



## MØTEPROTOKOLL

### Styret ved Norges Handelshøyskole

**Dato:** 29.01.2025 kl. 09:00

**Sted:** Digitalt (Teams)

**Arkivsak:** 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Moe (styreleder) (ikke sak 7/25 og sak 9/25)  
Miao Reinlund (ikke sak 7/25)  
Tord Lien (fra sak 2/25)  
Harald Espedal (fra sak 3/23, settemøteleder sak 7/25 og sak 9/25)  
Aline Bütikofer (ikke sak 9/25)  
Inger G. Stensaker  
Katarina Kaarbøe  
Esra Aslan  
Hallvard Lyssand  
Ingeborg Olrud Moen  
Lars Mæhle

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Øystein Thøgersen, rektor  
Malin Arve, prorektor forskning (sak 1/25 til sak 4/25, og sak 9/25)  
Frode Sættem, prorektor fagressurser  
Stig Tenold, prorektor utdanning  
Geir Mikalsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt  
Björg Marit Eknes, direktør organisasjon og virksomhetsstyring

Håkon Otneim, programleder (sak 2/25)  
Linda Rud, avdelingsleder (sak 3/25, 9/25 og 10/25)  
Merete Endestad, seniorrådgiver (sak 3/25)  
Bertil Tungodden, professor, leder av FAIR (sak 9/25)  
Katrine V. Løken, professor (sak 9/25)  
Anita Jensen, seniorrådgiver (sak 10/25)

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">1/25</a>	21/03483-47	Godkjenning av protokoll fra møte 9/24, innkalling og saksliste møte 1/25	3
<a href="#">2/25</a>	21/03484-46	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/25	3
<a href="#">3/25</a>	24/07849-1	Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NHH	4
<a href="#">4/25</a>	25/00917-1	Statutter, NHH priser	5
<a href="#">5/25</a>	24/07850-1	Styreinstruks og instruks for daglig ledelse ved NHH – tilpasning til ny universitets- og høyskolelov	5
<a href="#">6/25</a>	24/07903-2	Ansettelsesprosesser - nye prorektorer og nye instituttledere 2025-2029	6
<a href="#">7/25</a>	24/07711-3	Forslag til eksterne styremedlemmer til styret ved NHH 2025-2029 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	7
<a href="#">8/25</a>	24/07336-8	Tildelingsbrev 2025 til NHH	7
<a href="#">9/25</a>	25/00897-1	Ny forskningssatsing	8
<a href="#">10/25</a>	16/02165-29	Områder for internkontroll av administrative prosesser	9
<a href="#">11/25</a>	21/03485-46	Eventuelt - møte 1/25	9

29.01.2025

Karen Helene Ulltveit-Moe  
styreleder

## 1/25 Godkjenning av protokoll fra møte 9/24, innkalling og saksliste møte 1/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	1/25

### Møtebehandling

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

Spørsmål om habilitet ble tatt opp og behandlet for sakene 7/25 og 9/25 (se de respektive sakene for detaljer).

### Vedtak

Protokoll fra møte 9/24 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 1/25 godkjennes.

## 2/25 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	2/25

### Møtebehandling

#### Rektor orienterte om sentrale hendelser og begivenheter:

- **ARK (arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser) 2024:** ARK er et verktøy for systematisk arbeid med å utvikle arbeidsmiljøet, spesielt utviklet for UH-sektoren. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år på NHH. Svarprosenten i 2024 var 79,1%, noe som er langt høyere enn gjennomsnittet i hele sektoren. Undersøkelsen viser at ansatte ved NHH samlet sett opplever større tilfredshet på de ulike områdene sammenlignet med gjennomsnittet i resten av sektoren. Ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte arbeider videre med å følge opp resultatene på de ulike enhetene og iverksette tiltak der det er behov for det.
- **Studentrekruttering for 2025:** Sesongen for arbeidet med studentrekruttering for opptaket i 2025 er i full gang. Det er høy aktivitet både nasjonalt og internasjonalt, inkludert skolebesøk, rektor-turné, presentasjoner for rådgivere, en rekke webinarer og arrangementer, samt gjennomføring av «Åpen dag» både i Bergen og i Oslo. Internasjonale studieportaler brukes aktivt, og det er målrettet annonsering i en rekke ulike medier.
- **Etatsstyringsmøte 2025:** Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet (KD) finner sted tirsdag 10. juni i Oslo. En delegasjon fra styret og ledelsen deltar. Etatsstyringsmøtene avholdes annet hvert år og er en del av styringsdialogen mellom KD og NHH. Møtene skal være en strategisk dialog om institusjonens utvikling, og sentrale temaer er resultater, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer.

