



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 15.09.2021 kl. 10:00

Sted: Møterom C314

Arkivsak: 21/02593

Til stede: Karen Helene Ulltveit-Mo (styreleder)
Miao Reinlund
Harald Espedal
Inger Stensaker
Katarina Kaarbøe
Siri Isaksson
Hallvard Lyssand
Maria Selsås Fjogstad
Aksel Devold

Møtende varamedlemmer: Wenche Kjølås for Tord Lien
Jøril Mæland for Aline Bütikofer

Forfall: Tord Lien
Aline Bütikofer

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

Protokollfører: Randi Holmås, rektors stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
52/21	21/03483-1	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 7/21	3
53/21	21/03484-1	Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/21	3
54/21	21/03751-2	Delegasjon fra styret	4
55/21	21/03751-1	Delegasjon til Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger og utvalgets sammensetning og mandat	4
56/21	21/03752-1	Møteplan 2021-2022 for styret ved NHH	5
57/21	21/03758-1	Introduksjon til strategiarbeidet	6
58/21	18/02530-7	Rapport om virksomheten i randsonene 2020: SNF	6
59/21	19/01641-3	Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning	7
60/21	21/03485-1	Eventuelt - møte 7/21	7
Orienteringssaker			
7/21	20/01146-5	Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2020	8
8/21	21/00516-6	Etatsstyring 2021 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse	8

Umiddelbart etter styremøtets slutt ble det avholdt et styreseminar. Styret fikk da først en presentasjon av NHHs studieprogram (Bachelor, MØA og MRR) ved prorektor for utdanning, Stig Tenold.

Styret fikk deretter en presentasjon av tre av instituttene:

- Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) v/instituttleder Finn Kinserdal
- Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) v/instituttleder Beate Sandvei
- Institutt for finans (FIN) v/instituttleder Aksel Mjøs.

De tre gjenværende instituttene gir presentasjoner på neste styremøte.

Presentasjonene oversendes styrets medlemmer.

NHH, 15.09.2021

Karen Helene Ulltveit-Moe
styreleder

52/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 7/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	52/21

Møtebehandling

Styreleder Ulltveit-Moe ønsket innledningsvis det nye styret velkommen. Det ble holdt en runde rundt bordet der alle de tilstedeværende gav en kort presentasjon av seg selv.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Innkalling og saksliste til møte 7/21 godkjennes.

53/21 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 7/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	53/21

Møtebehandling

Rektor orienterte om:

- **Aktuelle saker ved NHH, herunder:**
 - o Semesterstart og pandemi
 - o FT-ranking og arbeid med internasjonale akkrediteringer
- **Kommende konferanser og arrangementer i regi av NHH:**
 - o Food-konferansen 16.09.2021 (Oslo)
 - o Alumni-konferansen 20.10.2021 (Oslo)
 - o Lemkuhl-forelesningen med leder av NBIM (*Norges Bank Investment Management*, «oljefondet»), Nicolai Tangen, 28.10.2021 (NHH)
 - o Vårkonferansen 31.05.2022 (NHH)
- **Kommende akkrediteringsbesøk:**
 - o AACSB: 3.-6. april 2022
 - o AMBA 20.-21. juni 2022
- Førsteamanuensis Xunhua Su ved Institutt for finans gikk nylig bort, bare 46 år gammel.
- **Styrets arbeid**, herunder årshjul, NHH fonds, gjennomføring av styremøter og andre praktiske forhold.
- **Endring i styrets sammensetning:** Varamedlem for faste vitenskapelige ansatte, Katarina Kaarbøe, går inn som fast styremedlem etter at Frode Sættem i juni 2021 ble ansatt som prorektor for fagressurser. Som følge av at Sættem ikke lenger er valgbar, fratradte han vervet som styremedlem, jf. § 27 og § 9 i NHHs valgreglement.

Styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe orienterte om:

- Styrets overordnede ansvar og oppgaver som kollegialt organ
- Møtefrekvens og kombinasjon av fysiske og digitale møter

Prorektor for utdanning, Stig Tenold, redegjorde for foreløpige opptakstall. En utfyllende rapport presenteres for styret i egen sak i neste møte (2. november).

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

54/21 Delegasjon fra styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	54/21

Møtebehandling

Styreleder innledet kort om de to delegasjonssakene (sak 54/21 og sak 55/21) og pekte på at styret har mulighet til å endre delegasjonsmyndigheten på senere tidspunkt dersom det anses hensiktsmessig.

Spesifikasjonen av myndighetsområdene som omfattes av delegasjonen, reflekterer etablert vedtatt praksis fra forrige fireårsperiode.

Rektor orienterte om sine videre delegasjoner til det enkelte medlem av rektors ledergruppe. I den påfølgende diskusjonen ble det påpekt at prorektorenes ansvar for å utøve sine funksjoner i tråd med NHHs strategi burde gjøres eksplisitt i disse delegasjonene.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og vedtar delegasjonsbrev til rektor.

55/21 Delegasjon til Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger og utvalgets sammensetning og mandat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	55/21

Møtebehandling

Prorektor for fagressurser, Frode Sættem, redegjorde for forslaget til delegering av ansettelsessaker til et ansettelsesutvalg. Delegasjonen, sammensetningen og mandatet er i tråd med NHHs etablerte praksis de siste tolv årene.

