



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 05.03.2024 kl. 09:00

Sted: Digitalt (teams)

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund (f.o.m. sak 8/24 t.o.m. sak 16/24)
Tord Lien
Harald Espedal (f.o.m. sak 9/24)
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker (ikke sak 9/24)
Katarina Kaarbø
Aruna Tatavarthy
Hallvard Lyssand
Ingrid Follaug
Sander Hyun Pettersen Malsten

Møtende
varamedlemmer: -

Forfall: -

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

Carina Ottesen, HR-sjef (sak 9/24 og sak 15/24)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 10/24 og 12/24)
Anita Jensen, seniorrådgiver, sak 10/24 og 12/24)
Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 11/24)
Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver (sak 13/24)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
7/24	21/03483-34	Godkjenning av protokoll fra møte 8/23 og møte 1/24, innkalling og saksliste møte 2/24	3
8/24	21/03484-33	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/24	3
9/24	24/01631-1	Klage på vedtak om ordensstraff - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1	4
10/24	16/02165-25	Internkontroll: Rapportering for 2023	4
11/24	23/03151-9	Økonomirapport pr. 3. tertial 2023	5
12/24	23/05975-1	Årsrapport for NHH 2023	6
13/24	24/01526-1	Statusrapport - Kjønnsligestilling i vitenskapelige stillinger 2023	6
14/24	21/02205-8	Årsrapport formidling 2023	7
15/24	24/01545-1	Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2023	7
16/24	20/03838-7	Årlig rapportering om varsling for studenter - 2023	8
17/24	21/03485-33	Eventuelt - møte 2/24	8
Orienteringssaker			
2/24	23/06424-2	Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved NHH	8

05.03.2024

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

7/24 Godkjenning av protokoll fra møte 8/23 og møte 1/24, innkalling og saksliste møte 2/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	7/24

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 8/23 og møte 1/24 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 2/24 godkjennes.

8/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 2/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	8/24

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- NHH-studentenes store arrangement UKEN24 pågår for fullt. Norges største studentdrevne festival har røtter helt tilbake til 1946 og finner sted annethvert år, med bl.a. revy, konserter og andre arrangementer.
- Kommende begivenheter:
 - o Årets likestillingsseminar 14. mars på NHH med temaet «Exploring gender perspectives in economic research»
 - o Vårkonferansen 30. mai på NHH med temaet «Fremtidens arbeidsliv – Kontroll eller kaos?»
 - o *Graduation* for fulltids masterstudenter 7. juni i Grieghallen
 - o Immatrikulering 12. august
 - o Alumnikonferansen 18. oktober i Oslo
 - o 4.-7. desember: NHH er vert for den årlige CEMS-samlingen, herunder den internasjonale CEMS-graduation med gjester fra hele verden. Arrangementet vil bli det største til nå i NHHs historie.
- Campusutvikling og leie av eksterne lokaler: På kort sikt jobbes det videre med leie av eksterne lokaler. I tilknytning til det mer langsiktige arbeidet, hadde NHH møte med Kunnskapsdepartementet (KD) 19. februar der nytt bygg på campus var tema.
- Forskningsfinansiering: Equinors nye Akademiaavtale med NHH til en verdi av 40 millioner kroner ble signert 20. februar 2024. Equinor er også CEMS-partner.
- Styrets strategiseminar 16.-17. april i Oslo: NHHs strategi og den halvårlige strategirapporteringen vil være utgangspunktet for styrets diskusjon om veien videre fremover i lys av observert utvikling, muligheter og risikofaktorer. Eksterne samarbeidspartnere vil bidra med innspill til diskusjon om dilemma og utfordringer på lengre sikt.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte om hovedtrekkene i resultatene fra Studiebarometeret:

- Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra KD. Undersøkelsen måler studentenes opplevde studiekvalitet. Resultatene for NHH er generelt gode og bedre enn sist. NHH er fremdeles blant institusjonene med de mest fornøyde studentene i

Norge. Undersøkelsen har en rekke underkategorier der NHH blant annet skårer høyt på organisering av studietilbudet, tilknytning til næringslivet, tidsbruk på studiene samt faglig og sosialt læringsmiljø blant studentene. Samtidig viser undersøkelsen at studentene fremdeles ønsker et enda tettere og bedre faglig og sosialt læringsmiljø mellom studenter og faglig ansatte.

Styret takket for redegjørelsene og stilte oppklarende spørsmål om blant annet den fornyede Akademiaavtalen med Equinor.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

9/24 Klage på vedtak om ordensstraff

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	9/24

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

10/24 Internkontroll: Rapportering for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	10/24

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til sakens dokumenter. Den årlige rapporteringen er en del av NHHs system for internkontroll av administrative prosesser, og de to prosessene som ble gjennomført i 2023 identifiserte noen forbedringspunkter, og enkelte justeringer er allerede implementert. I tråd med styrets ønske vil utvelgelsesprosessen av områdene for internkontroll fra og med høsten 2024 justeres slik at den både blir mer overordnet og risikobasert.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om justering av tabellene som omhandler tiltak i rapportene, for å tydeliggjøre tidshorizonten for implementering av relevante tiltak. Styret ba i den forbindelse om at justeringen av utvelgelsesprosessen også innebærer forslag til en hensiktsmessig måte for rapportering tilbake til styret om oppfølging av eventuelle tiltak.

Vedtak

Styret tar gjennomførte internkontroller i 2023 til etterretning.

11/24 Økonomirapport pr. 3. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	11/24

Møtebehandling

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen viste til saksdokumentene og ga en presentasjon av hovedpunktene i økonomirapporten, med særlig vekt på en tydeliggjøring av NHHs økonomiske situasjon og samlede reserver, samt revidert forslag til budsjett for 2024.

Resultatet ved utgangen av 2023 innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) viser et positivt avvik på 26,4 millioner kroner på inntektssiden, blant annet som følge av ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett (RNB), investeringer lavere enn budsjettet og avskrivninger.

Det var et samlet negativt avvik på 6,7 millioner kroner for inntekter fra tilskudd og salgs- og leieinntekter, blant annet som følge av forsinkelser innen Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). Dette veies imidlertid delvis opp av et positivt avvik ved NHH Executive (NHHE) som følge av en betydelig økning i antall studenter til programmene.

Lønnskostnadene har et positivt avvik på 8,5 millioner kroner. Deler av det positive avviket skyldes tilbakeføring av avsatt kostnad til pensjon som har bygget seg opp over flere år. Andre driftskostnader har et stort positivt avvik på 63,7 millioner kroner. Hovedårsaken til det positive avviket er at ubrukte midler ved instituttene har blitt inkludert i budsjettet. Budsjetteringspraksisen endres fra og med 2024, slik at budsjettet blir mer forventingsrett.

På grunn av et positivt resultat innenfor BOA, er det samlet sett et underskudd på 9,4 millioner i 2023. Dette dekkes opp av 9,2 millioner kroner i reduserte avsetninger samt en nedskrivning av aksjer i VIS. Den utgående balansen viser at den ubrukte bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) er på 83,2 millioner, noe som utgjør 13% av årets bevilgning.

Forslaget til revidert budsjett for 2024 innebærer en samlet kostnadsøkning på 12,4 millioner kroner, med et negativt budsjettresultat på 61,7 millioner kroner. En bevisst budsjettering med underskudd anses fremdeles som forsvarlig, basert på omfanget av NHHs akkumulerte reserver.

Styret takket for presentasjonen, stilte avklarende spørsmål og ga innspill om blant annet viktigheten av at bevilgede midler benyttes på mest mulig effektiv måte i dag, samtidig som man vurderer fremtidige og eksterne risikofaktorer (f.eks. redusert bevilgning, endret finansieringsmodell) som vil kunne redusere NHHs finansielle manøvreringsrom fremover.

Vedtak

Styret tar økonomirapporten for 2023 til etterretning.

Styret vedtar revidert investeringsplan for 2024 slik den er presentert i vedlegg 1.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2023 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert under punkt 2.

Styret vedtar overføringer og budsjettjusteringer som omtalt i punkt 4 og i vedlegg 3. Disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2024 som ble presentert i styremøtet desember (sak 64/23). Styret vedtar revidert forslag til budsjett for 2024 i henhold til tabell 5.

Styret godkjenner årsregnskap til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2023 slik det er presentert i vedlegg 4.

12/24 Årsrapport for NHH 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	12/24

Møtebehandling

Rektor innledet og pekte på at årsrapporten inneholder resultatrapportering om NHHs virksomhetsmål og styringsparametere i tillegg til sektormål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Særlig stor vekt legges på NHHs utviklingsavtale med KD. Slik dekker rapporten ulike formål, og formatet oppfyller KDs krav til rapportering.

Rektor orienterte om at oppdaterte tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) om bl.a. andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år, vil bli korrigert i den endelige rapporten før oversendelse til KD.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill til styrets beretning om blant annet vektlegging og håndtering av risikofaktorer, mangfold og kjønnslikestilling, samt mulige områder som kan fremheves under avsnittet om NHHs fremtidsutsikter.

Vedtak

Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2023 til orientering. Styret gir rektor i samråd med styreleder fullmakt til å ferdigstille årsrapporten i tråd med innspillene som fremkom i møtet, og oversende den til Kunnskapsdepartementet (KD).

13/24 Statusrapport - Kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	13/24

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 kjønnsbalanse i fagstaben pr. 2023.

NHHs handlingsplan for bedre kjønnslikestilling ble implementert 1. januar 2023. Planen som er tett koblet til NHHs strategi, etablerte blant annet et likestillingsteam som arbeider med å ta i bruk en rekke forskningsbaserte tiltak. Tiltakene inkluderer sterkere initiativer for rekruttering og kvalifisering, og arbeidet har et langsiktig perspektiv. Det er fremdeles store utfordringer, og det kreves et systematisk arbeid over tid for å nå ambisiøse mål om en rimelig kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.

Styret takket for redegjørelsen og uttrykte støtte til å de konkrete tiltakene som er iverksatt for å skape bedre kjønnsbalanse i fagstaben. Styret stilte klargjørende spørsmål og ga innspill om blant annet

- å vurdere mulighetene for enda mer målrettet rekrutteringsarbeid, bl.a. i forbindelse med utviklingen i de akademiske jobbmarkedene
- å undersøke om mulige forklaringer er knyttet til rekrutteringsprosessen eller til utfordringer med *turn over*

betydning av det enkelte institutts aktive arbeid med problemstillingene knyttet til kjønnslikestilling

Vedtak

Styret tar Statusrapport – Kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2023 til etterretning.

14/24 Årsrapport formidling 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	14/24

Møtebehandling

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, viste til saksdokumentene og innledet kort om hovedtrekkene i rapporten. Den overordnede utviklingen er positiv, med bl.a. rekordhøy medieomtale, høy aktivitet på arrangementer og møteplasser samt populære podkaster. NHH-forskeres deltagelse i regjeringsoppnevnte ekspertutvalg (NOU'er) holder seg på et solid nivå. Som følge av at mange av NHHs mest aktive formidlere er sent i karriereløpet sitt, er det en risiko for en nedgang i medieeksponeringen fremover. Dette understreker behovet for å mobilisere, utvikle og løfte frem yngre forskningsformildere.

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

- rapportere på flere kvantitative indikatorer enn medieeksponering, noe som vil gi et bredere bilde av formidlingen
- legge til indikatorer for sosiale medier utover antall følgere, herunder indikatorer som måler den virale effekten av publiseringer
- utvide rapporteringen av formidling til å omfatte forskeres deltakelse på eksterne konferanser der publikum er aktører fra nærings- og samfunnsliv

vurdere å legge til formidlingsaktiviteter som gjennomføres i forbindelse med studentrekruttering

Vedtak

Styret tar Årsrapport formidling 2023 til orientering.

15/24 Årlig rapportering om varsling for ansatte - 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	15/24

Møtebehandling

HR-sjef Carina Ottesen, ga en kort innledning, viste til saksdokumentene og pekte på at reviderte retningslinjer for varsling ved NHH ble implementert 1. mars 2023.

NHH behandler alle meldinger som kommer via varslingssystemet. Saker som er inkludert i årlig rapportering, er saker som er blitt vurdert som reelle varslingssaker og håndtert i tråd med gjeldende retningslinjer. Saker som er meldt inn gjennom varslingskanaler, men som etter innledende behandling ikke er vurdert som varsler, er ikke inkludert i oversikten

De siste årene har det blitt tatt grep for å gi alle ansatte enkel tilgang til varsling. Det stabilt lave antallet varsler gir på dette grunnlag ikke spesiell grunn til bekymring. En anser at det er satt av tilstrekkelig ressurser for å håndtere varslingssakene.

Styret hadde ingen merknader til rapporten.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

16/24 Årlig rapportering om varsling for studenter - 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	16/24

Møtebehandling

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, innledet kort, viste til saksdokumentene og pekte på at systemet for varsling for studenter har vært på plass og er blitt utviklet over flere år. NHH samarbeider tett med studentforeningen NHHS, som har sine egne rutiner for å håndtere saker internt. Dette er del av en kontinuerlig dialog og oppfølging med NHHS/kjernestyret for sikre et godt og inkluderende studentmiljø for alle.

Styret stilte oppklarende spørsmål og hadde ellers ingen merknader til rapporten.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

17/24 Eventuelt - møte 2/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	05.03.2024	17/24

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
2/24	23/06424-2	Revidert forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved NHH