



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 31.10.2023 kl. 10:00
Sted: Møterom C314 - NHH
Arkivsak: 21/02593

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

**Møtende
varamedlemmer:** Wenche Kjølås

Forfall: Miao Reinlund

Andre: Øystein Thøgersen, rektor (ikke sak 57/23)
Stig Tenold, prorektor utdanning (ikke sak 57/23)
Malin Arve, prorektor forskning (ikke sak 57/23)
Frode Sættem, prorektor fagressurser
Björg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring (ikke sak 57/23)
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt (ikke sak 57/23)
Ole Kristian Dyskeland, varamedlem

Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 50/23-52/23)
Kari Blom, seniorrådgiver (sak 50/23-52/23)
Heidi Sund, seksjonsleder (sak 55/23)
Kjell Borlaug, seniorrådgiver (sak 56/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
46/23	21/03483-29	Godkjenning av protokoll fra møte 6/23, innkalling og saksliste møte 7/23	3
47/23	21/03484-28	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/23	3
48/23	21/03758-33	Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater	4
49/23	14/00945-23	SNF - Revisjon av resultatmål (andregangsbehandling)	4
50/23	23/05962-2	Statsbudsjett 2024 - tildeling til NHH	5
51/23	23/05962-1	Budsjett for 2024 - foreløpig behandling	5
52/23	23/03151-5	Økonomirapport pr. 2. tertial 2023	6
53/23	23/05931-1	Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2022-2023	7
54/23	23/05936-1	Endring av statutter for NHHs formidlingspris	7
55/23	23/05928-1	Opptaksrapport 2023	7
56/23	18/01110-38	Endring av forskrift om fulltidsstudiene ved NHH	8
57/23	18/00223-50	Statens lederlønnssystem - stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2023 - 2024	8
58/23	21/03485-28	Eventuelt - møte 7/23	9
Orienteringssaker			
10/23	20/03433-4	Studiepoengproduksjon 2022-2023	9
11/23	23/01514-3	Lønnspolitikk for NHH pr. 01.05.23	9

Bergen, 31.10.2023

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av den lokale strategiske handlingsplanen for Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) ved instituttleder Kurt Brekke, samt en presentasjon av arbeidet med et godt og inkluderende studentmiljø ved NHH, med særlig vekt på opptaksuken, fra leder av NHHS, Dinogen Uruthiran.

styreleder
Karen Helene Ulltveit-Moe

46/23 Godkjenning av protokoll fra møte 6/23, innkalling og saksliste møte 7/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	46/23

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 6/23 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 7/23 godkjennes.

47/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	47/23

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:

Arrangementer og begivenheter

- Engage.EU-årskonferanse i Roma oktober 2023 ble arrangert av alliansepartner Luiss. Den andre fasen av Engage.EU starter 1. november 2023. Alliansen har allerede skapt mange nye initiativ, særlig på utdanningssiden, og gir dessuten bilaterale muligheter innad i alliansen.
- Professor emerita Siri P. Strandenes er tildelt Onassis-prisen for sin forskning innen shipping. NHH er den eneste institusjonen som har fått prisen to ganger.
- Karl Borch-forelesningen 14. september ble holdt av professor Per Strömberg (Stockholm School of Economics) om temaet *Private equity, liquidity, and corporate governance*. I tilknytning til forelesningen ble gaveprofessorat fra Argentum til Trond Døskeland på temaet Private Equity annonsert.
- Lehmkuhl-forelesningen ble holdt 4. oktober av president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, med temaet *Leadership through complex and difficult global times*
- Årets alumnikonferanse finner sted i Oslo torsdag 2. november.
- Professorene Terje Rein Hansen og Leif B. Methlie gikk nylig bort. Begge har hatt sentrale verv og posisjoner ved NHH i en årrekke.
- DIGs årskonferanse finner sted på NHH 31. oktober – 1. november.
- Arbeidsplasser for studentene er et viktig tema, og det arbeides med å finne gode løsninger for å øke antall studentarbeidsplasser.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, orienterte om status for arbeid med etablering av nytt bachelorprogram (BEDS), herunder:

- Håkon Otneim er oppnevnt som programleder for BEDS. Emneansvarlige fra instituttene er på plass, og det legges stor vekt på undervisningssamarbeid på tvers. Det gjennomført online-webinar for potensielle søkere samt seminar for emneansvarlige på førsteåret. Søknadsportal for utenlandske studenter åpner 1. november med søknadsfrist 1. desember.

- Målrettet og strategisk arbeid med rekruttering og markedsføring skjer i en rekke ulike kanaler og arenaer tilpasset internasjonale og norske søkere. Budskapet skreddersys til de ulike målgruppene, og det benyttes internasjonale studentambassadører.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet

- arbeidet for å bedre tilgangen på studentarbeidsplasser
- ulike dilemma og utfordringer for markedsføring og rekruttering av studenter til nytt bachelorprogram (både nasjonalt og internasjonalt)

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

48/23 Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	48/23

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til saksdokumentene og pekte på at rapporteringen gjelder for forrige akademiske år (2022-2023) og viser utviklingen på de ulike områdene. Det ble understreket at bruken av trafikklens viser status for gjennomføringen av tiltakene og ikke nødvendigvis endelig måloppnåelse. Styret fikk deretter en kortfattet redegjørelse for status for utvalgte tiltak på de fire ulike hovedområdene (utdanning, forskning, samspill med nærings- og samfunnsniv samt organisasjon og ressurser).

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill til blant annet arbeidet med å utvikle tiltak for å øke antall forskningsaktive blant fagstaben, satsingen på økt kontakt mellom studenter og forelesere, viktigheten av at NHHs tilstedeværelse og synlighet i Oslo, samt videreutvikling av nøkkelarrangementer ved NHH for å sikre at de faktisk fungerer som nasjonale forum.

Vedtak

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

49/23 SNF - Revisjon av resultatmål (andregangsbehandling)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	49/23

Møtebehandling

Rektor innledet kort og viste til saksdokumentene og at resultatmålene er justert i samsvar med styrets diskusjon i forrige styremøte (sak 41/23).

Styret stilte oppklarende spørsmål om formuleringer og planer for det nye formatet SNFs årsrapport.

Vedtak

Styret vedtar reviderte resultatmål for SNF.

50/23 Statsbudsjett 2024 - tildeling til NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	50/23

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen ga en kort innledning, viste til saksdokumentene og pekte på at de tre økonomisakene 50/23, 51/23 og 52/23 henger sammen, men behandles sekvensielt. Flo Wilhelmsen redegjorde kort for de overordnede trekkene ved tildelingen til NHH i forslag til statsbudsjett for 2024. Endelig tildeling skjer i desember 2023.

For NHH innebærer forslaget en realnedgang i basisbevilgningen på nesten 15 millioner kroner, samtidig som den resultatbaserte tildelingen går ned med nesten 5 millioner kroner, i alt ca. 20 millioner kroner i realnedgang.

Flo Wilhelmsen pekte på at fra 2025 vil modellen for den resultatbaserte tildelingen endres ved at lukket ramme avvikles samtidig som tildelingen over åpen ramme endres fra fire til tre indikatorer. Dette innebærer at forskningsproduksjonen ikke vil gi uttelling på tildelingen som før. Indikatorene for produksjon av studiepoeng og kreering av doktorgrader videreføres, i tillegg til at det innføres en ny indikator for fullføring av gradsgivende program.

Styret takket for redegjørelsen.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

51/23 Budsjett for 2024 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	51/23

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen viste til sakens dokumenter og ga en overordnet presentasjon av det foreløpige budsjettet og hovedtrekkene i budsjettforutsetningene fremover. Endelig forslag til budsjett vil bli behandlet i neste styremøte (desember).

På inntektssiden er det forventet en økning på ca. 25 millioner kroner til ca. 655 millioner kroner sammenlignet med forrige år. Dette inkluderer et dekningsbidrag fra NHHE og Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) på ca. 15 millioner kroner.

Den foreløpig estimerte kostnadsrammen øker med 43 millioner kroner, fra 625 millioner kroner for 2023 til 668 millioner kroner i 2024. Den budsjetterte kostnadsrammen er dermed noe høyere enn bevilgningen. Økningen fordeler seg mellom økte lønnskostnader som i all hovedsak gjelder justering for lønnsoppgjør (ca. 32 millioner kroner), og økte driftskostnader (ca. 16 millioner kroner). Estimerte kostnader til drift av bygg og vedlikehold samt forpliktelser fra tidligere iverksatte tiltak blir noe redusert. I tillegg er det foreløpig meldt inn innspill til nye tiltak for 14,5 millioner kroner, og investeringsplanen for 2024 er estimert til ca. 42 millioner kroner.

Driftskostnadene i foreløpig budsjett er høyere enn inntektene, og inndekkingsbehovet på ca. 69 millioner kroner foreslås finansiert av NHHs akkumulerte reserver.

Styret takket for redegjørelsen og stilte oppklarende spørsmål om blant annet hvilke tiltak som brukes for å redusere oppsparte midler ved instituttene. Videre ba styret om at det i presentasjonen av det endelige budsjettforslaget gjøres en tydelig kobling mellom budsjettet og gjennomføring av vedtatte strategiske tiltak.

Vedtak

Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2024 til etterretning og legger til grunn at innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet med endelig budsjett for 2024.

52/23 Økonomirapport pr. 2. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	52/23

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen redegjorde kort for hovedtrekkene i rapporten og viste ellers til saksdokumentene.

Prognosen ved utgangen av 2. tertial innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BVF) viser et positivt avvik på ca. 18 millioner kroner på inntektssiden, herunder en priskompensasjon på nesten 16 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Planlagte investeringer er godt i rute, og det antas at planene som er lagt for året vil bli gjennomført.

På kostnadssiden forventes det et positivt avvik (dvs. et underforbruk) på ca. 40 millioner kroner, først og fremst på grunn av at ubrukte midler til andre driftskostnader som er overført fra 2022, ikke vil bli brukt opp. Dette gir et forventet positivt resultatavvik ved utgangen av året på 58 millioner kroner. Prognosen er imidlertid konservativ vurdert, og det antas at underforbruket vil bli vesentlig høyere. Ifølge prognosen vil samlede reserver ved utgangen av året være ca. 165 millioner kroner. Av dette vil ubrukt bevilgning være om lag 52 millioner kroner.

NHHE forventer et noe høyere resultat enn budsjettet, men ingen vesentlige avvik. Også innen øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) forventes resultatet ved utgangen av året å bli omtrent som prognostisert.

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ba om at det gjøres en grundig vurdering av hvilke konkrete tiltak og virkemidler som kan gjennomføres for å redusere avsetningen av bevilgede midler, herunder tiltak knyttet til campusutvikling og den langsiktige investeringsplanen.

Vedtak

Styret tar økonomirapport, prognose og oppdatert investeringsplan pr. 2. tertial 2023 til etterretning.

53/23 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2022-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	53/23

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort og viste til sakens dokumenter. Leder for LMU i denne perioden har vært fagpolitisk ansvarlig i NHHS, Anders Hereide, og fysiske arealer har vært et sentralt tema i utvalgsmøtene.

Styret støttet de pågående initiativene i regi av LMU, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet hvordan alkoholproblematikk blant studentene belyses og problematiseres, ønsket om bedre tilgang på studentarbeidsplasser samt viktigheten av å fortsette det langsiktige arbeidet for økt kontakt mellom studenter og forelesere.

Vedtak

Styret tar årsrapporten 2022-2023 fra Læringsmiljøutvalget til orientering.

54/23 Endring av statutter for NHHs formidlingspris

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	54/23

Møtebehandling

Rektor innledet og redegjorde kort for prisens historikk og behovet for endring av statuttene som følge av endring i utvalgs- og organisasjonsstrukturen ved NHH.

Styret sluttet seg til den foreslåtte endringen, men ba om at det i statuttens pkt. 8 presiseres at prisen tildeles av NHH basert på en innstilling fra en komité som oppnevnes av rektor.

Vedtak

Styret vedtar forslag til reviderte statutter for NHHs pris for framragende formidling med de endringer som fremkom under møtebehandlingen.

55/23 Opptaksrapport 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	55/23

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet, viste til sakens dokumenter og presenterte utvalgte nøkkeltall fra opptaksrapporten. Det ble pekt på at NHHs bachelorprogram fremdeles er det mest populære i Norge, at inntakskravene er høye og viser en positiv utvikling i kjønnsfordelingen (43 % kvinner). Samtidig er spredningen i den geografiske distribusjonen av studentene fortsatt en utfordring.

Tallene for masterstudiene viser en nedgang i utenlandske studenter, noe som må sees i sammenheng med den nye ordningen med studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits, men tiltakene for å rekruttere flere studenter fra EU/EØS har vært vellykket. Satsingen på rekruttering til MØA og MRR-studiene skal styrkes ytterligere, med særlig vekt på

utfordringer knyttet til kjønnsfordeling (økt kvinneandel), internasjonal rekruttering og en lavere andel MRR-studenter som møtte til studiestart.

Styret takket for redegjørelsen om rekrutteringsarbeidet som er gjort og stilte oppklarende spørsmål om mulige stipendordninger for studenter fra såkalte tredjepartsland.

Vedtak

Styret tar Opptaksrapport for 2023 til orientering.

56/23 Endring av forskrift om fulltidsstudiene ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	56/23

Møtebehandling

Seniorrådgiver Kjell J. Borlaug innledet, viste til saksdokumentene og svarte på spørsmål fra styret om bakgrunnen for endringene, herunder at etableringen av et nytt studieprogram på bachelor (BEDS) og regler om bl.a. studierett reflekteres i forskriften.

På spørsmål fra styret om regler for overgang ble det presisert at denne informasjonen fremkommer på nettsidene sammen med øvrige detaljer om BEDS-programmet.

Vedtak

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

Forskriften trer i kraft umiddelbart.

57/23 Statens lederlønnssystem - stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2023 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	57/23

Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, deltok under møtebehandlingen. Styreleder innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Kunnskapsdepartementet (KD) har også i år fastsatt rektors lønn uten å be om innspill fra styret, og har allerede i brev av 19. september 2023 informert NHH om årets justering av rektors lederlønn med virkning fra 1. mai 2023.

Styreleder redegjorde deretter kort for vurderingen av rektors oppnådde stillings- og resultatkrav for 2022-2023 som styret sluttet seg til. Styret diskuterte stillings- og resultatkravene for 2023-2024 og var enige om å tydeliggjøre noen av kravene ytterligere.

Vedtak

Styret slutter seg til styreleders vurdering av oppnådde stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2022-2023.

Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2023-2024 med de tillegg og presiseringer som fremkom under styrets diskusjon.

58/23 Eventuelt - møte 7/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	31.10.2023	58/23

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
10/23	20/03433-4	Studiepoengproduksjon 2022-2023
11/23	23/01514-3	Lønnspolitikk for NHH pr. 01.05.23