På spørsmål fra styret, presiserte Sættem at representanten for de midlertidig ansatte nå kommer fra varamedlemmene til NHH-styret fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Vedtak

Styret vedtar å delegere ansvaret for ansettelse m.m. i undervisnings- og forskerstillinger til Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (AU), med unntak av ansettelse uten forutgående kunngjøring i faste stillinger der Ansettelsesutvalget er innstillingsorgan og styret selv foretar ansettelse.

Styret fastsetter følgende sammensetning av Ansettelsesutvalget:

- Prorektor for fagressurser, leder
- Instituttlederne
- Én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
- Én representant for de tillitsvalgte
- To representanter for studentene

HR-avdelingen bistår utvalget med administrativ støtte.

Ansettelsesutvalget avlegger årsrapport til styret etter hvert akademiske år.

Styret vedtar forslag til mandat for Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger. Styret ber om en tydeliggjøring av prosessen for utvelgelse av representanten fra de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i forkant av ny utnevning for neste akademiske år.

56/21 Møteplan 2021-2022 for styret ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	56/21

Møtebehandling

Styreleder orienterte om forslaget til møteplan. Dersom ikke annet er presisert, finner møtene sted på NHH. Styremøtene kan bli gjennomført digitalt dersom det fremstår hensiktsmessig.

Studentmedlem Aksel Devold fremmet forslag om å endre møtedato fra 9. til 3. mars 2022, slik at styrets medlemmer kan delta på Urpremierer av UKEN2022 samme kveld.

Etter en meningsutveksling ble det enighet om å beholde den foreslåtte møtedatoen 9. mars. I tråd med tradisjonen, inviteres styret uansett til å delta på Urpremierer av UKEN 2022 torsdag 3. mars 2022.

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2021 og våren 2022:

- onsdag 14. september 2021
- tirsdag 2. november 2021
- torsdag 16. november 2021 (digitalt)
- onsdag 19. januar 2022 (digitalt og bare ved behov)
- onsdag 9. mars 2022
- onsdag 20. april 2022
- tirsdag 14. juni 2022 (digitalt eller fysisk møte avgjøres senere)

57/21 Introduksjon til strategiarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	57/21

Møtebehandling

Rektor orienterte innledningsvis om det forberedende arbeidet så langt og planer for det videre arbeidet frem mot behandlingen på det første ordinære styremøtet i mars 2022. Den planlagte implementeringen og rapporteringen i etterkant av styrets vedtak ble også presentert.

Styret hadde en meningsutveksling og kom med innspill og merknader. Styret sluttet seg til den planlagte tidslinjen og videreføring av dokumentets overordnede disposisjon fra forrige strategiperiode. Det ble også lagt vekt på betydningen av at hele organisasjonen involveres i strategiarbeidet.

Styret la videre vekt på:

- å arbeide videre med å tydeliggjøre og konkretisere NHHs *mission* «Sammen for bærekraftig verdiskapning» i all aktivitet ved NHH
- å definere «*bærekraft*» tilstrekkelig bredt i den nye strategien slik at det omfatter mer enn bare klima og ressurser
- å skape et felles bilde av hva som skal prioriteres og hvilken retning NHH skal bevege seg i, blant annet ved å skape en felles forståelse for markedssituasjonen og konkurransebildet som NHH befinner seg i både nasjonalt, kontinentalt og internasjonalt
- at akkrediteringsarbeidet og strategi trekker i samme retning
- å utvikle en NHH-kultur med et felles mål

Vedtak

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at momentene som ble trukket frem i styrebehandlingen, ivaretas i det videre arbeidet. Styret imøteser de kommende stegene i strategiprosessen.

58/21 Rapport om virksomheten i randsonene 2020: SNF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	58/21

Møtebehandling

Prorektor for forskning, Malin Arve redegjorde for hovedelementene i rapporten.

Styret takket for redegjørelsen og ba om at det i forbindelse med den kommende strategiprosessen blir vurdert hvordan forskningsaktiviteten ved SNF bør interagere med aktiviteten ved NHH på en hensiktsmessig måte.

Vedtak

Styret tar rapport om virksomheten i randsonene 2020: SNF til orientering.

59/21 Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	59/21

Møtebehandling

Møtende varamedlem Jøril Mæland meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.

Rektor orienterte kort om fondet og begrunnelsen for oppnevningen. Det var ingen merknader til forslaget.

Vedtak

Styret oppnevner Jøril Mæland som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning til 31.12.2025.

Styret vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:

- Jøril Mæland (FIN)
- Teodor Sveen-Nilsen (ekstern)
- Guri Angell-Hansen (ekstern)
- Kjell Henry Knivsflå (IRRR)
- Gernot Doppelhofer (SAM)
- Carsten Bienz (FIN)

- André Vatsgar (vara / ekstern)
- Anne Gjøen (vara / ekstern)
- Trond Bjørnenak (vara) (IRRR)
- Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN)
- Øystein Gjerde (vara / FOR)
- Jørgen Haug (vara / FIN)

60/21 Eventuelt - møte 7/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	15.09.2021	60/21

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
7/21	20/01146-5	Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget 2020
8/21	21/00516-6	Etatsstyring 2021 - Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse