



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 27.04.2023 kl. 10:00
Sted: Møterom C314 - NHH
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal (t.o.m. sak 19/23)
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
Malin Arve, prorektor forskning
Frode Sættem, prorektor fagressurser
Björg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Nicolas Gibney, varamedlem

Håkon Otneim, førsteamanuensis (sak 15/23)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 16/23)
Jan I.M. Haaland, programleder master (sak 17/23)
Tore Hillestad, direktør NHHE (sak 18/23)
Gro Tufte, seniorrådgiver (sak 18/23)
Eivind Drange, avdelingsleder (sak 20/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
12/23	21/03483-23	Godkjenning av protokoll fra møte 1/23, innkalling og sakliste møte 2/23	3
13/23	21/03484-22	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/23	3
14/23	21/03758-31	Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
15/23	20/01071-22	Status arbeid med nytt studieløp på bachelor	4
16/23	21/00565-4	Årsrapport ph.d.-programmet 2022	5
17/23	22/01488-6	Handlingsplan MØA	5
18/23	23/01979-1	Etablering av felles studieprogram med Universitetet i Bergen - Erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning	6
19/23	23/02039-1	Høring – Rapport om kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter	7
20/23	21/01332-7	Campusutviklingsplan for NHH - førstegangsbehandling	7
21/23	21/01729-3	Årsrapport for 2022 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF	8
22/23	21/03485-22	Eventuelt - møte 2/23	8
Orienteringssaker			
4/23	21/01317-18	Årsrapport Klagenemnda ved NHH 2022	8
5/23	23/02033-1	Revidert plan for sikkerhet og beredskap ved NHH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 21	8

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av den lokale strategiske handlingsplanen for Institutt for Foretak (FOR) ved instituttleder Jarle Møen og Institutt for strategi og ledelse (SOL) ved instituttleder Leif Egil Hem.

NHH, 27.04.2023

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

12/23 Godkjenning av protokoll fra møte 1/23, innkalling og saksliste møte 2/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	12/23

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 1/23 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 2/23 godkjennes.

13/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	13/23

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- NHH har Norges mest populære studium for fjerde år på rad, målt etter søkerens førstevalg.
- Kandidatundersøkelsen: 99,5 % av NHH-studentene har jobb to år etter uteksaminering.
- Alumni mentorprogrammet: NHH-alumner er mentor for masterstudenter ved NHH går over 6-8 måneder, og 64 studenter deltar i årets program.
- Medietreningskurs våren 2023: En erfaren journalist holdt kurs om bl.a. intervjutrening og formidling til media. Kurset ble holdt på både engelsk og norsk for totalt 15 deltakere, der særlig yngre forskere var målgruppen. I tillegg er det gjennomført flere interne kurs i bl.a. intervjutrening, sosiale medier samt «pitching» av forskningsrelaterte saker.
- Arrangementer og begivenheter:
 - o Professor Katrine Løken er tildelt Fridtjof Nansens forskningspris for yngre forskere 2023 for sin fremragende forskning og undervisning innen samfunnsøkonomi.
 - o NHH-studentene vant Bergensbaneløpet 2023 for 23. gang på rad.
 - o NHH er vertskap for et Engage.EU-møte 30.-31. mai der alle rektorene på de ni partnerinstitusjonene deltar med sine delegasjoner.
 - o Vårkonferansen 1. juni har overskriften «Dårlig sikt og stormer i kø»
 - o Sandmo lecture 9. juni "A brief history of equality" med professor Thomas Piketty.
 - o Årets alumnikonferanse finner sted 2. november i Oslo.
- Etatsstyringsmøte 8. mai i Oslo: En delegasjon fra styret og ledelsen deltar. Etatsstyringsmøtene avholdes annet hvert år og er en del av styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og NHH. Møtene skal være en strategisk dialog om institusjonens utvikling, og sentrale temaer er resultater, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer.

- NHHs språkpolitikk: I forbindelse med innlegg i Khrono og det kommende valget av representanter til NHH-styret for de midlertidig vitenskapelig ansatte, redegjorde rektor kort for den omfattende prosessen som lå til grunn for vedtak av NHHs språkpolitiske retningslinjer i 2019. Språkpolitikken er forankret i NHHs strategi, samtidig som retningslinjene må være i samsvar med myndighetenes krav og forventninger. Dette fordrer balanserte og praktiske avveininger.

Styret takket for redegjørelsen og stilte avklarende spørsmål om blant langsiktige trender i utviklingen av nettstudier og eventuelle konsekvenser for NHHs campusbaserte studietilbud samt om språkpolitiske konsekvenser.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

14/23 Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	14/23

Møtebehandling

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

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.

15/23 Status arbeid med nytt studieløp på bachelor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	15/23

Møtebehandling

Rektor innledet kort og pekte på tidligere orienteringer for styret om bl.a. differensierende faktorer fra eksisterende bachelorprogram og hvilke målgrupper programmet retter seg mot.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte kort om den interne høringsprosessen og oppsummerte noen sentrale elementer fra høringssvarene. Det uttrykkes mye støtte til forslaget om nytt studieprogram. Samtidig formidler innspillene noe bekymring for blant annet praktiske og strukturelle spørsmål knyttet til bl.a. opptak, integrasjon med MØA/MRR-studiet, hvilke emner som eventuelt skal ut når nye emner etableres, valg av navn, risiko for utvikling av «A- og B-lag» samt tilstrekkelige administrative ressurser.

Leder for arbeidsgruppen, Håkon Otneim, pekte deretter på det særegne ved det nye studieprogrammet sammenlignet med eksisterende – og potensielt konkurrerende – programmer i det nasjonale markedet: helhetstankegangen bak den foreslåtte emneplanen, den

pedagogiske filosofien og den særegne konteksten med et mer spisset studieprogram som skal leve side om side med et etablerte BØA-programmet.

Styret takket for redegjørelsen og ga anerkjennelse for den grundige og involverende prosessen som er blitt gjennomført blant både ansatte og studenter. Styret stilte deretter avklarende spørsmål og kom med innspill om blant annet

- viktigheten av valg av navn på program og emner
- synliggjøring av bærekraftsperspektivet,
- viktigheten av markedsføringsarbeidet og målrettet rekruttering mot blant annet kvinnelige studenter
- behovet for å utvikle og tilpasse emner på masterstudiet

Et omfattende og viktig arbeid gjenstår med blant annet tilpasninger fra høringssvarene, administrative detaljer og formelle krav, før en komplett beskrivelse skal legges frem i junimøtet og styret vil bli bedt om å fatte vedtak om å etablere det nye programmet.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning og legger til grunn at innspillene i møtet ivaretas i det videre arbeidet med nytt program.

16/23 Årsrapport ph.d.-programmet 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	16/23

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort og viste til sakens dokumenter.

Styret stilte avklarende spørsmål og ga innspill om bl.a. *onboarding*, informasjonsflyt og oppfølging av ph.d.-kandidatene, erfaringer med nærings-ph.d. samt utfordringer og mulige insentiver for å rekruttere eksisterende NHH-studenter til ph.d.-programmet.

Styret gjentok ønsket om at det utarbeides sammendrag som vektlegger de viktigste punktene og tiltakene i starten av årsrapporter.

Vedtak

Styret tar årsrapport ph.d.-programmet 2022 til orientering.

17/23 Handlingsplan MØA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	17/23

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet og viste til sakens dokumenter.

Handlingsplanen er en oppfølging av programevalueringen av masterprogrammet i økonomi og administrasjon (MØA) som pekte på ulike utfordringer i studieprogrammet (sak 21/22). Handlingsplanen er diskutert i relevante forum og presenteres for styret før prorektor for utdanning fatter endelig vedtak.

Programleder for MØA, professor Jan I. Haaland, presenterte hovedpunkter og særlig prioriterte områder i handlingsplanen: bærekraft, struktur og fleksibilitet, internasjonalisering og rekruttering.

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

- mulige konkurransemessige ulemper ved eventuelt å flytte utveksling fra siste semester
- utfordringer med lav kvinneandel
- innføringen av studieavgift for studenter fra såkalte tredjeland og behovet for å undersøke mulige tiltak for å avhjelpe dette

Vedtak

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

18/23 Etablering av felles studieprogram med Universitetet i Bergen - Erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	18/23

Møtebehandling

Rektor innledet om det nyskapende samarbeidet mellom Universitetet i Bergen (UiB) og NHH. Direktør for NHH Executive (NHHE), Tore Hillestad, viste til sakens dokumenter og redegjorde for bakgrunnen, strukturen, og målgruppen for det nye studieprogrammet og fellesgraden som etableres.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i mai 2022 norske høyere utdanningsinstitusjoner til å levere forslag til et nytt erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning for departementsansatte. Programmet er et viktig bidrag til NHHs strategi, ettersom det blant annet svarer på myndighetenes ønske om fleksible etterutdanninger, er en katalysator for samarbeid med offentlig sektor og på tvers av institusjoner samt at programmet inneholder en internasjonal komponent. Programmet er faglig forankret i ulike forskningsmiljøer ved NHH og i etablerte samarbeid i forskningssentre hvor både UiB og NHH er med.

