



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 15.06.2023 kl. 09:00

**Sted:** Digitalt (Teams)

**Arkivsak:** 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)  
Miao Reinlund  
Tord Lien (fra sak 25/23)  
Harald Espedal  
Aline Bütikofer  
Inger G. Stensaker  
Katarina Kaarbøe  
Esra Aslan  
Hallvard Lyssand  
Maria Selsås Fjogstad  
Herman Bøe Vilseth

Møtende  
varamedlemmer: -

Forfall: -

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

Nicolas Gibney, varamedlem  
Kjetil Sudmann Larssen, seksjonsleder (sak 25/23 og 30/23)  
Linda Rud, avdelingsleder (sak 26/23)  
Tore Hillestad, direktør NHHE (sak 28/23)  
Gro Tufte, seniorrådgiver (sak 28/23)  
Kari Blom, avdelingsleder (sak 29/23)  
Thor-Inge Næsset, avdelingsleder (sak 31/23)  
Monica Øen, seniorrådgiver/personvernombud (sak 31/23)  
Eivind Drange, avdelingsleder (sak 32/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">23/23</a>	21/03483-25	Godkjenning av protokoll fra møte 2/23, innkalling og saksliste møte 3/23	3
<a href="#">24/23</a>	21/03484-24	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/23	3
<a href="#">25/23</a>	20/01071-40	Opprettelse av nytt studieprogram på bachelornivå	4
<a href="#">26/23</a>	15/02110-35	Årsrapport forskning 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	5
<a href="#">27/23</a>	21/02205-6	Årsrapport formidling 2022	5
<a href="#">28/23</a>	22/01472-4	Handlingsplan EMBA	6
<a href="#">29/23</a>	23/03151-2	Økonomirapport pr. 1. tertial 2023	6
<a href="#">30/23</a>	23/03227-1	Revisjon av kvalitetssystem for utdanning	7
<a href="#">31/23</a>	20/01462-3	Statusrapport - Arbeid med data- og informasjonssikkerhet	8
<a href="#">32/23</a>	21/01332-9	Campusutviklingsplan for NHH - andregangsbehandling	8
<a href="#">33/23</a>	21/03485-24	Eventuelt - møte 3/23	9
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">6/23</a>	20/01146-8	Årsrapport AMU 2022	9
<a href="#">7/23</a>	23/03292-1	Årsrapport studentombudet ved NHH 2022	9
<a href="#">8/23</a>	23/01913-3	Etatsstyring 2023: Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	9

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av den lokale strategiske handlingsplanen for Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) ved instituttleder Finn Kinserdal.

15.06.2023

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

## 23/23 Godkjenning av protokoll fra møte 2/23, innkalling og saksliste møte 3/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	23/23

### Møtebehandling

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

### Vedtak

Protokoll fra møte 2/23 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 3/23 godkjennes.

## 24/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	24/23

### Møtebehandling

#### Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Arrangementer og begivenheter:
  - En stor Engage.EU-konferanse ble gjennomført på NHH 30.-31. mai, med delegasjoner fra alle ni deltakende institusjonene i alliansen. Den neste halvårlige konferansen i alliansen finner sted i Roma ultimo oktober.
  - *Sandmo Lecture 2023* ble holdt 9. juni av professor Thomas Piketty (Paris School of Economics) om temaet «A brief history of equality».
  - *Gjesdal Lecture 2023* ble holdt 12. juni av Stefan Reichelstein (Stanford) om temaet rapportering om klimaavtrykk for bedrifter.
  - Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) 8. mai i Oslo: En delegasjon fra styret og rektoratet deltok på det formelle møtet som avholdes annet hvert år. Årets møte hadde et nytt format sammenlignet med tidligere år, med vekt på en overordnet, fremoverskuende og strategisk tilnærming.
  - Vårkonferansen 1. juni: *Usikkerhet* var et gjennomgangstema for konferansen, som har fått svært gode og entusiastiske tilbakemeldinger fra deltakerne.
- Kommende arrangementer og begivenheter:
  - *Graduation 2023* for årets mastergradsstudenter finner sted i Grieghallen 16. juni med blant annet utdeling av *Inspirational Teaching Award*. Prisen ble opprettet i 2022 på bakgrunn av en generøs donasjon fra ekteparet Henrik og Isabella Müller-Hansen. Håkon Otnheim og Geir Drage Berntsen vant prisen i 2022, og vinneren av prisen i 2023 vil bli annonsert på morgendagens *graduation-seremoni*.
  - Immatrikulering finner sted 14. august (bachelor) og 15. august (master).
  - Velkomstuke og Førstekullsuke 14.-20. august. Det er tett samarbeid mellom NHH og studentforeningen NHHS, og det legges stor vekt på inkludering og høy kvalitet i mottaket av nye studenter.
  - Arendalsuka (14.-18. august 2023): NHH arrangerer en sesjon om naturrisiko og norsk økonomi og er medarrangør på tre arrangementer i samarbeid med TietoEvry og Virke. I tillegg vil forskere fra NHH delta på en rekke ulike sesjoner i regi av andre arrangører.
  - Alumnikonferansen (årlig) finner sted 2. november i Oslo.

- Nyansettelser i sentrale lederstillinger: Ny økonomisjef, Liv Åse Flo Wilhelmsen, og ny HR-sjef, Carina Ottesen, er ansatt og tiltrer stillingene 1. september 2023.
- Nye styremedlemmer fra 1. august 2023: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, postdoktor Aruna D. Tatavarthy, og studentrepresentantene Ingrid Follaug og Sander H.P. Malsten er valgt som nye medlemmer i NHH-styret for ett år. Ett av styremedlemmene er ikke norskspråklig, og styret ga sin tilslutning til rektors anbefaling om å fortsette med en pragmatisk språklig tilrettelegging for gjennomføringen av styremøtene, i dialog med det aktuelle styremedlemmet.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

### **25/23 Opprettelse av nytt studieprogram på bachelornivå**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	25/23

### **Møtebehandling**

Rektor innledet og ga en kort oversikt over den omfattende prosessen med å utvikle et nytt studieprogram på bachelornivå. En sentral tilpassing siden forrige styrebehandling (sak 15/23) er valg av navn på programmet, som et resultat av høringsinnspill og grundige diskusjoner: *Bachelor in Buisness, Economics and Data Science*. I tillegg til at navnet gir en god beskrivelse av programmets innhold, brukes tilsvarende navn av sentrale internasjonale institusjoner. Ressurser er et annet sentralt tema, særlig med hensyn til undervisningskapasitet. Dette vil bli løst blant annet gjennom økt samarbeid på tvers av instituttene, en viss overføring av undervisningskapasitet fra masterprogrammet (jfr. innslag av svært små emner med delvis overlappende tematikk) samt en mer effektiv bruk av internasjonale ressurser. Det ble også pekt på at arbeidet med å videreutvikle det eksisterende bachelorprogrammet sammenfaller og intensiveres med etableringen av det nye program.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, pekte blant annet på konkrete endringer og utvikling av programmet siden forrige styrebehandling. Programmet bygger på en portefølje-tilnærming mer enn enkeltstående emner. I etterkant av et vedtak om opprettelse av programmet vil det blir arbeidet med ytterligere finjustering av emneplaner, planer for rekruttering, tilpassing av andre emneporteføljer m.m.

Styret takket for en grundig saksforberedelse og prosess, stilte avklarende spørsmål og ga innspill om blant annet

- mulighet for bruk av ekstraordinære og internasjonale fag- og undervisningsressurser i forbindelse med markedsføring og oppstart av programmet
- vektlegging og tydeliggjøring av bærekraft i program- og emnebeskrivelser
- tydeliggjøring av at man i utgangspunktet tas opp på et masterprogram, tilsvarende den eksisterende opptaksmodellen ved NHH

Styret la særlig vekt på at satsingen og ressursbruken på det nye programmet ikke må gå på bekostning av utviklingen av det eksisterende bachelor- og masterprogrammet. Styret ba videre om å bli holdt orientert om det videre implementeringsarbeidet for det nye bachelorprogrammet, herunder om hvordan emneporteføljene påvirkes i hele porteføljen av studieprogrammer.

**Vedtak**

Styret akkrediterer bachelorprogrammet *BSc Business, Economics and Data Science* og vedtar opprettelse av programmet med oppstart høsten 2024.

Styret legger til grunn at innspillene i møtet ivaretas i det videre arbeidet med det nye programmet.

**26/23 Årsrapport forskning 2022**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	26/23

**Møtebehandling**

*Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 13, jf. fvl § 13.1 pkt. 2.*

**Vedtak**

Styret tar Årsrapport forskning for 2022 til orientering.

**27/23 Årsrapport formidling 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	27/23

**Møtebehandling**

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, ga en kort presentasjon av hovedtrekkene i rapporten. Mikalsen fremhevet tre momenter: En relativt stor økning i medieomtale av NHHs forskere selv etter et rekordhøyt antall året før, iverksettelse av ny strategi for sosiale medier som allerede har gitt positive resultater, og høy aktivitet med mange konferanser og møteplasser for eksterne samarbeid etter to år med pandemi. Videre påpekte han at det er en prioritert oppgave å fortsette kursing og oppfølging av yngre forskere for å utvide bredden av formidlere.

