH som en aktiv bidragsyter til å løse både lokale og globale utfordringer

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at momentene som ble trukket frem i styrebehandlingen, ivaretas i det videre arbeidet.

4/22 Internkontroll: System og rapportering for 2021 – Områder for internkontroll 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	4/22

Møtebehandling

Rektor innledet om sakens bakgrunn. Avdelingsleder Linda Rud gav en kortfattet presentasjon av saken, herunder mål, reglement, metode, rapportering og evaluering av ordningen med internkontroll av administrative prosesser. Disse kontrollene er en del av NHHs samlede internkontroll.

Styret takket for en nyttig redegjørelse og gav honnør til at NHH har velfungerende systemer og rapporter. Styret ba om at rutinene for internkontroll av administrative prosesser endres slik at både plan for kontroller, og fullstendig rapport fra kontrollene, legges frem for styret.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og slutter seg til de foreslåtte områdene for internkontroll i 2022.

Styret legger til grunn at styret vedtar valg av områder for kontroll på årlig basis og mottar avrapportering for gjennomførte kontroller.

5/22 Vurdering av behovet for internrevisjon ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	5/22

Møtebehandling

Rektor innledet om sakens bakgrunn og arbeidet med å vurdere NHHs behov for internrevisjon. Han pekte blant annet på at virksomhetens finansielle og operasjonelle kompleksitet er relativt lav sammenlignet med mange andre virksomheter samt at ulike rutiner og kontrollsystemer er velfungerende. Anbefalingen er dermed at det ikke er behov for en egen internrevisjon.

Styret takket for et velbegrunnet og godt utformet saksfremlegg og hadde ellers ingen øvrige merknader.

Vedtak

Styret vurderer at virksomheten på NHH er av et omfang og en karakter som tilsier at det ikke er behov for en egen internrevisjon.

Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide et svar til Kunnskapsdepartementet i tråd med notatet fremlagt for styret.

6/22 Endring i forskrift om fulltidsstudiene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	6/22

Møtebehandling

Prorektor for utdanning Stig Tenold redegjorde kort for sakens bakgrunn.

Vedtak

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

Forskriften trer i kraft straks.

7/22 Investeringsplan for NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	7/22

Møtebehandling

Rektor innledet og utdypet hvordan behovet for en eksplisitt investeringsplan henger sammen med rommet for å få overført ubenyttede midler. Arbeidet med ferdigstilling av investeringsplanen pågår fremdeles, med særlig vekt på vurderinger av usikkerhet i investeringene og hvordan disse påvirker rammene for styring av kostnader.

Økonomisjef Kari Blom gav en kortfattet presentasjon av sakens bakgrunn og for vilkår og forutsetninger for den fremlagte investeringsplanen, herunder hvordan de anførte tiltakene er vel forankret i vedtatt strategi og vil bidra til blant annet et bedre arbeids- og læringsmiljø.

Styret uttrykte støtte til prosjektene i det fremlagte utkastet til investeringsplan, men anførte at usikkerheten er betydelig som følge av et kostnadsbilde preget av blant annet høyere inflasjon enn på mange år. På en slik bakgrunn anførte styret at kostnadsestimatene må reflektere usikkerhetsbildet, herunder at den del av planen som gjelder bygningsmessige tiltak skal baseres på P85.

Vedtak

Rektor, i samråd med styreleder, får fullmakt til å slutføre investeringsplanen frem til fristen 10.02.2022.

8/22 Eventuelt - møte 1/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.01.2022	8/22

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/22	21/04968-1	Tildelingsbrev for 2022 NHH – fra KD

Meldingssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
2/22	16/01208-9	Justering av styregodtgjørelse for statlige universiteter og høyskoler