



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 30.01.2024 kl. 10:00
Sted: NHH - Møterom C314
Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo, styreleder
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Aline Bütikofer
Katarina Kaarbøe
Aruna Tatavarthy
Hallvard Lyssand
Ingrid Follaug
Sander Hyun Pettersen Malsten

Møtende varamedlemmer: Helge Thorbjørnsen for Inger G. Stensaker

Forfall: Inger G. Stensaker

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

Carina Ottesen, HR-sjef (sak 2/24)
Trond Hatland, advokat (sak 2/24)
N.N. (sak 2/24)
Balrin Kaur Bisal, advokatfullmektig (sak 2/24)
Eivind Drange, eiendomssjef (sak 4/24)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
1/24	21/03483-33	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 1/24	3
2/24	23/05938-3	Personalsak: Vedtak om ordensstraff - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	3
3/24	21/03484-32	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/24	3
4/24	21/01332-12	Arealutfordringer på NHH - ekstern leie	4
5/24	21/03485-32	Eventuelt - møte 1/24	5
6/24	23/05962-8	Tildelingsbrev 2024 til Norges Handelshøyskole	5
Meldingssak			
1/24	16/01208-11	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2024	6

NHH, 30.01.2024

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 1/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	1/24

Møtebehandling

Rektor orienterte om det som opprinnelig ble sendt ut som orienteringssak 1/24 *Tildelingsbrev 2024 til Norges Handelshøyskole*, i stedet vil bli behandlet som vedtakssak 6/24.

Godkjenning av protokollen for forrige styremøte, 12. desember 2023 (møte 8/23), vil skje i forbindelse med neste styremøte.

Styret hadde ingen merknader til innkalling og saksliste.
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Vedtak

Innkalling og saksliste til møte 1/24 godkjennes.

2/24 Personalsak: Vedtak om ordensstraff

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	2/24

Saken er i sin helhet unntatt offentlighet, jf. offl § 13, jf. fvl § 13.1.

3/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	3/24

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- **Studentrekruttering:** Oppstart av nytt bachelorprogram (BEDS) høsten 2024 gjør at rekrutteringsarbeidet er spesielt viktig i år. Det er høy aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, herunder skolebesøk og rektor-turné, presentasjon for rådgivere, en rekke arrangementer, aktiv bruk av internasjonale studieportaler, målrettet annonsering i en rekke ulike medier samt fortsatt samarbeid med BlueSky PR.
- **Ph.d.-rekruttering:** Det arbeides målrettet og aktivt for å sikre god rekruttering av høyt kvalifiserte kandidater, både nasjonalt og internasjonalt, herunder nordisk turné, tilstedeværelse på en rekke ulike arrangementer, egen ph.d.-dag og informasjonsmøter, bruk av studieportaler og nettverk samt målrettet promotering i ulike format og på en rekke ulike plattformer.

- **Første EMBA-graduation** i regi av NHH Executive fant sted i Operaen i Oslo 25. januar 2024.
- **Styremøte og -seminar i Oslo 16.-17. april 2024:** Skisse for program, aktuelle tema og mulige eksterne bidragsytere ble presentert. Formålet er blant annet å belyse ulike aspekter ved NHHs strategiarbeid, blant annet innsikt fra eksterne samarbeidspartnere, diskusjon av dilemma og utfordringer på lengre sikt samt økt innsikt i NHHs rom for finansiell manøvrering. Styret ga sin tilslutning til det tentative programmet.
- **Justering av styrets møteplan våren 2024:** Etter forslag fra styreleder ble det enighet om at styremøtet 5. mars 2024 avholdes digitalt (via Teams).

Styret takket for redegjørelsen, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet viktigheten av å fortsette det langsiktige og målrettede arbeidet med å rekruttere ph.d.-kandidater blant NHHs egne studenter, herunder at den interne promoteringen av en akademisk karriere starter tidlig i studieløpet.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

4/24 Arealutfordringer på NHH - eksternt leie

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	4/24

Møtebehandling

Rektor innledet kort og pekte på at NHH har arealutfordringer både på kort og lang sikt, men at det nå har oppstått en mulighet til å avhjelpe flere av de kortsiktige utfordringene, i form av egnede ledige lokaler på det eksterne leiemarkedet.

Eiendomssjef Eivind Drange viste til saksdokumentene og ga en kort presentasjon av hovedutfordringene ved arealsituasjonen på NHH og mulige løsninger på disse. Utfordringene er komplekse, ettersom det i tillegg til mangel på studentarbeidsplasser, er mangel på undervisningsareal for studentaktiv læring, noe som vil bli ytterligere forsterket med innføringen av det nye bachelorprogrammet (BEDS). Videre ser man økte utfordringene med å skaffe tilgang til arbeidsplasser for ansatte, blant annet som følge av gode resultater innen eksterntfinansierte forskningsprosjekter, og det er både få og ensartede arealer for samhandling og sosiale aktiviteter, både for studenter og ansatte.

For å løse NHHs arealbehov jobbes det både langsiktig med å få på plass et nybygg på eksisterende campus samt på kort sikt leie egnede lokaler eksternt. Begge disse prosessene må forankres hos KD, og det må foretas en formell behovsutredning, om enn noe enklere for eksternt leie enn for nytt bygg. Videre er det Statsbygg som er rådgiver og eventuell byggherre. Tidshorisonen for et eventuelt nybygg er imidlertid lang, blant annet som en følge av at arbeidet med bygging av bybanen til Åsane «låser» arealene på nåværende campus inntil videre.

Suksesskriterier dersom det skal etableres en utvidet campus i eksternt leide lokaler er bl.a.

- at det skapes en reell campusopplevelse gjennom kjerneaktiviteter som undervisning, studentarbeidsplasser og arbeidsplasser for ansatte

- nærhet til NHHs nåværende campus (Helleveien 30) slik at både studenter og ansatte kan alternere mellom begge stedene
- at lokaler og areal oppfyller NHHs krav til standard og kvalitet

Det er p.t. et begrenset antall tilgjengelige eiendommer som tilfredsstill disse kravene, og det tilsynelatende mest aktuelle eiendommen pr. i dag er Sandviksbodene 2 (PWC-bygget).

Drange redegjorde for den videre prosessen for å eksternt leie, herunder behovsutredning, forankring hos KD og Statsbygg, kostnadsberegninger, konkurranseutsetting, fremforhandling av avtale samt endelig forankring i NHH-styret før eventuell avtaleinngåelse.

Styret takket for redegjørelsen og ga gode tilbakemeldinger på NHHs arbeid med å finne løsninger på både nåværende og fremtidige arealbehov. Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet viktigheten av

- en utredning av de økonomiske konsekvensene av eksternt leie
- at det legges opp til stor variasjon og høy aktivitet på en rekke ulike kjerneområder for å skape en levende campus på tilleggsarealet og sikre at det blir en reell avlastning til arealutfordringene på dagens campus i Helleveien 30
- godt planlagte og gjennomførte interne prosesser og forankring i organisasjonen, herunder en prinsippavklaring av hvilke typer aktiviteter som skal skje på tilleggsarealet

Vedtak

Styret tar orienteringen om NHHs arealbehov til etterretning.

Styret legger til grunn at i) arbeidet med å forberede og planlegge for nybygg på dagens campus videreføres og ii) arbeidet med å finne egnede lokaler for leie de nærmeste årene intensiveres. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i arbeidet.

5/24 Eventuelt - møte 1/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	5/24

Møtebehandling

Saken ble behandlet etter sak 6/24.

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

6/24 Tildelingsbrev 2024 til Norges Handelshøyskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	30.01.2024	6/24

Møtebehandling

Saken var opprinnelige oppført som Orienteringssak 1/24 i møteinnkallingen, men ble endret til vedtakssak i forkant av styremøtet. Saken ble behandlet før sak 5/24.

Styreleder innledet og pekte på viktigheten av at styret er oppmerksom på de ulike prioriteringer, føringer og krav i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD). Den utviklingen KD skisserer i brevet, vil blant annet være førende for styrets diskusjon av NHHs strategi i det kommende styreseminaret i april 2024.

Rektor orienterte deretter om hovedelementene i tildelingsbrevet, med særlig vekt på de konkrete mål og føringer som har stor betydning for NHH, herunder NHHs utviklingsavtale med KD, den fortsatte vektleggingen av utviklingen av norsk som fagspråk, kommende høring om endring i forskrift for ansettelse og kvalifisering i undervisnings-, forsknings og rekrutteringsstillinger, samt forslag til ny UH-lov. I tråd med KDs føringer vil NHH blant annet fortsette sitt systematiske og helhetlige arbeid med mer bærekraftig drift, samt styrke arbeidet med å ivareta informasjonssikkerhet og personvern. NHH vil også fortsette den målrettede innsatsen for å innfri KDs krav om å begrense videre oppbygging av avsetninger (ubrukte budsjettmidler). Etatsstyringsmøtene finner sted annethvert år, og neste etatsstyringsmøte med KD blir i 2025.

Styret takket for redegjørelsen og stilte spørsmål om blant annet krav til rapporteringen for 2024 samt konsekvensene den kommende endringen i finansieringssystemet fra 2025.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Meldingssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/24	16/01208-11	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2024