



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 14.03.2023 kl. 10:00
Sted: Møterom C314 - NHH
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Katarina Kaarbøe
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Herman Bøe Vilseth

Møtende varamedlemmer: Helge Thorbjørnsen for Aline Bütikofer,
Jøril Mæland for Inger G. Stensaker

Forfall: Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Stig Tenold, prorektor for utdanning
Frode Sættem, prorektor for fagressurser
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og eksterne relasjoner
Nicolas Gibney, varamedlem

Martha Sandtorv, seniorkonsulent (sak 2/23)
Katrine Ask, seniorkonsulent (sak 2/23)
Linda Rutledal, seniorrådgiver/prosjektkoordinator (sak 2/23)
Håkon Otneim, førsteamanuensis (sak 3/23)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 4/23 og sak 7/23)
Anita Jensen, seniorrådgiver (sak 4/23 og sak 7/23)
Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver (sak 5/23)
Kari Blom, økonomisjef (sak 6/23)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/23	21/03483-21	Godkjenning av protokoll fra møte 7/22, innkalling og sakliste møte 1/23	3
2/23	21/03484-20	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/23	3
3/23	20/01071-14	Status arbeid med nytt studieløp på bachelor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	4
4/23	22/05262-1	Årsrapport for NHH 2022	4
5/23	23/01432-1	Statusrapport - Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2022	5
6/23	22/00301-9	Økonomirapport pr. 3. tertial 2022	6
7/23	16/02165-15	Internkontroll: Rapportering for 2022 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
8/23	22/00816-3	Årlig rapportering om varslings for ansatte - 2022	7
9/23	20/03838-5	Årlig rapportering om varslings for studenter - 2022	8
10/23	23/01366-3	Ansettelse uten kunngjøring i stilling som professor	8
11/23	21/03485-20	Eventuelt - møte 1/23	8
Orienteringssaker			
1/23	21/04514-3	Tildelingsbrev 2023 til Norges Handelshøyskole – inkludert NHHs utviklingsavtale 2023-2026	8
2/23	22/02525-6	Reviderte retningslinjer for varslings av kritikkverdige forhold	8
Meldingssaker			
3/23	16/01208-10	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler	8

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar der styret fikk en presentasjon av den lokale strategiske handlingsplanen for Institutt for finans (FIN) ved instituttleder Aksel Mjøs.

NHH, 14.03.2023

Karen-Helene Ulltveit Moe
styreleder

1/23 Godkjenning av protokoll fra møte 7/22, innkalling og saksliste møte 1/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	1/23

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 7/22 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 1/23 godkjennes.

2/23 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	2/23

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og utviklingstrekk:

- Høring om akkrediteringskrav for norske universiteter: En ekspertgruppe har foreslått endringer i kriteriene for akkreditering av norske universiteter. NHH tilfredsstiller allerede de foreslåtte kravene, og NHHs utkast til høringssvar vil bli behandlet i neste styremøte. Dersom Kunnskapsdepartementet (KD) implementerer ekspertgruppens forslag, kan NHH-styret i et senere møte ta stilling til om det er aktuelt for NHH å søke om universitetsstatus. Ulike strategiske spørsmål, fordeler og ulemper ved en slik endring må i så tilfelle vurderes, herunder NHHs navn og merkevare både nasjonalt og internasjonalt.
- Innføring av studieavgift for tredjelandsstudenter og opptak av internasjonale studenter: KD har med kort frist innført krav om skolepenger fra såkalte «tredjelandsstudenter» utenfor EU/EØS og Sveits. Ordningen skal gjøres gjeldende for studenter som starter høsten 2023 og senere. Det er forventet at dette vil føre til færre tredjelandsstudenter på våre masterprogram, og i respons til dette en tilsvarende økning i antallet studenter fra EU/EØS og Sveits og/eller Norge. Ordningen omfatter ikke studentutveksling.
- Arrangementer og begivenheter:
 - o FOOD-konferansen 2023: Årlig konferanse i Oslo for dagligvaresektoren ble avholdt 13. mars, i regi av professor Frode Steen.
 - o Klimafestivalen 15.-17. mars 2023: NHH er medarrangør sammen med flere andre aktører.
 - o Studentarrangementet NHH-symposiet 22.-23. mars er Nordens største studentdrevne arrangement samler mange prominente gjester under årets overskrift «Fra norgesmestere til verdensmestere».
 - o Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, besøker NHH 22. og 23. mars.
 - o Kvinnedagen 8. mars: To større arrangementer på campus i regi av NHH samt studentdrevne Women Finance Day 9. mars.
 - o Vårkonferansen 2023 finner sted 1. juni med tittelen «Dårlig sikt og stormer i kø».
 - o Sandmo lecture 9. juni med Thomas Piketty: “A brief history of equality”.