## **Prorektor for utdanning, Stig Tenold, og programleder for BEDS, Håkon Otneim, orienterte om utviklingen på BEDS:**

- Aldersfordelingen for studentene på BEDS og BØA er praktisk talt identisk. Opptaket for BEDS 2025 er i gang, og opptaket for studenter utenfor EU/EØS og Sveits er avsluttet. Tenold redegjorde for antall tilbud som var gitt, og antall studenter fra denne gruppen som hadde takket «ja» til en plass.
- Mastertilbudet for BEDS-studenter: En arbeidsgruppe har jobbet med løsninger på innenfor dagens MØA-program, og en bredere utredning av mastertilbudet på NHH vil komme ved utgangen av mai.

Otneim pekte på ulike muligheter for å tilpasse mastertilbudet til BEDS-studentenes kompetanse, inkludert spesialtilpassede kurstilbud. Programleder for masterprogrammet og profilkordinator for BAN vil følge opp hvordan det nøyaktige fagtilbudet blir.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ba om en nærmere redegjørelse for de alternative løsningene på neste styremøte.

### **Vedtak**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

## **3/25 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	3/25

### **Møtebehandling**

Prorektor for forskning, Malin Arve, innledet og viste til sakens dokumenter. Revisjonen av ph.d.-forskriften har vært grundig og omfattende, og bygger blant annet på erfaringene fra revisjonen av dr.philos-forskriften. Den reviderte forskriften er forankret både ved instituttene og i Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU).

Styret stilte oppklarende spørsmål. Styreleder kom med forslag til presiseringer og endringer. Det var enighet om å endre §1-3 slik at utfyllende regler fastsettes i samråd med rektor. Styreleder foreslo også noen mindre justeringer i §§ 4-3 og 4-5.

### **Vedtak**

Styret vedtar forslag til revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole med de endringer som fremkom i møtet.

## 4/25 Statutter, NHH priser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	4/25

### Møtebehandling

Rektor innledet og viste til sakens dokumenter. NHH tildeler priser for forskning, undervisning og formidling. Prisbeløpene har for noen av prisene vært uendret i flere tiår, noe som har ført til at prisbeløpene ikke harmonerer med hverandre eller med NHHs publikasjonsbonusordning. Det har også vært ulik frekvens på hvor ofte prisene blir tildelt. For å endre dette må prisstatuttene revideres.

Forslaget til nye prisbeløp og en alternerende ordning med utdeling av prisene hvert tredje år er behandlet både i rektors ledergruppe og faglig ledergruppe. Det forslås også at rektor gis en generell fullmakt til å justere prisbeløpene over tid i tråd med inflasjonsutviklingen og andre relevante forhold. I denne omgang legges det frem forslag til reviderte statutter for de to forskningsprisene samt formidlingsprisen. Forslag til revisjon av prisen for fremragende lærerinnsetts vil bli lagt frem for styret på et senere tidspunkt.

Styret stilte oppklarende spørsmål og ga sin tilslutning til at prisbeløpene justeres opp og at utdelingen av prisene ruller over en treårsperiode.

Styret ba om at det innarbeides i statuttene at endring av prisbeløpene skal skje i samråd med styreleder, samt at det presiseres at prisen er en pengegave.

Styret ba også om at distinksjonen mellom *Inspirational Teaching Award* og NHHs pris for fremragende lærerinnsetts tydeliggjøres når reviderte statutter for sistnevnte pris kommer til behandling.

### Vedtak

Styret vedtar de reviderte statuttene med de endringer som fremkom i møtet for følgende priser:

- Ingvar Wedervangs forskningspris til en yngre forsker
- Norges Handelshøyskoles ærespris for fremragende forskning
- NHHs pris for fremragende formidling

## 5/25 Styreinstruks og instruks for daglig ledelse ved NHH – tilpasning til ny universitets- og høyskolelov

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	5/25

### Møtebehandling

Rektor innledet og henviste til sakens dokumenter. Saken legges frem for styret som en konsekvens av kravene i den nye universitets- og høyskoleloven (uh-loven).

Formatet på instruksene er tilpasset uh-lovens krav og ligner i innhold på tidligere saker om overordnet delegasjon av fullmakter til rektor og styrets funksjon. Det er lagt vekt på et

balansert detaljnivå, basert på etablert praksis. Instruksene vil bli behandlet på nytt når nytt styre og ny rektor tiltrer høsten 2025.

Styret drøftet saken og ga innspill til språklige justeringer.

### **Vedtak**

Styret vedtar styreinstruks for NHH-styret.

Styret vedtar instruks for rektor.

Rektor, i samråd med styreleder, får fullmakt til å ferdigstille instruksene i tråd med de innspillene som ble gitt i møtet.

## **6/25 Ansettelsesprosesser - nye prorektorer og nye instituttledere 2025-2029**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	6/25

### **Møtebehandling**

Påtroppende rektor, Helge Thorbjørnsen, deltok under behandlingen av saken. Rektor innledet og henviste til sakens dokumenter.

Den foreslåtte ansettelsesprosessen for prorektorene følger samme modell som ved nåværende rektorperioden. Påtroppende rektor leder innstillingsutvalget. Etter dialog med påtroppende rektor foreslås det å videreføre dagens struktur med en prorektor for utdanning og en prorektor for forskning. Funksjonen som prorektor for fagressurser (*faculty management*) holdes åpen inntil videre og vil vurderes i sammenheng med ansettelsen av prorektor for forskning, siden disse rollene har overlappende ansvarsområder.

Ansettelsesprosessen for instituttledere vil også følge samme modell som for fire år siden. Påtroppende rektor leder disse innstillingsutvalgene, som for instituttlederne for øvrig består av de respektive instituttstyrene.

For å sikre legitimitet i prosessen for både eksterne og interne søkere, foreslås det å bruke et eksternt rekrutteringsbyrå til å bistå i enkelte deler av ansettelsesprosessene knyttet til prorektorstillingene. Målet er ordinære ansettelser, men muligheten for såkalt «kallelse» ved behov holdes åpen.

Styret stilte avklarende spørsmål, ga innspill om bruken av rekrutteringsbyrå og hadde ellers ingen merknader til forslaget om ansettelsesprosessene.

### **Vedtak**

#### *Instituttledere*

Styret vedtar utlysning av stillingene som instituttleder i henhold til tidligere vedtak om prosess for ansettelse av instituttledere ved NHH og innstillingsutvalgenes sammensetning samt de angitte rammene som er beskrevet i saken.

Styret gir påtroppende rektor, i samråd med rektor og styreleder, fullmakt til å utforme utlysningstekstene i samsvar med stillingsbeskrivelsen, kvalifikasjonskravene og mandat for instituttledere ved NHH.

Styret vedtar innstillingsutvalg for instituttledere med følgende sammensetning:

- påtroppende rektor Helge Thorbjørnsen (leder)
- instituttstyret ved det aktuelle instituttet

#### *Prorektorer*

Styret vedtar utlysning av stillingene som prorektor utdanning og prorektor forskning i henhold til de angitte kvalifikasjonskravene og rammene som er beskrevet i saken.

Styret gir påtroppende rektor, i samråd med rektor og styreleder, fullmakt til å utforme utlysningstekst for stillingene som prorektor.

Styret imøteser en nærmere vurdering av behovet for å ansette ytterligere en prorektor med ansvar for fagressurser (faculty management).

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

- påtroppende rektor Helge Thorbjørnsen (leder)
- styremedlem Aline Bütikofer
- styremedlem Hallvard Lyssand
- styremedlem Ingeborg Olrud Moen
- leder av Forskerforbundet ved NHH Sigrid Lise Nonås

## **7/25 Forslag til eksterne styremedlemmer til styret ved NHH 2025-2029**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	7/25

### **Møtebehandling**

*Saken er i sin helhet unntatt offentlighet, jf. offl § 13, jf. fvl § 13.1 pkt. 2.*

## **8/25 Tildelingsbrev 2025 til NHH**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	8/25

### **Møtebehandling**

Saken ble behandlet før sak 7/25.

Rektor innledet og henviste til sakens dokumenter. Tildelingsbrevet er en sentral del av styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet (KD). Brevet inneholder ulike prioriteringer, føringer og krav både for hele sektoren og spesifikt for NHH.

Rektor trakk frem hovedelementene i tildelingsbrevet, med særlig vekt på de viktigste målene og føringene for NHH. Dette omfatter blant annet utviklingsavtalen med KD, norsk fagspråk og implementeringen av nytt regelverk og nye kvalifikasjonskrav ved ansettelse.

