



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 07.09.2023 kl. 10:00
Sted: NHH - Møterom C314
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker
Katarina Kaarbøe
Aruna Tatavarthy
Hallvard Lyssand
Ingrid Follaug
Sander Hyun Pettersen Malsten

Møtende varamedlemmer: Wenche Kjølås

Forfall: Harald Espedal

Andre: Øystein Thøgersen, rektor (ikke sak 38/23)
Frode Sættem, prorektor fagressurser
Malin Arve, prorektor forskning (ikke sak 38/23)
Bjørn Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhet
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt (ikke sak 38/23)

Per Christian Eriksen, advokat (sak 38/23)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 40/23 og 41/23)
Roald Valle, seksjonsleder (sak 42/23)
Gro Tufte, seniorrådgiver (sak 42/23)
Anita Jensen, seniorrådgiver (sak 42/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
36/23	21/03483-27	Godkjenning av protokoll fra møte 3/23, møte 4/23 og møte 5/23, innkalling og saksliste møte 6/23	3
37/23	21/03484-26	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/23	3
38/23	23/03810-5	Varsel og habilitetsinnsigelser - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	4
39/23	21/03752-7	Møteplan for NHH-styret 2024	4
40/23	18/02530-11	Rapportering av virksomheten i randsonen 2022: SNF	5
41/23	14/00945-22	SNF: Revisjon av resultatmål	5
42/23	16/02165-18	Internkontroll NHHE: Rapportering om oppfølging og tiltak	6
43/23	15/00875-40	Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2022 - 31.7.2023	6
44/23	18/00223-46	Statens lederlønnssystem - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2023-2024	7
45/23	21/03485-26	Eventuelt - møte 6/23	7
Orienteringssaker			
9/23	22/00301-13	Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2022	7

NHH, 07.09.2023

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

36/23 Godkjenning av protokoll fra møte 3/23, møte 4/23 og møte 5/23, innkalling og saksliste møte 6/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	36/23

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 3/23, møte 4/23 og møte 5/23 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 6/23 godkjennes.

37/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 6/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	37/23

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- **Nye styremedlemmer fra 1. august 2023:** Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, postdoktor Aruna D. Tatavarthy, og studentrepresentantene Ingrid Follaug og Sander Malsten er valgt som nye medlemmer i NHH-styret for ett år.
- **Foreløpige opptakstall:** En utfyllende rapport om opptakstallene presenteres for styret i egen sak i neste styremøte (31. oktober).
- **Semesterstart:** Immatrikulering for nye bachelor- og masterstudenter med blant annet varaordfører og ordfører i Bergen samt statsminister Jonas Gahr Støre. Semesterstart og førstekullsuke vel gjennomført med høyt aktivitetsnivå på campus.
- **Ph.d.-kullet 2023:** 17 nye kandidater er fordelt på alle seks instituttene, og med bakgrunn fra hele verden, inkludert Norge.
- **Begivenheter og sentrale hendelser**
 - o Arendalsuka 2023: NHH var arrangør av møte om Naturreisikoutvalget som ledes av førsteamanuensis Aksel Mjøs, og der bl.a. klimaminister Espen Barth Eide deltok. DIG var samarbeidspartner på arrangementer med TietoEvry og Coop. I tillegg var det NHH-deltakelse på arrangementer om et bredt spekter av tema som topplederlønninger, energisektoren, konkurransepolitikk m.m.
 - o Møte i NHH Advisory Board 31. august 2023: Et vellykket og nyttig møte med høyt oppmøte og nyttige innspill. Tema var i) livslang læring i et internasjonalt perspektiv, med vekt på hvordan NHHE kan tiltrekke seg internasjonale studenter i et marked med svært høy konkurranse og ii) balansen mellom dybde og bredde i fulltidsprogrammene.
 - o Valgarrangement i Aulaen: Medieforsker Tellef Raabe (SNF) innledet debatt om politiske kommentators rolle og makt, etterfulgt av duell mellom byrådsleder kandidatene fra Arbeiderpartiet og Høyre i Bergen.
 - o Rafto-forelesning med NHHs nye Rafto-professor Caroline Flammer ved Columbia University NY, med temaet «ESG vs system lever investing».

- Karrieredagene 4.-7. september: Et studentdrevet arrangement i samarbeid med NHHs karrieresenter der totalt mer enn 150 norske og internasjonale bedrifter og institusjoner besøkte NHH.
- Lehmkuhl-forelesningen 4. oktober på NHH m/president i Norges Fotballforbund Lise Klaveness med temaet «Leadership through complex and difficult global times».

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ga anerkjennelse til det høye aktivitetsnivået.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

38/23 Varsel og habilitetsinnsigelser

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	38/23

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl § 13.1.

39/23 Møteplan for NHH-styret 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	39/23

Møtebehandling

Rektor redegjorde kort for sonderingene som er gjort med styrets medlemmer i forkant. Hvorvidt det er behov for å avholde styremøte i januar avklares senere.

