



MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 17.06.2021 kl. 09:00

Sted: Teams

Arkivsak: 17/02105

Til stede: Aase Aamdal Lundgaard (styreleder)
Tord Lien
Pontus Troberg
Miao Reinlund
Tor W. Andreassen
Mette Bjørndal
Frode Sættem (ikke sak 33/21)
Hallvard Lyssand
Alexander L. P. Willén
Linn Antonie Vårdal Solheim

Møtende
varamedlemmer: Jonas P. Ludvigsen for Elias Nash Reksen

Forfall: Elias Nash Reksen

Andre: Øystein Thøgersen, rektor
Malin Arve, prorektor utdanning (ikke sak 33/21)
Kenneth Fjell, prorektor forskning
Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR
Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid
Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Eirik Sjøholm Knudsen (sak 41/21)

Kari Blom (sak 41/21-42/21)

Linda Rud (sak 43/21-44/21)

Bjarte Grønner (sak 43/21-44/21)

Beate Sandvei (sak 47/21)

Rikke Salbu (sak 47/21)

Monica Øen (sak 49/21)

Protokollfører: Randi Holmås, rektoratets stab

SAKSKART			Side
Vedtaksaker			
31/21	17/02276-57	Godkjenning av protokoll fra møte 4/21, innkalling og sakliste møte 5/21	4
32/21	17/02293-54	Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 5/21	4
33/21	21/02225-1	Ansettelse av prorektorer ved NHH 01.08.2021-31.07.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	5
34/21	21/01448-4	Ansettelse av instituttleder på Institutt for foretaksøkonomi ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6
35/21	21/01448-5	Ansettelse av instituttleder på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	6
36/21	21/01448-6	Ansettelse av instituttleder på Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
37/21	21/01448-7	Ansettelse av instituttleder på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	7
38/21	21/01448-8	Ansettelse av instituttleder på Institutt for strategi og ledelse ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8
39/21	21/01448-9	Ansettelse av instituttleder på Institutt for finans ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	8
40/21	20/01071-6	Utredning av mulig bachelorprogram i økonomi og teknologi – orientering og videre prosess - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	9
41/21	21/01679-2	Økonomirapport pr. 1. tertial 2021	9
42/21	19/01044-5	Langtidsbudsjett 2022 - 2025	10
43/21	15/02110-27	Årsrapport forskning 2020	10
44/21	15/02146-12	Status for evaluering av forskning ved NHH sine institutter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	11

45/21	16/02777-31	Perspektiver på strategiske satsingsområder - Oppfølging av styreseminaret den 28.04.2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2	11
46/21	21/02205-1	Årsrapport formidling 2020	12
47/21	21/01831-1	Ny forskrift for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole	12
48/21	15/01181-9	Oppnevning av nytt styre i Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH frem til 31.12.2023	13
49/21	21/02191-2	Resultater og gjennomføring av ARK-undersøkelsen 2021 ved NHH	13
50/21	17/02274-54	Eventuelt - møte 5/21	14
Orienteringssaker			
6/21	20/00499-8	Riksrevisjonens revisjonsberetning av årsregnskapet for NHH 2020	14

17.06.2021

Aase Aamdal Lundgaard
styreleder

31/21 Godkjenning av protokoll fra møte 4/21, innkalling og saksliste møte 5/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	31/21

Møtebehandling

Styret hadde ingen merknader til innkalling og protokoll.

Vedtak

Protokoll fra møte 4/21 godkjennes. Innkalling og saksliste møte 5/21 godkjennes.

32/21 Rektoratet orienterer om status og fremdrift - møte 5/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	32/21

Møtebehandling

Rektor orienterte:

Viktige mediesaker siden sist styremøte:

- Omtaler og kronikker:
 - o 558 omtaler av NHH, 361 omtaler av instituttene samt 15 kronikker om bl.a. korrupsjon, skatt, bærekraft, arbeidsliv, diskriminering og teknologi.
 - o Tema for mediesakene er bl.a., milliardbøter til banker, revidert nasjonalbudsjett, lærerstreik og flynæringen. Omtale av at NHH går inn på eiersiden i Khrono, rekruttering og mangfold blant økonomistudentene samt ansettelse av ny direktør for organisasjon og virksomhetsstyring.
 - o Omtale i internasjonal presse om oljefondet og aktiv forvaltning, tilgang til registerdata i Norden samt hvordan få ungdom uten utdanning ut i arbeidsmarkedet.
- NHH-studentene har blant annet fått omtale i forbindelse med
 - o NHHS Consultings rapport om formuesskattens betydning for utflytning
 - o Masteroppgave om skatteparadiser
 - o Problemer med gjennomføring av eksamen
 - o NNHS' psykologtilbud til studentene
- Arrangementer:
 - o Vårkonferansen om polarisering, økende ulikhet og mer ustabile rammevilkår for næringslivet nasjonalt og internasjonalt hadde en heldigital produksjon og meget solide foredragsholdere.
 - o Alumni-webinar om digital merkevarebygging.
 - o Executive-webinar om fintech-revolusjonen.