Styret takket for redegjørelsen og berømmet det høye aktivitetsnivået, NHHs deltakelse i offentlige debatter og tilstedeværelse på sosiale medier, noe som også er viktig i rekrutteringssammenheng.

**Vedtak**

Styret tar Årsrapport formidling for 2022 til orientering.

## 28/23 Handlingsplan EMBA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	28/23

### Møtebehandling

Rektor innledet kort og viste til styret behandling av programevalueringen av EMBA-porteføljen våren 2022 (sak 20/22). Programevalueringen er en del av NHHs kvalitetssystem etter krav fra NOKUT, og det er styret som har det overordnede ansvaret for at dette blir gjennomført.

Direktør for NHH Executive (NHHE), Tore Hillestad, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for sakens bakgrunn og pekte blant annet på at handlingsplanen i hovedsak bygger på NHHs kvalitetssystem og den nevnte programevalueringen våren 2022, akkrediteringsprosessen med AMBA samt NHHs overordnede strategi. FT-rangeringene samt diskusjon og innspill fra andre interessenter har også influert på arbeidet.

Handlingsplanen beskriver store endringer og tilpasninger av de fire EMBA-spesialiseringene som har vært gjort de siste årene, og som nå skal implementeres, herunder ytterligere tilpassinger av programutforming på tvers av spesialiseringene, videreutvikling av evalueringsmetoder, pedagogikk og studentaktiv læring samt rekruttering av internasjonale studenter og økt internasjonalisering av programmene. Videre skal bærekraft integreres tydeligere i både den forskningsbaserte undervisningen og i selve driften/gjennomføringen av programmene.

Det er både en ambisjon og en utfordring å rekruttere internasjonale studenter til EMBA-spesialiseringene. I et mer langsiktig perspektiv kan en tettere kobling og samarbeid om *executive*-programmer med utenlandske institusjoner, for eksempel innad i Engage.EU-alliansen eller være vertskap for utenlandske institusjoner, være viktige bidrag til internasjonaliseringen på dette området.

Styret takket for redegjørelsen og stilte avklarende spørsmål.

### Vedtak

Styret tar utkast til handlingsplan EMBA til etterretning og legger til grunn at innspillene i møtet ivaretas i endelig versjon av planen.

## 29/23 Økonomirapport pr. 1. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	29/23

### Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom viste til saksdokumentene og ga en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i økonomirapporten med særlig vekt på utviklingen innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). Det ble dessuten gitt en kortfattet presentasjon av NHH Executive (NHHE) og øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Prognosen for BVF er et underskudd på kr 90,3 mill. mot budsjettet kr 109,5 mill. ved slutten av året. Forventet avsetning av bevilgede midler ved slutten av året forventes å bli ca. kr 13,5

mill., og samlede avsetninger ca. kr 127 mill. Den økonomiske situasjonen er god og avsetningene er på et forsvarlig nivå, men en står også overfor forhold som kan trekke basisbevilgningen noe ned i årene fremover. Dette fordrer en langsiktig kostnadsstruktur der faste kostnader ikke binder opp for stor del av den årlige bevilgningen. Prognosen forutsetter en økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett på ca. kr 15,8 mill. i kompensasjon for høyere prisstigning. Prognosen for kostnadene er ca. kr 8 mill. lavere enn budsjett, fordelt på ca. kr 4 mill. til lønnskostnader og kr 4 mill. til drift. Dersom prognosen slår til, vil andelen av avsetninger knyttet til bevilgningen være ca. 2%, noe som er innenfor 5%-regelen. Selv om underforbruket skulle bli høyere enn antatt, vil man fremdeles være innenfor 5%-regelen, så lenge underforbruket ikke øker med mer enn kr 25 mill. sammenlignet med prognosen.

Det er ingen vesentlige avvik i driften av NHHE, men det knyttes en viss usikkerhet til søkertall og oppstart av høstens program, noe som vil være avgjørende for resultatet som oppnås på årsbasis.

Tallene for øvrig BOA viser at man er relativt godt i rute med planlagte aktiviteter. Det er hittil bidratt inn i prosjekter med en egenfinansiering tilsvarende ca. 12 årsverk. I tillegg er ca. 11 årsverk finansiert av eksterne midler. Det er forventet omtrent 70 årsverk utført i eksterne forskningsprosjekter i løpet av hele 2023, omtrent 4-5 årsverk mer enn i 2022.

Styret takket for redegjørelsen og stilte spørsmål om blant annet nivået på avsetningene av bevilgede midler. Styret uttrykte bekymring for at det fremdeles er risiko for et betraktelig høyere underforbruk ved instituttene enn hva prognosen tilsier. På spørsmål fra styret, påpekte rektor at det er tett dialog med instituttene for å sikre at bevilgede midler brukes som planlagt, samtidig som det jobbes kontinuerlige med å utvikle gode, verdiskapende prosjekter i tilknytning til den vedtatte investeringsplanen.

#### **Vedtak**

Styret tar økonomirapport, prognose og oppdatert investeringsplan pr. 1. tertial 2023 til etterretning.

### **30/23 Revisjon av kvalitetssystem for utdanning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	30/23

#### **Møtebehandling**

Seksjonsleder Kjetil Sudmann Larssen innledet, viste til saksdokumentene og redegjorde kort for bakgrunnen for og de praktiske konsekvensene av de foreslåtte endringene i kvalitetssystemet. Det er lagt særlig vekt på at det reviderte systemet har en hensiktsmessig struktur og gir en mer effektiv ressursbruk, blant annet gjennom redusert dobbeltrappering. Videre vil NHHs egne reakkrediteringsprosesser i forbindelse med periodiske programevalueringer forelegges styret for vedtak, i tråd med lovpålagte krav. Styret stilte avklarende spørsmål knyttet til arbeidsmarkedsundersøkelsen for studenter som slutter etter fullført bachelor. Styret hadde ellers ingen merknader til den foreslåtte revisjonen.

#### **Vedtak**

Styret vedtar revidert kvalitetssystem for utdanning. Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i systembeskrivelsen, og til å godkjenne endringer som følger av vedtak i styret eller i andre organer der disse får følger for omtalen i systembeskrivelsen.

## 31/23 Statusrapport - Arbeid med data- og informasjonssikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	31/23

### Møtebehandling

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, orienterte om sakens bakgrunn og viste til sakens dokumenter. Etter et større sikkerhetsbrudd i 2019 ble det gjort en omfattende og grundig evaluering av hele fagområdet personvern- og informasjonssikkerhet. Evalueringen involverte både interne ressurser og eksterne ressurser fra KPMG, og den danner grunnlaget for rapporten som er forelagt styret. Rapportens hovedfunn viste at det var mye bra i NHHs arbeid på området, men pekte også på tydelige forbedringsområder. Eknes redegjorde videre for ulike tiltak og prosesser som er blitt gjennomført eller igangsatt som følge av dette, blant annet revisjon av ledelsessystemet, implementering av nytt styringssystem, rekruttering og organisering av fagressurser på området samt gjennomføring av øvelser.

Det systematiske arbeidet omfatter også føringer og forventninger fra HK-dir. NHH har god dialog med HK-dir, og tilbakemeldingen etter den årlige gjennomgangen av rammeverket for informasjonssikkerhet og personvern var positiv til NHHs forbedrings- og utviklingsarbeidet på området. I tilbakemeldingen uttrykker HK-dir forventninger til implementeringen av nytt styringssystem og revisjon av overordnet ledelsessystem, og det tas sikte på at styret får dette til behandling i desember 2023.

Styret takket for redegjørelsen, stilte avklarende spørsmål og kom med innspill om viktigheten av å fortsette det systematiske forbedringsarbeidet og at det rettes tilstrekkelig oppmerksomhet mot dette i hele organisasjonen.

### Vedtak

Styret tar saken til etterretning.

## 32/23 Campusutviklingsplan for NHH - andregangsbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	32/23

### Møtebehandling

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, redegjorde kort for sakens bakgrunn og viste til presentasjonen fra avdelingsleder Eivind Drange under sakens førstegangsbehandling i aprilmøtet (sak 20/23). I etterkant har Campusutviklingsplanen blitt forelagt Læringsmiljøutvalget (LMU) og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og er blitt tatt godt imot begge steder. På bakgrunn av styrets oppfordring, er spørsmålet om arealkapasitet tatt opp i møte med Kunnskapsdepartementet (KD). Oppfølgingen av den helhetlige campusutviklingsplanen vil gi føringer for prioritering av investeringer. Arbeidet med implementeringen vil bli en del av rapporteringen til styret gjennom budsjett og investeringsplan, og styret vil bli involvert i implementeringsarbeidet ved behov.

Styret takket for redegjørelsen, stilte avklarende spørsmål om muligheter for campusutvidelse og hadde for øvrig ingen merknader til Campusutviklingsplanen.

### Vedtak

Styret vedtar Campusutviklingsplan for NHH.



### 33/23 Eventuelt - møte 3/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.06.2023	33/23

#### Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

### Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/23	20/01146-8	Årsrapport AMU 2022
7/23	23/03292-1	Årsrapport studentombudet ved NHH 2022
8/23	23/01913-3	Etatsstyring 2023: Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse