



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 17.04.2024 kl. 09:30

Sted: Oslo

Arkivsak: 21/02593

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

**Møtende
varamedlemmer:** -

Forfall: -

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

Liv Åse Flo Wilhelmsen, økonomisjef (sak 19/24)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
18/24	21/03483-37	Godkjenning av protokoll fra møte 2/24, innkalling og saksliste møte 3/24	3
19/24	21/03484-36	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/24	3
20/24	21/03758-36	Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater	4
21/24	21/00565-8	Årsrapport ph.d.-programmet 2023	5
22/24	21/01729-5	Årsrapport for 2023 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF	6
23/24	15/00452-12	Stiftelsen SNF - Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for perioden 01.06.2024-31.05.2027	6
24/24	23/06251-3	Myndighetsdelegasjon for revidering av vedtekter og organisering av forvaltningen av NHHs velferdshytte for ansatte - «Småbruket»	6
25/24	15/01181-12	Oppnevning av nytt styre i Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH frem til 31.12.2026	7
26/24	21/03485-36	Eventuelt - møte 3/24	7

I tilknytning til styremøtet ble det avholdt styreseminar med vekt på NHHs strategi. Styret fikk innspill fra leder og studentpolitisk ansvarlig i NHHs Karoline Aasnæs og Sivert S. Abrahamsen om utvikling av studiemiljø, studieprogram og læringsmiljø. Videre bidro Birger Vikøren, tidligere direktør i Norges Bank og professor II ved NHH, Ingmar Björkman, professor og rektor ved Hanken Handelshøyskole, og Steef Van de Velde, professor og tidligere rektor ved Rotterdam School of Management og medlem av NHHs Advisory Board med refleksjoner og innspill om fremtidige muligheter og utfordringer for utdanningssektoren generelt og NHH spesielt.

Oslo, 17.04.2024

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

18/24 Godkjenning av protokoll fra møte 2/24, innkalling og saksliste møte 3/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	18/24

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 2/24 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 3/24 godkjennes.

19/24 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 3/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	19/24

Møtebehandling

Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- NHH blir partner i tre nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd.
- På bakgrunn av henvendelse fra et av styrets medlemmer ble styret orientert om NHHs studentutvekslingsavtale med Coller School of Management ved Tel Aviv Universitetet. Denne avtalen er én av NHHs nærmere 200 utvekslingsavtaler med institusjoner i om lag 50 land. Avtalen har i senere år ikke vært aktiv, men en påregner at enkelte studenter igjen vil kunne ønske å benytte avtalen. For utveksling fra NHH til Tel Aviv er det noen praktiske sider ved avtalen som eventuelt må justeres for at avtalen skal anses relevant.

Et samlet styre påpekte at vurderinger knyttet til avtaler med andre utdanningsinstitusjoner skal bygge på akademiske forhold. En eventuell vektlegging av politiske forhold, herunder forhold av utenrikspolitisk karakter, må komme som følge av føringer fra Regjeringen.

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, orienterte kort om en pågående rettslig prosess der en student i flere omganger har gått til rettslige skritt etter å ha fått avslag på krav om bl.a. omfattende tilrettelegging og rett til å ta eksamen uten å ha oppfylt obligatoriske arbeidskrav. Så langt har NHH fått medhold fra domstolene.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, orienterte om status for pågående prosess med leie av eksterne lokaler. I samarbeid med Statsbygg er det gjennomført en preliminær konkurranse som har resultert i to kvalifiserte tilbydere som kan inviteres til hovedkonkurransen, hvis NHH velger å gå videre med prosjektet. De to er Sandviksbodene 2 (PWC-bygget) og Bontelabo, hvor NHH allerede har aktivitet. Totalt fem interessenter meldte seg. Eknes orienterte overordnet om foreløpige vurderinger av ulike fordeler og ulemper ved de ulike alternativene sett opp mot NHHs behov.

Økonomisjef Liv Åse Flo Wilhelmsen redegjorde deretter for det finansielle handlingsrommet og de estimerte økonomiske konsekvensene av et mulig leieprosjekt over ti år. Beregningene viser at leieprosjektet er mulig basert på NHHs akkumulerte reserver, men at det samtidig vil kreve prioriteringer og iverksetting av tiltak for å øke inntektene og/eller redusere kostnader. Investeringsnivået må legges på samme nivå som før pandemien. Det ble også pekt på ulike risikomomenter og faktorer som vil kunne påvirke den fremtidige økonomiske situasjonen for høyskolen.

Styret takket for en nyttig redegjørelse, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet tilpasningskostnader og muligheten for en alternativ varighet på leiekontrakt. Styret ga sin tilslutning til at det arbeides videre med alternativene og så frem til en endelig behandling av saken når beslutningsgrunnlaget er ferdigstilt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Styret påpekte at vurderinger knyttet til avtaler med andre utdanningsinstitusjoner skal bygge på akademiske forhold. En eventuell vektlegging av politiske forhold, herunder forhold av utenrikspolitisk karakter, må komme som følge av føringer fra Regjeringen.

20/24 Strategi 2022-2025: Rapportering av tiltak i henhold til handlingsplaner og resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	20/24

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og den etablerte praksisen med semestervis rapportering til styret, blant annet ved bruk av trafikklys (grønn – gul – rød). Rapporteringen viser at de fleste punktene er grønne og i rute, og at den påfølgende redegjørelsen i hovedsak vil vektlegge gule punkter samt foreslåtte endringer/justeringer av handlingsplan og tiltak på de fire hovedområdene. Styret fikk deretter en kortfattet redegjørelse for status for utvalgte tiltak på de fire ulike hovedområdene (utdanning, forskning, samspill med nærings- og samfunnsliv samt organisasjon og ressurser).

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, pekte blant annet på at det foreslås nye tiltak for økt synliggjøring av bærekraftsinholdet i studieprogrammene.

Prorektor for forskning, Malin Arve, viste til at publikasjonsaktiviteten i deler av vitenskapelig stab er svakere enn ønsket og orienterte om at styret i sitt møte i juni vil få en egen sak med analyse av forsknings-, undervisnings- og formidlingsaktiviteter. Hun pekte videre på at de gule punktene i stor grad handler om tidsforskyvning og avvik mellom tiltak og forventning/resultat, og at flere av tiltakene er forventet å bli grønne mot slutten av semesteret. Det ble vist til påfølgende sak (21/24) for egne tall om ph.d.-programmet.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, orienterte om bl.a. økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner for utvikling av beste praksis for videre utvikling av alumniarbeidet. Det arbeides med både økt synliggjøring av NHHs aktiviteter i

Oslo samt med utvikling av arbeidsflyt for samtlige arrangementer, med hovedvekt på kvalitet.

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes, ga en oppdatering om at de fleste tiltakene går som planlagt, med unntak forsinkelser i det store sektorprosjektet med innføring av saksbehandlingssystemet «Service-Now» og noe behov for intern avklaring av det interne prosjektet med innføring av databasesystemet Academ. Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i handlingsplanen for økt kjønnslikestilling, men effekter av tiltakene er langsiktige, og resultatene per nå ikke som ønsket.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om bl.a. foreløpige opptakstall og kandidatnivå for begge bachelorprogrammene, system og rutiner for risikovurdering ved ansettelsesforhold i tråd med råd fra sikkerhetsmyndighetene, samt bruk av nyhetsbrev til alumner.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at innspillene som ble gitt i møtet reflekteres i det videre arbeidet med implementering og oppfølging av NHHs strategi.

21/24 Årsrapport ph.d.-programmet 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	21/24

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet og viste til sakens dokumenter. Arve fremhevet spesielt arbeidet på områdene for bedre balanse i rekrutteringen blant nasjonale og internasjonale kandidater til ph.d.-programmet, samt karrierutfall og -utvikling.

Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere flere ph.d.-kandidater med mastergrad fra NHH. En rekke tiltak som bruk av ph.d.-ambassadører og målrettet markedsføring, er allerede iverksatt og vil bli videreført, men arbeidet og effekten av tiltakene er langsiktige. Arbeidet med karrierutfall og -utvikling er i seg selv viktig, men er også relevant direkte inn i rekrutteringsarbeidet.

Styret takket for en nyttig og informativ rapport, stilte oppklarende spørsmål og ga innspill om blant annet involvering av studentene for videreutvikling av enda mer relevante tiltak for markedsføring og rekruttering.

Styret ba om en redegjørelse om foreløpige opptakstall for 2024 i neste styremøte. Videre ba styret om at det legges vekt på å øke antallet ph.d.-kandidater med bakgrunn og/eller kompetanse om Norge, og viste til behovet for at sentrale aspekter ved norsk økonomi, nærings- og samfunnsnivå ivaretas i undervisning, forskning og formidling.

Vedtak

Styret tar årsrapporten for ph.d.-programmet 2023 til orientering.

22/24 Årsrapport for 2023 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	22/24

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve, viste til saksdokumentene. Utvalget behandlet ingen saker i 2023, men har jobbet bredere og med forebyggende tiltak.

Styret var positiv til utvalgets arbeid med forebyggende tiltak, og stilte seg bak forslaget om at dette formaliseres når utvalgets mandat skal legges frem for styret til revisjon.

Vedtak

Styret tar Redelighetsutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

23/24 Stiftelsen SNF - Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for perioden 01.06.2024-31.05.2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	23/24

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for sakens bakgrunn.

Styret hadde ingen merknader til forslaget.

Vedtak

Styret oppnevner professor Hans Jarle Kind som medlem av styret for Stiftelsen SNF for perioden 01.06.2024 – 31.05.2027. Professor Therese Egeland reoppnevnes som vararepresentant.

24/24 Myndighetsdelegasjon for revidering av vedtekter og organisering av forvaltningen av NHHs velferdshytte for ansatte - «Småbruket»

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	24/24

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og redegjorde kort for bakgrunnen for forslaget, herunder å ivareta dagens organisasjonsstruktur samt å etablere en myndighetsdelegasjon som samsvarer med øvrige myndighetsdelegasjoner som allerede er gitt til rektor.

Styret sluttet seg til vurderingene og hadde for øvrig ingen merknader.

Vedtak

Styret delegerer til rektor myndigheten til å vedta nye vedtekter for NHHs velferdshytte for ansatte, «Småbruket», og endre organiseringen av forvaltningen av «Småbruket».

25/24 Oppnevning av nytt styre i Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH frem til 31.12.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	25/24

Møtebehandling

Rektor innledet, viste til sakens dokumenter og ga en kort redegjørelse for sakens bakgrunn og begrunnelsen for forslaget. Fondet er ett av flere mindre fond ved NHH som har egne styrever, og at disse må oppnevnes av NHH-styret i tråd med vedtektene.

Styret hadde ingen merknader til forslaget.

Vedtak

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Varekrigsfond til forsikringsaktiviteter ved Norges Handelshøyskole:

- Rektor, professor Øystein Thøgersen
- Professor Trond Døskeland
- Professor Petter Bjerkund
- Professor Frode Sættem (varamedlem)
- Professor Fred Schroyen (varamedlem)
- Professor Svein Arne Persson (varamedlem)

Med unntak av rektor Øystein Thøgersen, oppnevnes disse medlemmene og varamedlemmene frem til og med 31.12.2026. Rektor Øystein Thøgersen utnevnes til og med 31.07.2025 da hans åremål utløper.

Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne to eksterne medlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra Finans Norge (tidligere Norges Forsikringsforbund).

26/24 Eventuelt - møte 3/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.04.2024	26/24

Vedtak

Ingen saker ble behandlet under Eventuelt.