



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 16.12.2024 kl. 10:00

Sted: NHH - Rom C314

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Harald Espedal (ikke sak 67/24, 68/24 og 70/24 pga. forsinket ankomst, deltok i møtet fra f.o.m. sak 65/24)
Aline Bütikofer
Inger G. Stensaker
Katarina Kaarbøe
Esra Aslan
Hallvard Lyssand
Ingeborg Olrud Moen
Lars Mæhle

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: Tord Lien

Andre: Øystein Thøgersen, rektor (ikke sak 65/24)
Frode Sættem, prorektor fagressurser (ikke sak 65/24)
Malin Arve, prorektor forskning (ikke sak 65/24)
Stig Tenold, prorektor utdanning (ikke sak 65/24)
Björg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring (ikke sak 65/24)
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt (ikke sak 65/24)
Andreas Haller, varamedlem

Carina Ottesen, HR-sjef (sak 65/24 og 68/24)
Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 69/24)
Sigrid Lise Nonås, tillitsvalgt Forskerforbundet NHH (sak 65/24)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
63/24	21/03483-45	Godkjenning av protokoll fra møte 7/24 og 8/24, innkalling og saksliste møte 9/24	3
64/24	21/03484-44	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 9/24	3
65/24	24/03469-7	Ansettelse av rektor på NHH for perioden 01.08.2025-31.07.2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd	3
66/24	24/07214-6	Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2025	4
67/24	19/01641-12	Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning	4
68/24	24/07903-1	Ansettelsesprosesser – nye prorektorer og nye instituttleidere fra 01.08.2025	5
69/24	24/07336-3	Budsjett for 2025	6
70/24	24/07869-1	Opptaksrammer 2025	7
71/24	24/07711-2	Prosess for å utarbeide forslag til eksterne styremedlemmer fra 01.08.2025-31.07.2029	7
72/24	21/03485-44	Eventuelt - møte 9/24	8
Orienteringssaker			
8/24	23/06145-4	Vedtak om å videreføre forskningsevaluering av instituttene	8

Bergen, 16.12.2024

Sakene 66/24, 67/24 og 70/24 ble behandlet før sak 65/24. Styremedlem Espedal deltok fra sak 65/24 pga. forsinket ankomst.

Karen Helene Ulltveit-Moe
møteleder

63/24 Godkjenning av protokoll fra møte 7/24 og 8/24, innkalling og saksliste møte 9/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	63/24

Møtebehandling

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

Vedtak

Protokoll fra møte 7/24 godkjennes. Protokoll fra møte 8/24 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 9/24 godkjennes.

64/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 9/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	64/24

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- Professor Endre Bjørndal (Institutt for foretaksøkonomi gikk nylig bort etter lengre tids sykdom.
- Sikkerhet ved ansettelsesforhold: NHH har inngått avtale med Semac AS. Ved behov kan Semac fremover bistå med bakgrunnsjekk ved ansettelser fra land som står på myndighetenes liste over såkalte «røde land».
- NHH var vertskap for *CEMS Annual Events 4.-7. Desember 2024*. Det vellykkede arrangementet var tidenes største ved NHH, der 1700 deltakere fra de 33 CEMS-institusjonene fra hele verden deltok.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

65/24 Ansettelse av rektor på NHH for perioden 01.08.2025-31.07.2029

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	65/24

Møtebehandling

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

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra det rådgivende innstillingsutvalget, å tilby stillingen som rektor ved Norges Handelshøyskole, for perioden 01.08.2025 – 31.07.2029, til

- Helge Thorbjørnsen

Dersom Helge Thorbjørnsen takker nei, tilbys stillingen til Mette Helene Bjørndal

66/24 Midlertidig forskrift om sensurfrister for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	66/24

Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 65/24. Prorektor for utdanning, Stig Tenold, ga en kort innledning og viste til saksdokumentene. Universitets- og høyskoleloven gir styret mulighet for å gjøre unntak for sensurfristen på tre uker. Det foreslås å innvilge en forlenget sensurfrist i emnet RET1, basert på konkrete begrunnelser og en grundig vurdering i det særskilte tilfellet.

Vedtak

Styret vedtar *Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)* gjeldende for vurdering i vår- og høstsemesteret 2025.

67/24 Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	67/24

Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 65/24. Rektor innledet og redegjorde kort for sakens bakgrunn. Styret hadde ingen merknader til oppnevningen.

Vedtak

Styret oppnevner Trine Halvorsen som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning til 31.12.2026.