Studentrekruttering

Martha Sandtorv og Katrine Ask (Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt) presenterte ulike aspekter ved NHHs strategiske arbeid med studentrekruttering, både nasjonalt og internasjonalt, med vekt på blant annet målrettet bruk av sosiale medier, studentambassadører, markedsføringskampanjer og skolebesøk.

Status Engage.EU

Prosjektkoordinator Linda Rutledal presenterte status for NHHs langsiktige deltakelse i universitetsalliansen Engage.EU. Fra høsten 2023 vil alliansen være utvidet fra syv til ti partnere og inkludere Ramon Llull/ESADE (Spania), Hanken (Finland) og St. Gallen (Sveits). Det er forventet at svaret på søknaden for den andre perioden av alliansen – Engage 2.0 – vil være klar i juli 2023. NHH har en særlig viktig rolle knyttet til utvikling av utdanningstilbud og skal være vertskap for et Engage-møte i slutten mai 2023. En rekke studenter på bachelor og master, ph.d.-kandidater og forskere samt administrativt ansatte ved NHH er aktive deltakere og bidragsytere i alliansens aktiviteter, og det er etablert nye emner og programmer, tenketanker og plattformer for forskere samt etterutdanningskurs.

Styret takket for presentasjonene og kom med innspill og merknader til det videre arbeidet med studentrekruttering samt det strategiske arbeidet med rekruttering av ph.d.-studenter fra Europa og resten av verden.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

3/23 Status arbeid med nytt studieløp på bachelor

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	3/23

Møtebehandling

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

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til det videre arbeidet med et nytt program i tråd med de linjer som beskrives i rapporten fra arbeidsgruppen samt innspillene som fremkom under styrets behandling.

4/23 Årsrapport for NHH 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	4/23

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at årsrapporten inneholder resultatrapportering om NHHs egne virksomhetsmål og styringsparametere i tillegg til sektormål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Rapporten for 2022 inneholder i tillegg et eget avsnitt som oppsummerer resultatene knyttet til den utgående utviklingsavtalen mellom KD og NHH for

perioden 2019-2022. Slik dekker årsrapporten ulike formål, og formatet oppfyller KDs krav til rapportering.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om at oppdaterte tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) for studiepoeng og gjennomføringstid på masterprogrammet vil bli korrigert i den endelige rapporten før oversendelse til KD.

Styret ga videre merknader og innspill til *Styrets beretning* om bl.a. områder for ytterligere tiltak/innsats, publiseringstall fra SNF, samt omtale av *impact*-cases og av ph.d.-programmet.

For fremtidig rapportering om læringsmiljø basert på bl.a. Studiebarometeret, ba styret om informasjon om andre utdanningsinstitusjoner for sammenligning av utvikling og trender. Styret ba også at det utarbeides en forenklet og bearbeidet versjon av årsrapporten som gjøres tilgjengelig på NHHs nettsider med tanke på andre målgrupper og interessenter i samfunns- og næringsliv.

Vedtak

Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2022 til orientering. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten og oversende den til Kunnskapsdepartementet (KD).

5/23 Statusrapport - Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	5/23

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at statusrapporten er en del av årsrapporten for NHH til Kunnskapsdepartementet (KD). Likestillingsrådgiver Ingebjørg Tyssedal ga en kortfattet presentasjon av rapportens hovedpunkter, herunder ambisjoner, utvikling og status for kjønnsbalansen i fagstaben per 2022.

NHH arbeider aktivt med både å rekruttere og beholde kvinner, i sterk konkurranse med resten av academia både nasjonalt og internasjonalt. Det settes blant annet av sentrale årlige likestillingsmidler og finansiering av relevante prosjekter. En ny handlingsplan for bedre kjønnlikestilling ble vedtatt av styret høsten 2022 (sak 52/22). Planen er tett koblet til NHHs strategi og inneholder blant annet ulike langsiktige og forskningsbaserte tiltak, herunder økonomiske insentiver.

Styret takket for redegjørelsen og anerkjente de konkrete tiltakene som benyttes for å skape bedre kjønnsbalanse i fagstaben. Styret stilte klargjørende spørsmål og ga innspill knyttet til blant annet

- muligheter for internasjonal målrettet rekruttering
- strategisk bruk av lønnsinsentiver
- praktiske aspekter ved gjennomføringen av rekrutteringsprosessen
- muligheter for erfaringsdeling og synergier for rekrutteringsarbeidet gjennom Engage.EU-alliansen

Vedtak

Styret tar Statusrapport – Kjønnlikestilling i vitenskapelige stillinger 2022 til etterretning.