I tråd med KDs føringer vil NHH videreføre det pågående arbeidet med en mer bærekraftig drift av NHHs aktiviteter med særlig vekt på å redusere klimautslippene. Videre vil NHH fortsatt styrke arbeidet med å ivareta informasjonssikkerhet og personvern. NHH vil også videreføre det planmessige arbeidet med å bygge ned sine akkumulerte avsetninger, slik KD har bedt om.

Etatsstyringsmøtene med KD holdes annethvert år. Neste møte er planlagt til 10. juni 2025.

Styret takket for redegjørelsen. På spørsmål fra styret bekreftet rektor at NHHs språkpolitiske retningslinjer ble oppdatert av styret på oktobermøtet 2024 (sak 58/24) slik at de er i tråd med det nye regelverket.

Styret ba om en muntlig orientering på neste møte om hvordan de nye språkravene skal implementeres ved NHH.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

#### **9/25 Ny forsknings-satsing**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	9/25

#### **Møtebehandling**

Karen Helene Ulltveit Moe og Aline Bütikofer vurderte seg inhabile til å behandle saken og forlot møtet. Styret støttet vurderingen. Harald Espedal ble valgt til settemøteleder.

Professorene Katrine Vellesen Løken og Bertil Tungodden deltok under behandlingen av saken.

Rektor innledet og henviste til sakens dokumenter. NHH har ambisiøse mål for forskningen, inkludert at forskningsgrupper skal oppnå status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra Forskningsrådet. FAIR er NHHs første SFF, med finansiering for perioden 2017-2027. FAIR-miljøet har ambisjoner om en ny SFF-søknad for perioden etter 2027, og arbeidet med en ny søknad er allerede i gang.

Det er strategisk viktig for NHH å støtte denne satsingen, samtidig som ressursene også må fordeles slik at andre forskningsgrupper kan utvikle seg og konkurrere om lignende tildelinger.

Professor Bertil Tungodden oppsummerte hva FAIR har oppnådd siden de fikk SFF-status i 2017. Deretter presenterte professor Katrine Vellesen Løken visjonene og ambisjonene for ny SFF-søknad fra 2027.

Styret takket for presentasjonen og stilte seg meget positive til arbeidet med en søknad om en ny SFF. Videre stilte styret oppklarende spørsmål om eventuelle dilemmaer ved å støtte slike



ambisiøse satsinger, herunder ble det påpekt at en også må bidra til å støtte andre forskningsgrupper med ambisjoner om å utvikle SFF-søknader eller tilsvarende.

### **Vedtak**

Styret stiller seg positive til at FAIR-miljøet jobber mot en ny SFF-søknad og støttes i samsvar med høyskolens praksis.

### **10/25 Områder for internkontroll av administrative prosesser**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	10/25

### **Møtebehandling**

Rektor innledet møtet og henviste til sakens dokumenter. NHH har flere ordninger for å vurdere og håndtere risiko. Internkontroll av administrative prosesser er en av disse ordningene.

Forslagene til internkontrollområder for 2025 og den foreløpige planen for de kommende årene er mer risikobasert enn tidligere og har en tydeligere *top-down*-tilnærming, i tråd med styrets ønsker. Den langsiktige planen vil bli revidert årlig og kan justeres ved behov.

Styret var positive til at prosessen er blitt mer systematisk, men påpekte behovet for en enda mer strukturert tilnærming. De etterlyste også en tydeligere kobling til risikomatrixen ved valg og prioritering av internkontrollområder.

Styret stilte oppklarende spørsmål om hvorfor viktige risikoområder, som datasikkerhet og personvern, ikke er inkludert. Administrasjonen pekte på at denne styresaken kun omhandler internkontroll av administrative prosesser. Overordnede og strategiske områder, som datasikkerhet og personvern, rapporteres derimot årlig til både styret og til myndighetene (ved HK-dir).

Det ble påpekt at fremtidige rapporter også skal vise hvordan og hvor viktige risikoområder rapporteres, selv om de ikke defineres som administrative prosesser.

### **Vedtak**

Styret vedtar de foreslåtte områdene for internkontroll i 2025 samt foreslått plan for perioden 2026-2027.

### **11/25 Eventuelt - møte 1/25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	29.01.2025	11/25

### **Vedtak**

Det var ingen saker til behandling under Eventuelt.