Styret vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:

- Jøril Mæland (FIN)
- Trine Halvorsen (Forening for Finansfag Norge, FFN)
- Jannicke Rustad-Nilssen (Forening for Finansfag Norge, FFN)
- Kjell Henry Knivsflå (IRRR)
- Petter Bjerksund (FOR)
- Carsten Bienz (FIN)
- Karin Sigrid Thorburn (vara Mæland/FIN)
- Christina Stray (vara Rustad-Nilssen/FFN)
- Håkon Astrup (vara Halvorsen/FFN)
- Trond Bjørnenak (vara Knivsflå/IRRR)
- Jørgen Haug (vara Bienz/FIN)
- Gernot Doppelhofer (vara Bjerksund/SAM)

68/24 Ansettelsesprosesser – nye prorektorer og nye instituttledere fra 01.08.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	68/24

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Saken henger tett sammen med sak 65/24 om ansettelse av ny rektor fra 1. august 2025. Ansettelsesprosessene gjenspeiler NHHs enhetlige ledelsesmodell. Styret har ansvar for å ansette rektor, prorektorer og instituttledere, og oppnevner innstillingsutvalg for begge prosessene. Det foreslås at prosessene følger samme fremgangsmåte som for fire år siden. Påtroppende rektor leder innstillingsutvalget for prorektorstillingene, mens innstillingsutvalget for instituttlederstillingene består av påtroppende rektor og instituttstyret ved det aktuelle instituttet. Fagforeningene vil være representert i innstillingsutvalget for prorektorstillingene. For instituttlederstillingene skjer ansatterepresentasjonen gjennom instituttstyret.

Den foreslåtte tidslinjen er foreløpig. Tidligere erfaringer viser at slike prosesser kan ta tid. Målet er å avslutte dem før styrevalget våren 2025, men det kan bli nødvendig å fullføre enkelte ansettelser i juni-møtet.

Det foreslås å bruke et eksternt rekrutteringsfirma for å bistå i deler av prosessene der det er hensiktsmessig. Målet er å gjennomføre ansettelsene på ordinært vis, men erfaring tilsier at det i enkelte tilfeller kan bli nødvendig med «kallelse» i tråd med universitets- og høyskolelovens bestemmelser.

Styret vil få presentert de konkrete rammene for prorektorstillingene i neste møte, herunder type og omfang av de ulike prorektorstillingene og kvalifikasjonskrav.

Styret drøftet saken og påpekte at det må jobbes planmessig for å få solide kandidater til stillingene. Styret stilte også spørsmål om blant annet den eksisterende rammeavtalen med rekrutteringsfirmaet. Rektor påpekte at et eksternt rekrutteringsfirma bidrar til legitimitet for både eksterne og interne søkere. Styret var enige om å fatte beslutningen om hvordan bruken av eksternt rekrutteringsfirma innrettes i neste møte.

Vedtak

Styret slutter seg til tidsplan for ansettelse av stillinger som prorektorer og instituttledere for perioden 01.08.2025-31.07.2029 i henhold til rammene som er beskrevet i saken.

Styret vedtar et felles innstillingsutvalg for stillingene for prorektorer med følgende sammensetning:

- påtroppende rektor (leder)
- styremedlem som representerer vitenskapelige stillinger
- styremedlem som representerer teknisk og administrativt ansatte
- representant for arbeidstagerorganisasjonene
- representant for studentene

Styret vedtar innstillingsutvalg for instituttleder med følgende sammensetning:

- påtroppende rektor, eventuelt prorektor på delegasjon fra rektor (leder)
- instituttstyret ved det aktuelle instituttet

HR har sekretærfunksjon for innstillingsutvalgene.

69/24 Budsjett for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	69/24

Møtebehandling

Økonomisjef, Liv Åse Flo Wilhelmsen innledet, viste til sakens dokumenter og ga en oppsummerende presentasjon av hovedtrekkene i budsjettet for 2025. Et overordnet prinsipp er at NHH over tid skal være på en bærekraftig finansiell bane. Budsjettering av et planlagt underskudd også i 2025 anses som forsvarlig, basert på omfanget av NHHs akkumulerte reserver.

I et langsiktig perspektiv må det gjøres viktige avveininger mellom faste og forpliktete kostnader, stabilitet i nivå på nye tiltak, omfanget på investeringer og bruk av reserver. Samtidig er det usikkerhetsmomenter for fremtidige inntekter knyttet til bl.a.

- en forventning om redusert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) de kommende årene
- kostnadsutviklingen (spesielt innen IT/digitalisering)
- utviklingen i dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- utviklingen ved NHHE

Flo Wilhelmsen redegjorde deretter for hovedtrekkene i budsjettforslaget, med særlig vekt på endring i lønnskostnader, driftskostnader, omfanget av investeringer samt utvikling og prognoser for samlede avsetninger relatert til ubrukt bevilgning fra KD. Nye tiltak og investeringsplan ble gjennomgått og det ble vist en oversikt over utviklingen av akkumulerte reserver.

Budsjettet vurderes som ambisiøst og den økonomiske situasjonen er robust. Det har vært en planlagt og ønsket reduksjonen av reserver de siste årene, blant annet i respons til investeringsbehovet i etterkant av høyskolens store rehabiliteringsprosjekt. Det er likevel behov for en planmessig utvikling i NHHs reserver og en stegvis tilpassing av kostnadsnivået som sikrer langsiktig finansiell bærekraft. Avslutningsvis ble det illustrert hvordan budsjettet helhetlig støtter opp under de ulike som vedtatt i NHHs strategi.

Styret takket for presentasjonen og stilte avklarende spørsmål og ga innspill om blant annet viktigheten av å sikre et bærekraftig budsjett og en planmessig utflating av de høye investeringskostnadene. Rektor viste til at dette vil være et hovedpoeng i langtidsbudsjettet som presenteres senere i vårsemesteret, og som vil ta utgangspunkt i ønsket nivå på høyskolens finansielle reserver på lengre sikt.

Vedtak

Styret vedtar budsjettfordeling for 2025 i samsvar med tabell nr. 1 i saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer presentert i vedlegg 1 til saksfremlegget.

Styret tar øvrige tabeller til etterretning.

Styret tar foreløpig investeringsbudsjett 2025 presentert i vedlegg 2 til etterretning, og ber om at innspill som fremkom i møtet innarbeides i endelig investeringsplan som fremlegges for vedtak i styremøtet 11.03.25.

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2025 ikke vedtas før regnskapet for 2024 er behandlet.

70/24 Opptaksrammer 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	70/24

Møtebehandling

Saken ble behandlet før sak 65/24. Prorektor for utdanning, Stig Tenold, ga en kort innledning og viste til saksdokumentene. Som tidligere år foreslås det at styret fastsetter de overordnede rammene, men delegerer til rektor å fordele studieplassene internt mellom de ulike delene av studieprogrammene. Et eksempel på dette er den endelige fordelingen mellom bachelorprogrammene BØA og BEDS. Andelen av utenlandske studenter på BEDS må være høy nok for å sikre at det er et reelt internasjonalt studium.

Styret stilte oppklarende spørsmål om blant annet karakteristika ved studentmassen i de ulike studieprogrammene og om hvordan antall møtte studenter påvirker bevilgningen fra myndighetene. For øvrig hadde styret ingen merknader til opptaksrammene.

Vedtak

Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2025. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av bacheloropptaket.

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2025 på 795 studenter møtt til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene av masteropptaket.

Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

71/24 Prosess for å utarbeide forslag til eksterne styremedlemmer fra 01.08.2025-31.07.2029

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	71/24

Møtebehandling

Rektor innledet og viste til saksdokumentene. Kunnskapsdepartementet (KD) skal oppnevne eksterne styremedlemmer og styreleder for NHH for neste styreperiode, som varer fra 1. august 2025 – 31. juli 2029.

I brev fra KD bes styret foreslå minst tolv kandidater til vervene som eksterne styremedlemmer og eventuelt styreleder. Dagens eksterne medlemmer kan også

gjenoppnevnes så lenge det er i henhold til rammene som er gitt i universitets- og høyskoleloven.

KD gir føringer for blant annet geografisk fordeling, kjønnsbalanse og kandidatenes bakgrunn og kompetanse. Kandidatene må være spurt og ha takket ja til å påta seg vervet som medlem eller varamedlem.

For å finne aktuelle kandidater foreslås det å opprette en komité med styrets interne medlemmer. Rektor legger til rette for komiteens arbeid.

Vedtak

Styret vedtar å nedsette en komité for å identifisere aktuelle kandidater til vervene som eksterne styremedlemmer og styreleder ved NHH for perioden 01.08.2025-31.07.2029.

Medlemmene av komitéen er:

- Aline Bütikofer (professor og styremedlem)
- Inger G. Stensaker (professor og styremedlem)
- Katarina Kaarbøe (professor og styremedlem)
- Esra Aslan (ph.d.-kandidat og styremedlem)
- Hallvard Lyssand (teknisk og administrativt ansatt og styremedlem)
- Ingeborg Olrud Moen (student og styremedlem)
- Lars Mæhle (student og styremedlem)

Rektor Øystein Thøgersen fasiliterer komitéens arbeid.

72/24 Eventuelt - møte 9/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	16.12.2024	72/24

Vedtak

Ingen saker ble behandlet under Eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/24	23/06145-4	Vedtak om å videreføre forskningsevaluering av instituttene