6/23 Økonomirapport pr. 3. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	6/23

Møtebehandling

Økonomisjef Kari Blom viste til sakens dokumenter og ga en kort presentasjon som redegjorde for hovedpunktene i økonomirapporten med særlig vekt på utviklingen innen bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet (BFV), NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Det er benyttet 26 millioner kroner mindre til investeringer enn budsjettet, blant annet på grunn av en forskyvning/utsettelse av prosjekter. I tillegg overføres det et akkumulert underforbruk av bevilgede midler på 48 millioner kroner ved instituttene. Dette er blant annet knyttet til økte inntekter fra eksternfinansierte prosjekter og en økning i netto dekningsbidrag fra øvrig BOA.

Som en følge av økte inntekter fra øvrig BOA og NHHE i perioden 2020-2022, er NHHs bevilgningsandel fra myndighetene redusert fra 81% i 2020 til 77% i 2022. Bare de største universitetene har en lavere bevilgningsandel.

Budsjettet og den langsiktige investeringsplanen er justert i henhold til de økte avsetningene knyttet til ubrukt bevilgning. Dette gir et forventet underskudd på 108 millioner kroner og innebærer at faste kostnader som påløper ved dagens driftsstruktur utgjør 98 % av mottatt bevilgning. For å sikre en robust økonomi også på lengre sikt, bør ikke denne prosentandelen være for høy. Nivået på faste kostnader må derfor holdes tilstrekkelig lavt, og dette vil bli en sentral problemstilling når styret skal behandle langtidsbudsjettet i junimøtet.

Styret takket for redegjørelsen og stilte avklarende spørsmål om blant annet nivået på avsetningene av bevilgede midler og forventede budsjettmessige konsekvenser av KDs innføring av studieavgift for såkalte tredjelandsstudenter.

Styret uttrykte bekymring for akkumuleringen av ubrukte bevilgede midler ved instituttene og understreket viktigheten av at instituttene må ta aktive grep for å ta midlene i bruk. Det ble blant annet pekt på at frikjøp ved store eksternfinansierte forskningsprosjekter kan gå ut over blant annet undervisningskapasiteten, og styret ba om at en vurderer retningslinjene knyttet til planlegging av kompensering av frikjøp med henblikk på å sikre raskere prosesser ved de berørte instituttene.

Vedtak

Styret tar økonomirapporten for 2022 til etterretning.

Styret ber om at instituttene, i samarbeid med høyskolens ledelse, arbeider aktivt for å redusere det akkumulerte underforbruket av bevilgede midler.

Styret vedtar revidert investeringsplan slik den er presentert i vedlegg 1.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert under punkt 1.

Styret vedtar overføringer og budsjettjusteringer som omtalt i punkt 2 og i vedlegg 3. Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2023 (sak 60/22). Av dette vedtar styret justert budsjett for 2023 i henhold til tabellen i punkt 2.

Styret godkjenner årsregnskap til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2022 slik det er presentert i vedlegg 4.

7/23 Internkontroll: Rapportering for 2022

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	7/23

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet.

8/23 Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	8/23

Møtebehandling

Rektor viste til sakens dokumenter og redegjorde kort om status for arbeidet med håndtering av varslingssakene.

Rektor pekte på behovet for at det er tillit til systemet for mottak og oppfølging av varsler, og han viste til at retningslinjene for varsling er revidert, jf. orienteringssak 2/23. Revisjonen innebærer blant annet en endring i hvem som mottar og håndterer innkomne varsler.

På spørsmål fra styret om mulige årsaker til det lave antallet varsler, avklarte rektor at samtlige ledere er gjort godt kjent med retningslinjene og er bedt om å informere videre ut i organisasjonen. Informasjon om retningslinjer og kanaler for varsling er også lett tilgjengelig for alle ansatte via intranett.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering

9/23 Årlig rapportering om varsling for studenter - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	9/23

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde kort for saken og status for arbeidet med varsler og varslingskanaler for studenter, herunder hvilke grep som er tatt for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å ivareta den raske saksbehandlingen som er etablert.

Styret takket for redegjørelsen og den formålstjenlige beskrivelsen i saksfremlegget.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

10/23 Ansettelse uten kunngjøring i stilling som professor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	10/23

Vedtak

Saken ble trukket i forkant av styremøtet.

11/23 Eventuelt - møte 1/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	14.03.2023	11/23

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/23	21/04514-3	Tildelingsbrev 2023 til Norges Handelshøyskole – inkludert NHHs utviklingsavtale 2023-2026
2/23	22/02525-6	Reviderte retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Meldingssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
3/23	16/01208-10	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler