



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 13.05.2025 kl. 16:00

Sted: Digitalt (Teams)

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Moe (styreleder)
Miao Reinlund
Tord Lien
Harald Espedal
Inger Stensaker
Katarina Kaarbøe
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Ingeborg Olrud Moen
Lars Mæhle

**Møtende
varamedlemmer:** Jøril Mæland for Aline Bütikofer

Forfall: Aline Bütikofer

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

Helge Thorbjørnsen, påtroppende rektor (sak 35/25–40/25)

Sylvi Larsen, seniorrådgiver (sak 35/25–40/25)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
33/25	21/03483-53	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 4/25	3
34/25	21/03484-52	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/25	3
35/25	25/02745-1	Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for strategi og ledelse 01.08.2025-31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	4
36/25	25/02738-1	Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for samfunnsøkonomi 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	4
37/25	25/02744-1	Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for foretaksøkonomi 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
38/25	25/02753-1	Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for finans 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
39/25	25/02732-1	Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	5
40/25	25/02584-1	Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 01.08.2025 - 31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	6
41/25	21/03485-52	Eventuelt - møte 4/25	6

13.05.2025

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

33/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 4/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	33/25

Møtebehandling

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Én sak ble meldt til Eventuelt.

Vedtak

Innkalling og saksliste til møte 4/25 godkjennes.

34/25 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	34/25

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- Status for NHHs internasjonale akkrediteringer:

Rektor redegjorde for status for akkrediteringssyklusene for NHHs tre internasjonale akkrediteringer Equis, AMBA og AACSB (såkalt «triple crown» akkreditering), og påpekte at neste re-akkreditering er AMBA og finner sted inneværende sommer. De ulike akkrediteringene vektlegger ulike spesifikke aspekter ved høyskolens kjerneaktiviteter og bidrar til et kontinuerlig utviklings- og kvalitetsarbeid.

Rektor viste videre til orienteringen om AACSB i styremøtet 8. april 2025 (sak 34/25). AACSB, som er en amerikansk basert institusjon, har nylig endret ett av sine ti retningsgivende prinsipper fra «Diversity and Inclusion» til «Community and Connectedness». Endringen medførte et åpent brev fra en bred gruppe av nordiske handelshøyskoler til AACSB der man uttrykket bekymring for beslutningen og at vi vil stå fast ved våre verdier og prinsipper om mangfold, likestilling og inkludering (DEI). I sitt svar understreker AACSB at de fullt ut støtter at en rekke skoler over hele verden fortsatt ønsker å legge stor vekt på arbeidet med mangfold, likestilling og inkludering. AACSBs endringer medfører dermed ingen endring i NHHs mål og arbeid på disse områdene. Det innebærer at den betydelige vektleggingen av mangfold og inkludering som følger av NHHs strategi og eksistenserklæring, vil fortsette å inngå i utviklingsarbeidet inn mot alle NHHs tre internasjonale akkrediteringer.

- Arrangementer og konferanser:

- Årets Sandmo-forelesningen 14. mai 2025 med nobelprisvinner David Card
- Finansminister Jens Stoltenberg besøker NHH og holder åpen forelesning mandag 19. mai 2025

- Utvalgte kommende begivenheter:

- Vårkonferansen torsdag 22. mai 2025 på NHH
- EAERE-konferansen innen miljø- og ressursøkonomi 16.-19. juni 2025
- *Graduation* for fulltids masterstudenter i Grieghallen 20. juni 2025

Styret takket for redegjørelsene og ga sin tilslutning til håndteringen av situasjonen med AACSB. Styret ba om at saken følges opp videre dersom utviklingen skulle tilsi det.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

35/25 Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for strategi og ledelse 01.08.2025-31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	35/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for strategi og ledelse, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Vidar Schei

36/25 Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for samfunnsøkonomi 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	36/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for samfunnsøkonomi, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Lars Sørgard

37/25 Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for foretaksøkonomi 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	37/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for foretaksøkonomi, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Jarle Møen

38/25 Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for finans 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	38/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for finans, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Aksel Mjøs

39/25 Ansettelse i stilling som instituttleder for Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	39/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Beate Sandvei

40/25 Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 01.08.2025 - 31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	40/25

Møtebehandling

Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jf. offl § 25 første ledd.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stilling som instituttleder for Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Finn Kinserdal

41/25 Eventuelt - møte 4/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	13.05.2025	41/25

Møtebehandling

Styreleder innledet og viste til sak 7/25 *Forslag til eksterne styremedlemmer til styret ved NHH 2025-2029*, behandlet i styremøtet 29. januar 2025.

Styreleder informerte om at hun likevel ikke stiller seg til disposisjon for en ny periode som styreleder ved NHH. Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt styret foreslå en ny styreleder fra listen behandlet i januar. Styreleder og rektor fremhevet Martin Skancke som en godt kvalifisert kandidat og redegjorde nærmere for hans kompetanse og erfaringsbakgrunn. Skancke er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Styret stilte oppklarende spørsmål, drøftet saken og støttet enstemmig forslaget.

Vedtak

Styret foreslår følgende kandidat som ekstern styreleder for NHH i styreperioden 1. august 2025 – 31. juli 2029:

- Martin Skancke