

Referat af bestyrelsens møde 3. december 2008

9. januar 2009

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, vice president Klaus Hølse Andersen, direktør Eva Berneke, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, studerende Sanne Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Henrik Thorn og direktør Merete Eldrup.

Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras, chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud: Landechef Peter Schütze

Desuden deltog dean Christer Karlsson i punkterne 6 og 7. Professor Johan Roos deltog i punkt 16.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte tilføjelse af "referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 18. november 2008" under punkt 2.

2. Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2008 og referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 18. november 2008

Kristian Kreiner ønskede ikke at underskrive referatet af mødet 29. oktober 2008, idet han fandt, at forretningsordenen ikke åbner mulighed for at gennemføre et møde ved skriftlig høring. Den øvrige bestyrelse underskrev referatet uden bemærkninger.

Bestyrelsen underskrev referatet af møderne 5. september og 18. november.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at Formandskollegiet havde været til møde med ministeren den 11. november, idet ministeren ønskede at drøfte universiteternes reaktion på forslag til fordelingsmodel for basismidlerne. På mødet blev også de kommende evalueringer af universitetsloven og af universitetsfusionerne berørt. Der var ikke meget nyt på mødet med ministeren, bortset fra en udmelding om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der frem til juni 2009 skal se på taksametrene til humaniora og samfundsvidenskab.

CA

Jnr 03-1165

Charlotte Aller

Chefkonsulent

Dir. tlf.: 3815 2689

Mobil: 4018 2389

aller@cbs.dk

Rektor gav en kort tilbagemelding på de spørgsmål, bestyrelsens medlemmer havde rejst i forbindelse med den skriftlige behandling af materialet til bestyrelsens oktobermøde:

- Børsens "scorecard": Det er CBS' holdning, at det generelt er svært at lave sammenligninger på tværs af hovedområder. Det aktuelle scorecard fra DTU og Børsen lider af en række metodiske problemer. Der er generelt blevet taget afstand fra det blandt de danske rektorer.
- De franske skolars høje placering på FT-rankingen kan bl.a. skyldes stærk selektion af studerende og den traditionelt meget nære relation mellem erhvervsliv og disse skoler, der styrker elementer som reputation og løn.
- Baggrunden for holdstørrelse på omkring 20 studerende på visse fag på kandidatniveau skal ses i sammenhæng med bestyrelsens klynge-diskussioner. Det er strategisk vigtigt, at der er overbygningsprofiler til alle bacheloruddannelserne, samtidig med at synergimulighederne på tværs af uddannelserne udnyttes optimalt.
- CBS' fokus på rekruttering af forskere af høj kvalitet betyder, at det ikke har været muligt fuldt ud at anvende den budgetterede ramme til rekruttering. Der er stigende søgning – specielt fra internationale forskere - til opslåede stillinger på flere områder og niveauer, hvilket er en meget positiv udvikling.

Rektor meddelte endvidere, at

- Danske Bank har fornyet sin corporate partner-aftale for 10 år
- CEMS på det netop afholdte årsmøde er omdefinert fra at være en europæisk organisation til at være global. (CEMS' årsrapport blev omdelt). CBS har oplevet den hidtil største søgning til CEMS-programmet.
- Som en del af Copenhagen School of Entrepreneurship er der etableret en inkubator for virksomhedsidéer i samarbejde med Symbion.
- CBS har ved den halvårige forskningsrådsuddeling modtaget 11,6 mio. kr. fra FSE og 5,4 mio. kr. FKK, hvilket er henholdsvis lidt mere og lidt mindre end sidste uddeling.

Forskningsdekanen orienterede om, at CBS har fået positive bedømmelser af de to UNIK-ansøgninger fra de eksterne evaluatore – især har den ene af de to forslag fået en usædvanligt god tilbagemelding. Desværre er dette ikke reflekteret i den nationale komites vurdering, der har givet begge de to ansøgninger karakteren 3 på en skala fra 1-5. Det har ikke endnu været muligt at få en tilfredsstillende forklaring på vurderingen.

4. CBS' økonomi

a. Forventet resultat 2008

En foreløbig prognose for budget 2008 blev omdelt. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der stadig er en mindre fejlmargen i forbindelse med de decentrale enheders forventninger til årets resultat, mens STÅ-prognoserne er rimeligt præcise. Universitetsdirektøren forventede, at det prognosticerede resultat på ca. 30 mio. kr. ville holde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget 2009

Rektor takkede for Peter Gorm Hansens bidrag til udviklingen af budgetformatet. Rektor bad om kommentarer og forslag til formatet og strukturen fra bestyrelsens medlemmer. Det blev foreslået at benytte realiserede tal som grundlag for budgettet frem for budgettal.

Rektor gennemgik hovedpunkterne i budgettet, herunder direktionens indstilling om allokering af midler til strategiske formål og forslaget om at budgettere med et underskud på 10 mio. kr. Bestyrelsen glædede sig over muligheden for at få en samlet diskussion af prioritering af midler til strategiske indsatser.

Bestyrelsen fandt, at det væsentligste var at få bragt CBS' "indre fabrik", dvs. de administrative ydelser, på plads hurtigst muligt. Der er tidligere truffet beslutning om at prioritere 30 mio. kr. til implementering af projektet "kvalitet i administrationen" (jf. også dagsordenens punkt 9), der bør implementeres hurtigst muligt med henblik på at opnå de aftalte produktivetsforbedringer og øgede kvalitet. Det næste skridt bør være at se på studieadministrationen, som derfor tages op til diskussion på bestyrelsens februar møde.

Budgetposten "øvrige" på 176 mio. kr. skal specificeres nærmere.

Bestyrelsen vil på februar mødet tage en diskussion af spørgsmålet om egenkapital, blandt andet set i lyset af den rapport, VTU har under udarbejdelse, som forventes klar ved årets udgang.

Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2009 skal være et balancebudget og bad direktionen foretage de nødvendige justeringer for at opnå dette. Såfremt der opstår uforudsete muligheder og behov i løbet af budgetåret, er bestyrelsen indstillet på at se på forslag fra direktionen i relation hertil.

c. Campusplan

Rektor gennemgik hovedpunkterne i den opdaterede plan, der stadig udviser et arealunderskud i forhold til det prognosticerede behov, ligesom kapaciteten af auditorier ikke er tilstrækkelig. Der er i planen lagt op til en behersket udbygningstakt. Et nyt executive center vil frigøre 3-4.000 m² på Dalgas Have.

Bestyrelsen fandt campusplanens kapacitetsunderskud bekymrende, såvel på kort som på langt sigt.

I forbindelse med februar mødet afsættes 1½-2 timer til en tur rundt på campus for at give bestyrelsens medlemmer et bedre indtryk af den eksisterende bygningsmasse.

Bestyrelsen tog campusplanen til efterretning. Bestyrelsen bad om en oversigt over den aktuelle undervisningslokalekapacitet som en del af grundlaget for en fornyet diskussion på februar mødet.

Før bestyrelsens møde i februar inviteres interesserede medlemmer til et møde, hvor campusplanens økonomi gennemgås.

5. CBS' strategi

Bestyrelsen drøftede det reviderede strategidokument, som er blevet meget bedre, men der er naturligvis stadig forbedringsmuligheder på flere områder.

Bestyrelsen godkendte strategien med tilføjelse af en passus om de studerendes rolle som aktive medspillere og ambassadører. Strategien drøftes årligt på bestyrelsens strategiseminar og revideres efterfølgende.

Bestyrelsen fandt, at direktionens forslag til handlingsplan for implementeringen af de 10 prioriterede målsætninger var et godt skridt på vejen. Antallet af målepunkter bør prioriteres i forhold til bestyrelsens informationsbehov, mens detaljeringsgraden formentlig er passende for direktionens egen opfølgning. Øget anvendelse af kvalitative indikatorer vil være en fordel, også i forbindelse med opfølgning på planen. Endelig anbefalede bestyrelsen, at direktionen overvejer, hvordan fremdriften på de meget kvalitative indikatorer kan måles og kommunikeres til bestyrelsen.

Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen handlingsplanen til efterretning.

6. CBS Executive Center

Dean Christer Karlsson deltog i dette punkt.

Christer Karlsson præsenterede arkitekternes planer for centret, der vil have en samlet kapacitet på 390 personer fordelt på en række mindre enheder á 30/60 personer. Bruttoarealet er 5.200 m² + kælder. Den samlede forventede pris er 190 mio. kr., hvilket dækker såvel køb af grund som udgifter til flytning af en fjernvarmeledning (30 mio. kr.). Ca. 25% af omkostningerne søges finansieret via eksterne midler.

Bestyrelsen fandt behovet for mere tilfredsstillende fysiske rammer omkring executiveuddannelserne påtrængende, men vurderede, at den samlede m²-pris var i overkanten. Desuden mente bestyrelsen, at der måtte rejses en større del af eksterne midler til projektet.

Bestyrelsen lagde vægt på, at et executive centers kapacitet skal udnyttes fuldt ud, hvorfor det ikke kan dedikeres til executive området alene. Der bør ses på fordelingen af arealerne, idet det virker for ufleksibelt, at alle moduler har samme kapacitet. Også antallet af små grupperum og arbejdspladser bør revurderes.

Bestyrelsen bad direktionen undersøge alternativer til det konkrete forslag med henblik på at sænke prisen, f.eks. at bygge et andet sted på området og/eller at bygge en eller to etager yderligere på med henblik på en fornyet drøftelse på bestyrelsens februarmøde. Til dette møde ønskede bestyrelsen også et revideret budget, der viser de løbende udgifter.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen var positivt stillet overfor forslaget om at etablere et executive center, men at endelig beslutning ikke kunne træffes før tidligst på februar mødet.

7. Forslag om ny masteruddannelse

Dean Christer Karlsson deltog i dette punkt. Han indledte med en introduktion til forslaget om en ny functional executive master i corporate performance. Der forventes ikke kannibalisering af de eksisterende masteruddannelser på CBS, bortset muligvis for enkelte studerende, der ville have valgt en EMBA i fraværet af den nye uddannelse.

Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at udvide udbuddet af uddannelser i den nuværende situation. Christer Karlsson oplyste, at undersøgelser har vist, at efterspørgslen efter executive masteruddannelser stiger i krisetider. Endvidere har der været meget positive tilbagemeldinger fra de potentielle aftagervirksomheder, initiativtagerne til uddannelsen har været i kontakt med.

Christer Karlsson understregede, at formålet med CBS' executive uddannelser ikke primært er profit, men derimod at bidrage med tilbud om livslang læring via en bred portefølje målrettet erhvervslivets og samfundets behov. Det betyder naturligvis ikke, at executive uddannelser ikke skal være profitable.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ny masteruddannelse. Uddannelsens første hold forventes at begynde i efteråret 2010.

8. Tillæg til udviklingskontrakten

Bestyrelsen godkendte tillæg til udviklingskontrakten om studieeffektivitet på de erhvervshumanistiske uddannelser. Formanden underskrev tillægget.

9. Administrationsprojektet

Bestyrelsens interne medlemmer vurderede, at der var en vis optimisme i organisationen i forbindelse med administrationsprojektet, især på grund af den forholdsvis smertefri overgang til nye kalender- og mailsystemer i juli-august. Endvidere forventes bedre muligheder for decentral økonomistyring og -opfølgning.

Universitetsdirektøren oplyste som svar på et spørgsmål fra bestyrelsen, at de nye administrative systemer er fleksible i forhold til eventuelle ændringer i organisationsstrukturen.

Bestyrelsen ønskede fortsat en fast rapportering om fremdriften på hvert møde.

10. University Governance på CBS

Bestyrelsen drøftede kort det skriftlige oplæg. Formanden tager et møde med Steen Thomsen for at drøfte perspektiverne i et egentligt governance review af CBS.

Punktet tages op til fornyet drøftelse, når formanden har haft lejlighed til at mødes med Steen Thomsen.

11. Bestyrelsesforsikring

Flere af bestyrelsens medlemmer mente ikke, at der var behov for at tegne en bestyrelsesforsikring, men på grund af den overkommelige pris besluttede bestyrelsen at tegne en forsikring af hensyn til de medlemmer, der ønskede det.

12. Strategi for Learning Lab

Bestyrelsen drøftede strategien for Learning Lab. Bestyrelsen fandt, at der var behov for at gøre det mere klart i strategien, at hovedformålet med Learning Lab er at fremme CBS' studerendes læring, mens det at bedrive forskning i universitetspædagogik ikke i sig selv er et primært fokus for CBS.

Rektor oplyste, at strategien ikke medfører tilførsel af yderligere ressourcer til Learning Lab udover forskningsårsværk.

Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen strategien til efterretning.

13. Ledelsesudvikling på CBS

Bestyrelsen efterlyste direktionens holdninger til, hvad ledelse er på CBS. Rektor gjorde opmærksom på, at dette var et centralt element i programmet for kick-offseminaret i januar.

Uddannelsesdekanen, som er direktionens ankermand på ledelsesudviklingsinitiativet, gav bestyrelsen en kort orientering om ambitionerne med lederudviklingsprogrammet. Han lagde vægt på, at direktionen sætter rammerne, mens deltagerne inviteres til at være med til at definere udfordringerne, og hvordan rammerne kan udfyldes.

14. CBS' faglige organisering

Rektor gjorde kort rede for hovedpointerne i notatet: Begrundelserne for etablering af centre varierer meget, ligesom centrenes konkrete form og indhold også spænder bredt. Ofte er det eksterne faktorer som finansiering, der ligger bag etableringen af centre under rektor. For de øvrige centres vedkommende er den væsentligste drivkraft den samme, der ligger bag organiseringen i institutterne: At virke som motiverende og engagerende platform for de videnskabelige medarbejdere.

15. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen fandt CBS Ledelsesinformation meget nyttig. Til februarmødet ønskes en kort redegørelse for, hvordan direktionen følger op på områderne med de største udfordringer med gennemførelse og frafald. Fremover ønskes en kort tilkendegivelse fra direktionen vedrørende de væsentligste udfordringer i den aktuelle udgave af CBS Ledelsesinformation.

Bestyrelsen bad desuden direktionen udarbejde en status for udfordringerne på det studieadministrative område og en beskrivelse af de underliggende strukturelle problemer til februarmødet.

Formanden takkede Sanne Hansen, der ikke havde genopstillet til bestyrelsen, for indsatsen og ønskede Henrik Thorn til lykke med genvalget.

16. Ansættelse af ny rektor

Professor Johan Roos deltog i dette punkt.

Formanden bød Johan Roos velkommen som kommende rektor på CBS, hvorefter bestyrelsens medlemmer og Johan Roos kort præsenterede sig for hinanden.

17. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra dagens møde.

Kommende møder:

Onsdag den 25. februar kl. 9-13: Ordinært møde
Fredag den 17. april kl. 13-17: Ordinært møde
Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde
Torsdag den 3. september kl. 8-18: Strategiseminar
Torsdag den 29. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
Torsdag den 3. december kl. 13-17: Ordinært møde