



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 12.12.2023 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 Kaarbø
Aruna Tatavarthy
Hallvard Lyssand
Ingrid Follaug
Sander Hyun Pettersen Malsten

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Frode Sættem, prorektor fagressurser
Malin Arve, prorektor forskning
Stig Tenold, prorektor utdanning
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Bjørn Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring
Ole Kristian Dyskeland, varamedlem

Håkon Otneim, programleder BEDS, (sak 60/23)
Carina Ottesen, HR-sjef, (sak 62/23)
Heidi Sund, seksjonsleder (sak 63/23)
Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 64/23)
Thor-Inge Næsset, IT-sjef (sak 65/23)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 66/23 og 68/23)
Anita Jensen, seniorrådgiver (sak 66/23)
Tore Hillestad, direktør NHHE (sak 67/23)
Gro Tufte, seniorrådgiver (sak 67/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
59/23	21/03483-31	Godkjenning av protokoll fra møte 7/23, innkalling og saksliste møte 8/23	3
60/23	21/03484-30	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/23	3
61/23	21/03752-9	Revidert møteplan for NHH-styret 2024	4
62/23	23/06385-1	Oppfølging av ph.d.-kandidater	5
63/23	23/06357-1	Opptaksrammer for 2024	5
64/23	23/05962-3	Budsjett for 2024	6
65/23	20/01462-5	Revidert styrings- og ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern	7
66/23	16/02165-22	Internkontroll: Områder for internkontroll 2024	7
67/23	16/02165-24	Internkontroll NHHE: Endelig rapportering om oppfølging og tiltak	8
68/23	23/06424-1	Revisjon av forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NHH	8
69/23	23/06004-4	Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2024	9
70/23	19/01641-8	Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins Minnefond til fremme av finansiell forskning	9
71/23	21/03485-30	Eventuelt - møte 8/23	10

12.12.2023

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

59/23 Godkjenning av protokoll fra møte 7/23, innkalling og saksliste møte 8/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	59/23

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 7/23 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 8/23 godkjennes.

60/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	60/23

Møtebehandling

Rektor orienterte om pågående personalsak, varsler og habilitet, herunder

- håndtering og oppfølging av initialt saksforhold i henhold til lover og regler, inkludert ivaretagelse av alle involverte parter
- sentrale steg i saksgangen fra styremøtet 7. september 2023 og frem mot det kommende styremøtet 30. januar 2024
- medieoppmerksomhet i sektoren om både den pågående personalsaken og tilstøtende saksforhold som ikke er relatert til det initiale varselet
- innsynsbegjæringer knyttet til bl.a. utvikling i antall varsler, personalsaker, sluttavtaler og advokatutgifter

Møtet ble lukket under deler av orienteringen av hensyn til personopplysninger (jf. offl § 13.1).

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, orienterte om status for arbeidet med utvikling av campus i 2023, blant annet:

- En rekke tiltak er gjort i løpet av 2022 og 2023 for å løse utfordringer knyttet til begrenset tilgang på studentarbeidsplasser og arbeidsplasser for ansatte samt undervisningsrom tilpasset nye pedagogiske metoder, bl.a. ombygging av den gamle ansattkantinen til lesesal, renovering og ombygging av biblioteket, etablering av studentarbeidsplasser på Bontelabo samt ombygging av en rekke arealer for ansatte.
- Planer for 2024 og arbeid på lengre sikt:
 - o Det arbeides sammen med studentene for å søke å løse utfordringene med tilgang på studentarbeidsplasser, tilpassing til nye pedagogiske metoder samt fremtidige løsninger for et godt læringsmiljø.
 - o Det jobbes med optimalisering av arbeidsplasser i dialog med studentene, med særlig vekt på å finne løsninger som kan øke totalt antall studentarbeidsplasser, men uten at det går på bekostning av den sosiale delen av studenthverdagen.
 - o En grunnleggende utfordring knyttet til at ombygging og utvikling av eksisterende arealer på ett område, i mange tilfeller flytter problemet over på

de to andre områdene. Det letes derfor aktivt etter mulige og relevante arealer utenfor NHH, for løsninger av både kortvarig og mer langsiktige perspektiv.