Det ble enighet om at styrets strategiseminar avholdes i Oslo 16. april, med påfølgende styremøte 17. april (lunsj-til-lunsj). Styret diskuterte ulike relevante tema for seminaret og ba om å bli forelagt forslag til tema og mulige innledere i et kommende styremøte.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for 2024:

- 30. januar 2024 (tentativt/ved behov), digitalt møte (Teams)
- 5. mars 2024, dagsmøte på NHH
- 16.-17. april 2024, styremøte og -seminar i Oslo
- 18. juni 2024, dagsmøte på NHH
- 3. september 2024, dagsmøte på NHH
- 31. oktober 2024, dagsmøte på NHH
- 12. desember 2024, digitalt møte (Teams)

40/23 Rapportering av virksomheten i randsonen 2022: SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	40/23

Møtebehandling

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

Prorektor for forskning, Malin Arve, viste til saksdokumentene og pekte på at SNF er en solid virksomhet med gode resultater både økonomisk og med hensyn til publikasjonsaktivitet. Det arbeides fortsatt med å styrke det strategiske rekrutteringsarbeidet.

Styret takket for redegjørelsen og hadde ingen merknader til den fremlagte rapporten.

Vedtak

Styret tar rapport om virksomheten i randsonene 2022: SNF, til orientering.

41/23 SNF: Revisjon av resultatmål

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	41/23

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort og viste til sakens bakgrunn og dokumenter med forslag til revisjon av resultatmål. Det foreslås tre nye mål som er tett knyttet til tidligere mål, men med en klargjørende formulering og tettere knyttet til NHHs strategi.

Styret stilte spørsmål og ga kommentarer til de foreslåtte endringene. Styret ga blant annet uttrykk for at de reviderte forslagene kan bidra til et svakere samvirke mellom NHH og SNF enn ønskelig. Videre ble det pekt på at resultatmålene eksplisitt bør nevne SNFs bidrag til større involvering av næringsliv og offentlig virksomhet i forskningen utover økonomiske bidrag (eksternfinansiering).

Vedtak

Styret ber om at et nytt forslag til revisjon av resultatmål legges frem for styret for endelig vedtak.

42/23 Internkontroll NHHE: Rapportering om oppfølging og tiltak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	42/23

Møtebehandling

Seksjonsleder Roald Valle og seniorrådgiver Gro Tufte deltok under behandlingen av saken.

Rektor innledet kort og viste til sakens bakgrunn. I forbindelse med behandlingen av styresak 7/23 *Internkontroll: Rapportering for 2022* ba styret om at NHHE snarest følger opp de påpekte områder med relevante tiltak. Styret ba også om å få rapport om oppfølgingen senest innen 1. oktober d.å.

Tufte viste til sakens dokumenter og redegjorde kort om status for oppfølgingsarbeidet og iverksatte tiltak. Det ble også pekt på arbeidet som er gjort for å sikre systemisk forbedring, oppfølging og kompetanseutvikling.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål. Det ble gitt innspill til det videre arbeidet med oppfølging og tiltak, og styret ba om en endelig tilbakemelding når samtlige tiltak er iverksatt og senest på desember-møtet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

43/23 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.8.2022 - 31.7.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	43/23

Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, innledet om rapportens hovedinnhold, herunder Ansettelsesutvalgets sammensetning, arbeid og aktivitet i rapporteringsperioden. Det ble blant annet pekt på at en betydelig andel av nye rekrutteringer finansieres helt eller delvis av eksterne midler og at dette har vært avgjørende for det høye aktivitetsnivået innen forskning og undervisning. Sættem pekte på ulike problemstillinger knyttet til blant annet

- lav andel kvalifiserte norske søkere til rekrutteringsstillinger, herunder kandidater fra NHHs masterprogram til ph.d.-stillinger
- vektlegging av konkurransedyktig lønn på et internasjonalt arbeidsmarked versus den totale kompensasjonspakken NHH kan tilby
- kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger er fremdeles langt under ambisjonsnivå på 40%

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål. Styret uttrykte bekymring for utfordringene med å rekruttere ph.d.-kandidater blant studentmassen ved NHH. Styret ba om en redegjørelse for mulige tiltak på dette området, basert blant annet på en undersøkelse blant NHH-studentene.

Vedtak

Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget til orientering.

44/23 Statens lederlønnssystem - Stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2023-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	44/23

Møtebehandling

Styreleder innledet kort og orienterte om at Kunnskapsdepartementet (KD) har orientert om at det vil bli sendt brev til institusjonene i sektoren som vil gi føringer for rektors lønn. Det er KD som fastsetter rektors lønn, og det anses derfor mest hensiktsmessig å utsette behandlingen av hele saken til neste styremøte.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

45/23 Eventuelt - møte 6/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	07.09.2023	45/23

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
9/23	22/00301-13	Riksrevisjonens revisjonsberetning av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2022