



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 08.04.2025 kl. 09:00

Sted: Digitalt

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Moe (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Aline Bütikofer (ikke sak 27/25)
Inger Stensaker (fra sak 24/25)
Katarina Kaarbøe
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Ingeborg Olrud Moen
Lars Mæhle

**Møtende
varamedlemmer:** -

Forfall: -

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

Helge Thorbjørnsen, påtroppende rektor
Carina Ottesen, HR-sjef (sak 25/27-27/25)
Linda Rud, avdelingsleder (sak 29/25-30/25)
Heidi Wageningen, seniorrådgiver (sak 29/25)
Bjarte Grønner, seniorrådgiver (sak 30/25)
Trude Gudmundset, seniorrådgiver (sak 31/25)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
<u>23/25</u>	21/03483-51	Godkjenning av protokoll fra møte 2/25, innkalling og saksliste til møte 3/25	3
<u>24/25</u>	21/03484-50	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/25	3
<u>25/25</u>	25/02428-1	Ansettelse i stilling som prorektor for utdanning 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	4
<u>26/25</u>	25/02429-1	Ansettelse i stilling som prorektor for forskning 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	5
<u>27/25</u>	25/02430-1	Ansettelse uten utlysning i stilling som prorektor for fagressurser 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	5
<u>28/25</u>	25/01906-1	Vurdering av mulig søknad om universitetsakkreditering for NHH	5
<u>29/25</u>	21/00565-12	Årsrapport ph.d.-programmet 2024	6
<u>30/25</u>	21/01729-7	Årsrapport fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF 2024	7
<u>31/25</u>	17/02452-4	Oppdatering av reglement for Nemnd for studentsaker ved NHH	7
<u>32/25</u>	21/03485-50	Eventuelt - møte 3/25	7
Orienteringssaker			
<u>1/25</u>	20/01146-12	Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2024	8
<u>2/25</u>	21/01317-23	Årsrapport Nemnd for studentsaker NHH 2024	8
Meldingssaker			
<u>3/25</u>	16/01208-12	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025	8

08.04.2025

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

23/25 Godkjenning av protokoll fra møte 2/25, innkalling og saksliste til møte 3/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	23/25

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 2/25 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 3/25 godkjennes.

24/25 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	24/25

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- **Arrangementer og konferanser:**
 - NHH-symposiet er Nordens største studentdrevne symposium og det nest største i Europa. Det ble arrangert 19.-20 mars med overskriften *Balancing the Scales* og samlet mange prominente gjester og foredragsholdere.
- **Utvalgte kommende begivenheter:**
 - Vårkonferansen, 22. mai på NHH
 - EAERE-konferansen innen miljø- og ressursøkonomi, 16.-19. juni på NHH
 - *Graduation* for fulltids masterstudenter, 20. juni i Grieghallen
- **Ansettelsesprosess for instituttledere 2025-2029:**

Sakene behandles i et ekstraordinært styremøte 13. mai 2025. Det er åtte søkere til de seks instituttlederstillingene.
- **Bakgrunnssjekk ved ansettelser:**

NHH har innført rutiner for bakgrunnssjekk ved ansettelser. Dette er basert på nasjonale sikkerhetsinteresser og gjeldende regelverk. Bakgrunnssjekk gjelder kandidater med statsborgerskap, bosted, utdanning eller arbeidserfaring fra høyrisikoland ifølge PST. Sjekken utføres av ekstern tredjepart. Resultatet vurderes av ansettende myndighet.
- **Oppfølging av internkontroll (sak 16/25):**

Etter styrets behandling av internkontrollen for 2024, er det siste gjenværende punktet – om IT-utstyr ved eksamen – nå fulgt opp. Tiltak er iverksatt og dokumentasjonen er oppdatert.
- **Pågående prosesser:**
 - AACSB og DEI: NHH har sluttet seg til en uttalelse fra nordiske handelshøyskoler. Den anbefaler at den amerikanske

akkrediteringsinstitusjonen AACSB beholder sine veiledende prinsipper for mangfold og inkludering.

- Mastertilbud tilpasset BEDS-studenter: Det pågår arbeid med to spor: tilpasse dagens MØA-profiler, og utvikle et nytt masterprogram som – på visse premisser – er åpent for både BEDS- og BØA-studenter. Saken utredes videre frem mot styremøtet i juni.

Styret takket for redegjørelsene og sa seg fornøyd med gjennomføringen og oppfølgingen av internkontrollen for 2024.

Styret ba om å bli holdt oppdatert om utviklingen knyttet til AACSB og understreket at NHH ikke kan akseptere eventuelle krav fra akkrediteringsinstitusjoner som strider mot NHHs retningslinjer og verdier.

Styret ba videre om at styresaken om utvikling av mastertilbudet ved NHH gir styret mulighet til reell påvirkning i de strategiske valgene.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

25/25 Ansettelse i stilling som prorektor for utdanning 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	25/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Steffen Juraneck

26/25 Ansettelse i stilling som prorektor for forskning 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	26/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som prorektor for forskning ved Norges Handelshøyskole, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Katrine Løken

27/25 Ansettelse uten utlysning i stilling som prorektor for fagressurser 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	27/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25.

Vedtak

Styret vedtar å tilby professor Kurt Richard Brekke stillingen som prorektor for fagressurser i perioden 1.8.2025 – 31.7.2029.

28/25 Vurdering av mulig søknad om universitetsakkreditering for NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	28/25

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Etter endringer i den nye universitets- og høyskoleloven (uh-loven), har NHH mulighet for å søke om universitetsstatus.

Kravene for å bli akkreditert som universitet er justert slik at det er tilstrekkelig med ett ph.d.-program av en viss størrelse, samt dokumentert forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå. NHH vurderes å ligge godt innenfor kravene både faglig og i omfang.

Det er varslet en forenklet overgangsordning som skal administreres av NOKUT. Prosessen og kriteriene er foreløpig ikke fullt ut kjent, men en er informert om at ordningen ventes å bli tilgjengelig i løpet av våren 2025.

Universitets- og høyskolesektoren har vært gjennom store endringer de siste årene, blant annet fusjoner og endret status for flere institusjoner. Mange tidligere vitenskapelige høyskoler har blitt del av universiteter (jfr. NTH og Landbrukshøyskolen), og det samme gjelder flere høyskoler (eksempelvis universitetene i Stavanger, Innlandet og Agder). Det er forventet at de fleste gjenværende vitenskapelige høyskoler også vil søke.

Endret status forventes ikke å gi direkte økonomiske eller ressursmessige konsekvenser. Det kan likevel få indirekte betydning, for eksempel for NHHs synlighet og plassering i sektoren samt muligheten for å delta i strategiske fora sammen med andre forskningsintensive institusjoner som utgjør naturlige referansepunkter for NHH.

I følge uh-loven må universitetsstatusen gjenspeiles i institusjonens navn. Det betyr likevel ikke at man nødvendigvis må gi avkall merkevaren NHH eller Norges Handelshøyskole. Eksempler fra utlandet som St. Gallen og Hanken, viser at sterke merkevarenavn kan beholdes parallelt med universitetsstatus.

Det planlegges en enkel høring i organisasjonen og blant studentene. Innspillene vil bidra til å danne grunnlag for en sak med anbefaling om konkret vedtak til styret i juni.

Styret diskuterte saken og ga bred støtte til å gå videre i prosessen med sikte på å sende en søknad. Det ble påpekt at det vil være uheldig å bli stående igjen som en av få vitenskapelige høyskoler i sektoren. Styret fremhevet også at universitetsstatus kan gi strategiske og langsiktige fordeler, både nasjonalt og internasjonalt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og imøteser den videre prosessen slik som beskrevet.

29/25 Årsrapport ph.d.-programmet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	29/25

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet og viste til saksdokumentene. Hun trakk særlig frem arbeidet med å skape bedre balanse i rekrutteringen blant interne, nasjonale og internasjonale kandidater til ph.d.-programmet, samt tiltak for karrierutfall og -utvikling.

Markedsføringen av ph.d.-programmet er styrket både nasjonalt og internasjonalt, og den starter nå allerede under Velkomstuken for nye studenter.

Det generelle lønnsnivået for ph.d.-kandidatene er økt i 2024. Det er også åpnet for høyere lønn for særlig kvalifiserte kandidater.

Arbeidet med karrierutfall og -utvikling har fått en tydeligere og mer formalisert struktur, blant annet etter vedtaket av tiltaksplanen i 2023. Mye av arbeidet skjer på instituttnivå, men erfaringer og informasjon deles på tvers gjennom Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU). I tråd med de nye forskriftsfestede kravene til karriereplan, arbeides det med å utvikle rammeverk og maler for dette.

Styret stilte avklarende spørsmål og ga støtte til å fortsette det langsiktige arbeidet med å sikre balansert rekruttering til ph.d.-programmet.

Vedtak

Styret tar årsrapporten for ph.d.-programmet 2024 til orientering.

30/25 Årsrapport fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	30/25

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet og viste til saksdokumentene. Utvalget behandlet ingen saker i 2024, men har jobbet bredt og med forebyggende tiltak.

Styret stilte seg positiv til arbeidet med forebyggende tiltak, herunder lanseringen av en informasjonsportal om forskningsetikk ved NHH.

Vedtak

Styret tar Redelighetsutvalget sin årsrapport for 2024 til orientering.

31/25 Oppdatering av reglement for Nemnd for studentsaker ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	31/25

Møtebehandling

Rektor orienterte kort om saken og viste til saksdokumentene.

Styret hadde ingen merknader til endringsforslagene.

Vedtak

Styret vedtar oppdatert reglement for Nemnd for studentsaker ved NHH.

32/25 Eventuelt - møte 3/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	08.04.2025	32/25

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/25	20/01146-12	Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2024
2/25	21/01317-23	Årsrapport Nemnd for studentsaker NHH 2024

Meldingssaker

3/25	16/01208-12	Justering av styregodtgjørelser for statlige universitet og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025
------	-------------	---