Utvalgte saksforhold:

- NHH-styret 2021-2025: Nye interne styremedlemmer fra de ulike gruppene ble presentert. Eksterne styremedlemmer er ennå ikke oppnevnt av KD.
- Begivenheter:
 - o Etatsstyringsmøte 19. mai med gode tilbakemeldinger fra KD på en rekke områder, blant annet internasjonal status, basisaktiviteter, håndtering av pandemien og eksterne relasjoner.

- Rektor går inn i UHR-styret for perioden 2021-2023.
- Arbeidet med *Engage*-prosjektet intensiveres og konkretiseres gradvis og vil gi store muligheter for tettere samarbeid mellom deltakerinstitusjonene, særlig på studiesiden.
- Revisjon av EU-prosjekt: Flere eksterne forskningsprosjekter har vært gjenstand for rutinemessig revisjon våren 2021. Arbeidet har vært omfattende og ressurskrevende, og gitt nyttige erfaringer for fremtidige prosjekter og nye revisjoner.
- Pandemien ebber ut – retur til (den «nye») normalen: Det planlegges for flere mulige scenarier for høstsemesteret. Erfaringer og lærdommer fra pandemien vil ventelig påvirke behov og preferanser for både bruk av hjemmekontor og reisepraksis i den «nye normalen». Det skal derfor utarbeides retningslinjer for å sette hensiktsmessige rammer for dette.

Prorektor nyskapning og utviklingsarbeid Therese Sverdrup orienterte om:

- **Anbefalinger fra arbeidsgruppen Studentinnovasjon og entreprenørskap:**

Sverdrup ga en kort oppsummering av bakgrunnen for arbeidsgruppens rapport, som tar utgangspunkt i både NHHs strategi og forpliktelser overfor KD og *Engage* knyttet til studentinnovasjon og entreprenørskap. Rapporten gir en utfyllende oversikt over de ulike aktivitetene som allerede finnes innenfor dette området ved NHH.

Arbeidsgruppen gir også anbefalinger for videre utvikling, organisering og koordinering av arbeidet, både internt ved NHH og i relasjon til eksterne partnere.

Blant de konkrete forslagene fra arbeidsgruppen er det blant annet pekt på å utvikle en overordnet tematisk nettside samt mer systematisk og administrativ koordinering av disse aktivitetene.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

33/21 Ansettelse av prorektorer ved NHH 01.08.2021-31.07.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	33/21

Møtebehandling

Møtebehandlingen unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25.

Vedtak

Styret vedtar å tilby førsteamanuensis Malin Arve stillingen som prorektor forskning i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025.

Styret vedtar å tilby professor Stig Tenold stillingen som prorektor utdanning i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025.

34/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for foretaksøkonomi ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	34/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Jarle Møen

35/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	35/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Finn Kinserdal

36/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	36/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Beate Sandvei

37/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	37/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Kurt Brekke

38/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for strategi og ledelse ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	38/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Leif Hem

39/21 Ansettelse av instituttleder på Institutt for finans ved NHH for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	39/21

Møtebehandling

Sakene 34/21-39/21 om ansettelse av instituttledere på samtlige institutter ved NHH ble behandlet sammen.

Rektor redegjorde for sakene og rekrutteringsprosessen. Det ble vist til innstillingsutvalgenes innstillinger som var forelagt styret. Innstillingene fra utvalgene, som er nedsatt av NHHs styre, er gjort på grunnlag av en samlet vurdering av stillingenes arbeids- og ansvarsområde, søkerens kvalifikasjoner og intervju.

I diskusjonen som fulgte var det enstemmig tilslutning til utvalgenes anbefaling.

Vedtak

Styret vedtar, i tråd med anbefalingen fra innstillingsutvalget, å tilby stillingen som instituttleder på Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole, for perioden 1.8.2021-31.7.2025, til

- Aksel Mjøs

40/21 Utredning av mulig bachelorprogram i økonomi og teknologi – orientering og videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	40/21

Møtebehandling

Møtebehandlingen unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2.

Vedtak

Styret tar utredningen til orientering og ber om at arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med siktemål å etablere et bachelorløp i økonomi og teknologi. Styret forutsetter at innspillene som kom i møtet hensyntas i det videre arbeidet og at det settes av tilstrekkelige ressurser for utvikling og gjennomføring.

41/21 Økonomirapport pr. 1. tertial 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	41/21

Møtebehandling

Rektor innledet kort om den overordnede økonomiske statusen for NHH.

Økonomisjef Kari Blom presenterte og orienterte om regnskapet både innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og bevilgningsfinansiert virksomhet (BVF). Ved utgangen av kvartalet er underforbruket fortsatt høyt, hovedsakelig knyttet til drift, herunder reduksjon av aktiviteter i form av reiser, møter, kurs og arrangementer som følge av pandemien. Dette bidrar til at akkumulerte avsetninger ved utgangen av året antas å bli høyere enn budsjettert, til tross for en forventning om økt aktivitet for resten av året.

Det er generelt god kontroll og styring, med vektlegging av fornuftige prioriteringer som sikrer at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å realisere vedtatt strategi.

Styret la vekt på viktigheten av å begrense akkumulering av avsetninger og utarbeide solide investeringsplaner for å unngå inndragning av bevilgede midler. På forespørsel ble det bekreftet at det tas sikte på å inngå en avtale med NHHS om at NHH skal dekke deler av merkostnadene i tilknytning til Aulaen.

Vedtak

Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2021 til orientering.

42/21 Langtidsbudsjett 2022 - 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	42/21

Møtebehandling

Rektor innledet kort om saken. Årets langtidsbudsjett er en kompakt fremstilling av rommet for investeringer, strategiske tiltak og ansettelser i en robust finansiell utviklingsbane med en hensiktsmessig utvikling i høyskolens reserver.

Økonomisjef Kari Blom orienterte om at det blant annet er lagt inn en økning i nivået på faste kostnader. Dette knyttes blant annet til behovet for ressurser som trengs for å gjennomføre de tiltak som kreves for å gjennomføre nødvendige investeringer og aktiviteter.

Med henvisning til de senere års økning i antallet studenter ble det uttrykt bekymring fra styret over manglende kapasitet på campus. Rektor pekte på at det ikke er forventet at den supplerende tildelingen fra Kunnskapsdepartementet på 70 studieplasser vil bli videreført når koronapandemien er over. Problemstillingen er likevel relevant, og ett av hovedpunktene i investeringsplanen er blant annet campusutvikling i form av lesesaler og fysiske undervisningsrom.

Vedtak

Styret tar langtidsbudsjettet til orientering og legger til grunn at kommentarene som kom frem i møtet ivaretas i det videre budsjettarbeidet.

43/21 Årsrapport forskning 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	43/21

Møtebehandling

Møtebehandlingen unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2.

Vedtak

Styret tar Årsrapport forskning 2020 til orientering.

44/21 Status for evaluering av forskning ved NHH sine institutter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	44/21

Møtebehandling

Rektor innledet kort om sakens bakgrunn. Etter at evalueringsordningen ble innført i 2010, har fem av de seks instituttene blitt evaluert, og det er planlagt at Institutt for samfunnsøkonomi skal evalueres i løpet av 2021/2022. Erfaringene viser at den første evalueringssyklusen har bidratt med gode innspill til instituttens utvikling. Samtidig ser en at det er behov for presiseringer knyttet til rammer og mandat for evalueringen.

Prorektor for forskning, Kenneth Fjell, ga en utfyllende presentasjon og pekte på at hensikten med evalueringen er at den skal fungere som et rådgivende verktøy for det enkelte institutt, blant annet ved å se på muligheter for videre utvikling. Han orienterte om at Forskningsadministrativ avdeling (FAA) vil ta initiativ til en evaluering av ordningen og en revisjon av mandatet etter at siste instituttevaluering (SAM) er gjennomført.

Under styrets diskusjon ble det lagt vekt på nytte- og læringsverdien av å gjennomføre en slik evaluering. Det ble samtidig understreket at ordningens intensjon om å være fremoverskuende og bidra til dialog og utvikling bør styrkes. Det bør også utarbeides retningslinjer for evalueringskomiteens sammensetning og habilitet.

Styret ba om at merknader og innspill fra møtebehandlingen tas med videre når ordningen skal evalueres etter første evalueringssyklus og legges frem for det nye styret.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

45/21 Perspektiver på strategiske satsingsområder - Oppfølging av styreseminaret den 28.04.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	45/21

Møtebehandling

Rektor ga en kort presentasjon av saken, som er en oppsummering av innspill som kom frem under styreseminaret i april. Sammenstillingen utgjør en meny av mulige nye satsingsområder for den kommende strategiperioden. Gjennomgangen av dagens satsingsområder konkluderer med at disse bør vurderes videreført, i noen tilfeller med andre vinklinger eller tilpassing til både dagens og fremtidens utfordringer. Viktigheten av å utvikle en felles NHH-kultur ble fremhevet.