- Det er etablert dialog med Statsbygg med tanke på å få et nytt bygg på campus, samtidig som man leter aktivt etter eksterne muligheter utenfor campus som på kortere sikt kan løse hovedproblemene på både student-, ansatt og undervisningssiden.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, og programleder Håkon Otneim orienterte om status for arbeidet med etablering av nytt bachelorprogram (BEDS), blant annet:

- Utviklingen av emner og koordinering på tvers er godt i gang. Entusiastiske emne- og semesteransvarlige fra instituttene er på plass, og det ble gjennomført en workshop i slutten av oktober. Første fase av opptaket for internasjonale studenter er gjennomført med initial søknadsfrist 1. desember, og referansegruppen skal ha møte 13. desember.
- Detaljer for struktur og innhold på første semester er på plass, og oppbyggingen og samarbeidet på tvers bidrar til en særlig helhetlig organisering.
- Fremover arbeides det intensivt med rekrutteringsarbeid for å få et høyt antall kvalifiserte søkere, herunder at en intensiverer markedsføringen rettet mot nordiske kandidater samt målrettet markedsføring på videregående skoler i Norge vinteren 2024. Det legges stor vekt på å finne riktig balanse mellom BØA og BEDS både i markedsføringen og i velkomstuken.

Styret takket for redegjørelsene, stilte avklarende spørsmål og ga innspill om blant annet viktigheten av å ha en god dialog med studentene og formidle tiltak og pågående arbeid med campusutviklingen til dem.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

61/23 Revidert møteplan for NHH-styret 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	61/23

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til saksfremlegget og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Styret hadde ingen merknader.

Vedtak

Styret vedtar revidert møteplan for 2024:

- 30. januar 2024, dagsmøte på NHH
- 5. mars 2024, dagsmøte på NHH
- 16.-17. april 2024, styremøte og -seminar i Oslo
- 18. juni 2024, digitalt møte (Teams)

- 3. september 2024, dagsmøte på NHH
- 22. oktober 2024, dagsmøte på NHH
- 12. desember 2024, digitalt møte (Teams)

62/23 Oppfølging av ph.d.-kandidater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	62/23

Møtebehandling

HR-sjef Carina Ottesen deltok under behandlingen av saken. Rektor innledet kort og pekte på behovet for at NHH har et systematisk forbedringsarbeid på dette området, blant annet i respons til læringspunkter fra en undersøkelsesrapport gjennomført tidligere i år (jf. sak 38/23).

Prorektor for forskning, Malin Arve, viste til sakens dokumenter og ga en kort presentasjon av de viktigste punktene i arbeidet, herunder revisjon av ph.d.-kontrakten, tydeliggjøring av veileders og leders roller og plikter samt ansvar for oppfølging, og ikke minst forbedring og tydeliggjøring av informasjonen til ph.d.-kandidatene om mulige kontaktpunkter og kanaler for ulike typer henvendelser.

Styret takket for presentasjonen, ga tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort, stilte avklarende spørsmål og ga innspill til det videre arbeidet og utvikling av systemer for oppfølging, herunder også for andre grupper midlertidig ansatte (f.eks. postdoktorer).

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

63/23 Opptaksrammer for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	63/23

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort og viste til saksdokumentene for sakens bakgrunn.

Styret stilte oppklarende spørsmål om de temporære ekstra studieplassene som ble opprettet under covid-19-pandemien, og som nå fases ut. Styret diskuterte også effektene av myndighetenes innføring av studieavgift for tredjelandsstudenter. I forbindelse med innføringen av det nye bachelorprogrammet ba styret om å bli holdt orientert om fordelingen mellom de to programmene i bacheloropptaket.

Vedtak

Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2024. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av bacheloropptaket.

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2024 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.

64/23 Budsjett for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	64/23

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen innledet, viste til saksdokumentene og ga en presentasjon av hovedtrekkene i budsjettet for 2024. Et overordnet prinsipp for budsjettet er at NHH over tid skal være på en robust finansiell bane. En bevisst budsjettering av et underskudd også i 2024 anses som forsvarlig basert på omfanget av NHHs akkumulerte reserver.

I et langsiktig perspektiv må det gjøres viktige avveininger mellom faste og forpliktete kostnader, stabilitet i nivå på nye tiltak, omfanget på investeringer og bruk av reserver. Samtidig er det usikkerhetsmomenter for fremtidige inntekter knyttet til bl.a. hvordan den nye ordningen med resultatbasert finansiering fra 2025 vil slå ut, utviklingen i dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) samt utviklingen ved NHHE.

Flo Wilhelmsen redegjorde deretter for hovedtrekkene i budsjettforslaget, med særlig vekt på endring i lønnskostnader, driftskostnader, omfanget av investeringer samt utvikling og prognoser for samlede avsetninger relatert til ubrukt bevilgning fra KD. Avslutningsvis ble det redegjort for de foreslåtte justeringene i fastlønnsbudsjett og instituttens stillingsrammer sammen med en synliggjøring av hvordan budsjettet helhetlig støtter opp under de ulike som vedtatt i NHHs strategi.

Styret takket for presentasjonen, stilte avklarende spørsmål og ga innspill om blant annet

- viktigheten av å balansere risikoen ved for langsiktige faste kostnader mot risikoen for at man ikke klarer å sette bevilgede midler i arbeid
- å vurdere om innføringen av nytt bachelorprogram kan muliggjøre mer ressurser til faglig fornyelse og nytenkning, men uten at dette medfører langsiktige økonomiske forpliktelser
- å fortsette arbeidet med å videreutvikle den pedagogiske fremstillingen av budsjett- og regnskapssakene

Styret ba videre om en oppfølging av problemstillingene som ble reist, på de kommende styremøtene.

Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2024 i samsvar med tabell nr. 4 i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i *vedlegg 1* til saksfremlegget.

Styret tar øvrige tabeller til etterretning.

Styret tar foreløpig investeringsbudsjett 2024 presentert i *vedlegg 2* til etterretning, og imøteser en endelig investeringsplan som fremlegges for vedtak senest 05.03.24.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2024 ikke er vedtatt før regnskapet for 2023 er behandlet.

65/23 Revidert styrings- og ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	65/23

Møtebehandling

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for hovedpunktene i saken. Oppfølgingspunktene fra rapporteringen til styret i sak 31/23 på junimøtet gjaldt bl.a. implementering av nytt styrings- og ledelsessystem er gjennomført. Alle systemeiere har vært tett involvert i prosessen og har fått grundig opplæring i det nye systemet. Det er gjennomført ROS-analyser, og det tas sikte på å ta systemet i bruk på flere områder etter hvert.

Implementeringen av det nye systemet har synliggjort behovet for å formalisere beslutningsmyndighet på riktig nivå. Ved å delegere beslutningsmyndighet til rektor, vil NHH være i stand til å kunne etterleve fortløpende krav som oppstår til å gjøre mindre endringer og justeringer i systemet og tilhørende dokumentasjon.

Styret takket for redegjørelsen og ga innspill om at på sikt kan dette være et egnet område for internkontroll, jf. påfølgende sak 66/23. Styret hadde for øvrig ingen merknader.

Vedtak

Styret tar informasjon om implementering av nytt styrings- og ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern til orientering.

Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i dokumentene som tilhører styringssystemet, og til å godkjenne endringer som følger av vedtak i styret eller i andre organer der disse får følger for innholdet i styringssystemet.

66/23 Internkontroll: Områder for internkontroll 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	66/23

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på sakens dokumenter.

Styret sluttet seg til de foreslåtte områdene for internkontroll i 2024. Styret ba om at forslag til områder for internkontroll 2025 bygger på risikobaserte vurderinger, med vekt på sannsynlighet og konsekvens. Styret ba om at kriterier for utvelgelse av områder synliggjøres og at det legges frem en langtidsplan for de ulike administrative områdene.

Vedtak

Styret vedtar de tre foreslåtte områdene for internkontroll 2024.

67/23 Internkontroll NHHE: Endelig rapportering om oppfølging og tiltak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	67/23

Møtebehandling

Direktør for NHH Executive, Tore Hillestad, innledet, viste til sakens dokumenter og bakgrunn samt den innledende redegjørelsen for styret i septembermøtet (sak 42/23). En anser at alle nødvendige tiltak nå gjennomført. Hillestad pekte på at den gjennomførte internkontrollen og den påfølgende oppfølgingen har vært svært nyttig, blant annet i form av den interne kompetanseutviklingen NHHE har utviklet på området, etableringen av rutiner og prosesser, tettere samarbeid med andre deler av NHH samt igangsettingen av et kontinuerlig forbedringsarbeid og intern evaluering på det aktuelle området.

Styret takket for redegjørelsen, stilte avklarende spørsmål og hadde ellers ingen merknader.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

68/23 Revisjon av forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	68/23

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort, viste til sakens dokumenter og pekte på at en sentral del av arbeidet med revisjonen har vært å gjøre forskriften så lik som mulig tilsvarende forskrift for ph.d.-graden ved NHH. Sistnevnte skal også revideres, med oppstart av revisjonsarbeidet i starten av 2024. Det foreslåtte forslaget til revidert forskrift har vært behandlet i relevante forum internt på NHH.

På spørsmål fra styret redegjorde Arve for at mulige problemstillinger knyttet til ivaretagelse og oppfølging av kandidater som faller ut av NHHs ph.d.-program, vil bli tatt med i forbindelse med den kommende revisjonen av ph.d.-forskriften.

Styret stilte spørsmål ved formuleringen om myndighetsdelegasjon i forskriftens § 3, og ba om at formuleringen om videre delegering til prorektor tas bort fra forskriften. Styret ba videre om at et korrigert utkast av forskriften legges frem for styret til orientering.

Vedtak

Styret vedtar forslag til revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved Norges Handelshøyskole med den endring av formuleringen av myndighetsdelegasjon i § 3 som fremkom i møtet.

69/23 Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	69/23

Møtebehandling

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

Styret stilte avklarende spørsmål og hadde for øvrig ingen merknader.

Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* gjeldende for vurdering i vår- og høstsemesteret 2024.

70/23 Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins Minnefond til fremme av finansiell forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	70/23

Møtebehandling

Rektor innledet og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Styret hadde ingen merknader til oppnevningen.

Vedtak

Styret oppnevner Jannicke Rustad-Nilssen som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning til 31.12.2026.

Styret vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:

- Jøril Mæland (FIN)
- Teodor Sveen-Nilsen (Forening for Finansfag Norge, FFN)
- Jannicke Rustad-Nilssen (Forening for Finansfag Norge, FFN)
- Kjell Henry Knivsflå (IRRR)
- Petter Bjerksund (FOR)
- Carsten Bienz (FIN)
- Karin Sigrid Thorburn (vara Mæland/FIN)
- Christina Stray (vara Rustad-Nilssen/FFN)
- Håkon Astrup (vara Sveen-Nilsen/FFN)
- Trond Bjørnenak (vara Knivsflå/IRRR)
- Jørgen Haug (vara Bienz/FIN)
- Gernot Doppelhofer (vara Bjerksund/SAM)

71/23 Eventuelt - møte 8/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	12.12.2023	71/23

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.