Styret uttrykte begeistring for det nye studieprogrammet, berømmet arbeidet som er lagt ned og ga innspill om mulighetene for enda bredere deltakelse fra de ulike instituttene på et senere tidspunkt.

Vedtak

Styret ved NHH vedtar etablering av studieprogrammet *Erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning* som en fellesgrad sammen med Universitetet i Bergen.

19/23 Høring – Rapport om kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	19/23

Møtebehandling

Rektor innledet kort om bakgrunnen for høringen og utkastet til høringssvar. Utkastet uttrykker blant annet støtte til ekspertgruppens forslag at vitenskapelige høyskoler kan få mulighet til å søke om universitetsstatus etter en forenklet prosess, men understreker at en slik status må ha høye krav til kvalitet etter internasjonal standard.

Dersom Kunnskapsdepartementet (KD) implementer forslagene i høringen, vil det bli en ny styresak for å vurdere om NHH skal søke om å bli akkreditert som universitet. Høringsutkastet legges derfor unntaksvis frem for styret ettersom saken kan få konsekvenser for NHH på lengre sikt.

Styret stilte avklarende spørsmål og hadde ellers ingen innsigelser til det foreslåtte høringssvaret.

Vedtak

Styret stiller seg bak forslaget til høringssvar om kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille høringssvaret og oversende det til Kunnskapsdepartementet.

20/23 Campusutviklingsplan for NHH - førstegangsbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	20/23

Møtebehandling

Rektor innledet kort før han ga ordet til direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes. Eknes orienterte om prosessen med å utarbeide planen som har pågått over to år med bred involvering av både Statsbygg, ansatte og studenter.

Campusutviklingsplanen (CUP) er et pålegg fra Kunnskapsdepartementet (KD), og det er en langsiktig og overordnet plan som skal gi retning for NHHs planer, utvikling og prioriteringer.

Eiendomssjef Eivind Drange ga deretter en presentasjon av planen med vekt på blant annet prosessen og samarbeidet med Statsbygg samt planens hovedfunksjoner og overordnede mål: bærekraft, levende, verdiskapende og samlende. Det ble pekt på noen utfordringer knyttet til begrensninger i areal og muligheter for ekspansjon samt hvilke muligheter som finnes på kort og lang sikt for å løse disse utfordringene.

Styret uttrykte anerkjennelse for den omfattende involveringen av studentene i prosessen, stilte avklarende spørsmål og kom med innspill om blant annet

- videre involvering i arbeidet med handlingsplaner og tiltak
- vekt på fleksibilitet i valg av arealløsninger på både kort og lang sikt
- viktigheten av å hold kjerneaktiviteter mest mulig samlet på én campus

- fremheving av pedagogisk utvikling som et hovedargument i arbeidet med å synliggjøre behovet for en campusutvidelse i form av nybygg

Vedtak

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

21/23 Årsrapport for 2022 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	21/23

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet kort og viste til sakens dokumenter. Utvalget har ikke fått saker til behandling i 2022.

Styret stilte avklarende spørsmål om utvalgets aktiviteter og om aktivitet i NHH Institutional Review Board (IRB). Videre pekte styret på viktigheten av å løfte frem forskningsetikk lokalt og sentralt på NHH, både for økt bevissthet om temaet og for å sikre at Redelighetsutvalget får eventuelle saker til behandling.

Vedtak

Styret tar årsrapporten for 2022 fra Redelighetsutvalget til orientering.

22/23 Eventuelt - møte 2/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	27.04.2023	22/23

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/23	21/01317-18	Årsrapport Klagenemnda ved NHH 2022
5/23	23/02033-1	Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 21 Revidert plan for sikkerhet og beredskap ved NHH