En avstemming og prioritering av de ulike punktene foreslås overlatt til det kommende styret som skal utvikle og vedta den nye strategien.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

46/21 Årsrapport formidling 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	46/21

Møtebehandling

Rektor innledet kort om sakens bakgrunn. Rapporten ble første gang utarbeidet for 2019 og omfattet da hovedsakelig medieklipp som er enkle å måle. Både format og innhold er imidlertid i utvikling, og rapporten omfatter nå flere typer formidling.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen, ga en kort presentasjon av rapportens hovedfunn. Han fremhevet den betydelige økningen i medieomtale i 2020, men påpekte at noe av veksten skyldes forhold knyttet til koronapandemien. Tallet på aktive formidlere har også økt, mens tallene for deltakelse i offentlige utvalg er stabile. Måling av aktivitet i ulike kanaler og sosiale medier er nytt i årets rapport og er en viktig del av det helhetlige arbeidet med formidling, blant annet som et bidrag til å spre informasjon om forskningen ved NHH.

Styret berømmet den høye formidlingsaktiviteten. Det ble lagt vekt på viktigheten av at valg av budskap og kanal både varieres og tilpasses de forskjellige mottakergruppene som formidlingen retter seg mot, herunder politikere, myndigheter, nasjonale og internasjonale akademikere, bedriftseiere, og ikke minst potensielle studenter over hele landet. Videre var det enighet om at kvalitet må være sentralt i både innhold og utforming. Tilbud om medietrening ble trukket frem som en mulighet for å øke andelen av fagstab som er aktive i media. Det ble også pekt på verdien av å ha en definisjon av formidling som favner tilstrekkelig bredt, samtidig som den er målbar.

Vedtak

Styret tar «Årsrapport formidlingsaktivitet 2020» til orientering.

47/21 Ny forskrift for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	47/21

Møtebehandling

Instituttleder ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) Beate Sandvei og saksbehandler Rikke Salbu orienterte om sakens bakgrunn og begrunnelsene for å utarbeide en ny forskrift heller enn å justere eksisterende forskrift. Forslaget til ny forskrift er gjort i samarbeid med studieadministrativ avdeling, og det er behandlet i både Styringsutvalget for autorisasjonsprøven (SAP) og Instituttstyret ved FSK.

Vedtak

Styret fastsetter vedlagt ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

48/21 Oppnevning av nytt styre i Varekrigs fond til forsikringsaktiviteter ved NHH frem til 31.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	48/21

Møtebehandling

Rektor orienterte kort om saken og fondets egenart. Forslaget til styresammensetningen er gjort i henhold til vedtektene og etter innstilling fra Finans Norge for de eksterne medlemmene. Det er lagt vekt på at styremedlemmene representerer fagmiljøer som kan bidra til å spre kunnskap om fondet der det er relevant.

Vedtak

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Varekrigs fond til forskningsaktivitet ved Norges Handelshøyskole frem til 31.12.2023:

- Rektor Øystein Thøgersen
- Professor Svein Arne Persson
- Professor Petter Bjerksund
- Øystein Sæter
- Karl Ove Aarbu
- Professor Frode Sættem (varamedlem)
- Professor Trond Døskeland (varamedlem)
- Professor Fred Schroyen (varamedlem)
- Elisabeth Hundvin (varamedlem)
- Trond Tepstad (varamedlem)

49/21 Resultater og gjennomføring av ARK-undersøkelsen 2021 ved NHH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	49/21

Møtebehandling

Seniorrådgiver ved HR, Monica Øen presenterte saken. Hun viste til saksfremlegget og ga en utfyllende presentasjon av ARK-undersøkelsen 2021, herunder bakgrunnen for valg av ARK, gjennomføringen, overordnede resultater og videre oppfølging. Undersøkelsens funksjon som ledelses- og styringsverktøy ble trukket frem, blant annet ved å se utviklingen over tid og som en del av det systematiske og kontinuerlige HMS-arbeidet ved NHH. Det ble i tillegg fremhevet viktigheten av leders eierskap til prosessen på sin enhet. Arbeidet med oppfølging av resultatene er i gang på de ulike enhetene, og det skal i tillegg utarbeides en egen evalueringsrapport i etterkant av undersøkelsen. Resultatene av denne evalueringsrapporten skal benyttes til eventuelle justeringer frem mot neste undersøkelse.

Styret takket for presentasjonen og vektla viktigheten av at det gjennomføres en forsvarlig prosess med oppfølging og gjennomgang, samt at tiltak og planer følges opp frem mot neste undersøkelse som er planlagt i 2024.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

50/21 Eventuelt - møte 5/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Norges Handelshøyskole	17.06.2021	50/21

Vedtak

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/21	20/00499-8	Riksrevisjonens revisjonsberetning av årsregnskapet for NHH 2020