

Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2008 (gennemført ved skriftlig høring)

19. november 2008

Deltagere:

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

J.nr. 03-1163
CA

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tlf.: 3815 2689
ca.ls@cbs.dk

Afbud: Direktør Merete Eldrup og professor Kristian Kreiner.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt, herunder en tilføjelse om at gennemføre punkt 4 "for lukkede døre".

Formandens indstilling om at gennemføre mødet som skriftlig høring blev tiltrådt.

2. Referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 5. september 2008

Det godkendte referat underskrives på bestyrelsens decembermøde.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at:

- Formandskabet, rektor, universitetsdirektør, økonomichef og bestyrelsens sekretær havde møde med Ernst & Young (Bo Colbe og Lone Haudrum) den 1. september om
 - Status på bemærkningerne fra revisionsprotokollatet: Der er sket en positiv udvikling især det sidste års tid bl.a. vedr. EU-projektadministration og kreditorafstemning. Det væsentligste udestående nu er opfølgning/controlling (herunder mangel på specialkompetencer i visse decentrale enheder – f.eks. periodisering – og manglende skriftlige vejledninger og instrukser mhp især nye medarbejdere).
 - Revisionstemaer 2008: Aftalt, at primært fokus vil være på styring på alle niveauer, herunder sammenhængen mellem disse (styringskæden), f.eks. udmelding af rammer fra "toppen" og tilbagerapportering "nedefra". Formanden lagde vægt på, at revisionens oversigt over anbefalinger skal landes, så vi ikke skal se dem igen, og at de administrative processer og systemer, herunder økonomisystemerne, skal færdiggøres – bestyrelsen

finder dette meget afgørende, og der er givet tilsagn om at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed.

- Revisionen fremover: Den nuværende aftale med E&Y dækker revision af 2008.
- Formandskollegiet havde møde med ministeren 1. oktober, hvor bl.a. finansloven (der bliver ikke drøftet taksametre i år), frihedsgrader og evaluering af universitetsloven og fusionerne var på dagsordenen.
- Som opfølgning på en af anbefalingerne fra rapporten fra arbejdet om regelsanering/frihedsgrader har VTU igangsat en undersøgelse vedr. universiteternes egenkapital. Undersøgelsen varetages af PWC. Formanden, rektor, universitetsdirektør og bestyrelsens sekretær deltager i interview med PWC 29. oktober. Rapporten forventes at ligge klar til VTU før jul.
- Formanden har talt med departementschef Uffe Toudal, VTU, om rektorløn og fusioner.
- Formanden skal den 12. november mødes med Maria Sennels fra Burson-Marsteller, som universitetsdirektøren har indgået aftale med om at skrive en ny version af CBS' kommunikationsstrategi.

Som supplement til den skriftlige beretning, meddelte rektor, at

- Rektorkollegiet på sit seneste møde drøftede Børsens "University Scorecard", der som bekendt var baseret på input fra DTU. Flere universiteter tog afstand fra scorecardet.
- Det har ikke været muligt for universiteterne at opnå enighed om en fælles tilbagemelding til VTU om ny model for fordeling af basismidler. KU, AU og DTU sendte 29/9 et fælles brev til VTU, hvorefter AAU, RUC og CBS sendte et fælles brev 10/10.

Bestyrelsen tog formandens og rektors meddelelser til efterretning.

4. CBS' økonomi (behandlet "for lukkede døre")

a. Budget 2009

Bestyrelsen tog udkastet til budget til efterretning. Medlemmernes skriftlige kommentarer til både indhold og form indgår jf. formandens indstilling i direktionens videre arbejde med budget 2009, der fremlægges til beslutning på bestyrelsens decembermøde.

Efter aftale mellem formand og rektor belyses konsekvenserne ved henholdsvis et balancebudget og et budget med et mindre underskud som en del af beslutningsgrundlaget til decembermødet.

b. Køb af to villaer

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at arbejde videre med muligheden for at købe de to villaer.

c. Mulighed for køb af arealer

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. Spørgsmålet om pladsdannelsen tages op til drøftelse i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

5. Administrationsprojektet

Bestyrelsen tog universitetsdirektørens orientering til efterretning.

6. CBS' strategi

Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling om at bede direktionen revidere strategidokumentet på baggrund af medlemmernes skriftlige kommentarer. Det reviderede forslag fremlægges med henblik på beslutning på bestyrelsens decembermøde.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om prioritering blandt strategiens målsætninger.

7. Årsrapport 2008

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens indstilling om at godkende forslaget til nyt format for årsrapporten med bemærkning om, at det bør overvejes udelukkende at fremstille rapporten i elektronisk form fra og med 2009. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, hvis årsrapporten kunne foreligge hurtigere end fire måneder efter regnskabsårets afslutning.

8. Valg af revisor (behandlet "for lukkede døre")

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens indstilling om at tilknytte Ernst og Young som institutionsrevisor for 2009-regnskabet. Bestyrelsen tager i 2009 stilling til spørgsmålet om udbud af revisionsopgaven.

9. Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt i den foreliggende form. Den underskrives af bestyrelsens medlemmer snarest muligt.

Bestyrelsens bemærkninger indarbejdes i næste version af forretningsordenen, der fremlægges i foråret 2009.

10. Bestyrelsesforsikring

Punktet blev udsat til bestyrelsens decembermøde.

11. Øvrige meddelelser og eventuelt

Ledelsesinformation

Bestyrelsen efterspurgte kriterierne for holdstørrelserne på cand.merc. Uddannelsesdekanen udarbejder kort skriftlig orientering herom.

Økonomirapporteringen

Bestyrelsen fandt det beklageligt, at det ikke havde været muligt at besætte forskerstillinger i det ønskede omfang.

Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger de skriftlige meddelelser til efterretning.

12. Ansættelse af rektor (behandlet "for lukkede døre")

Formanden orienterede om arbejdet i ansættelsesudvalget, der p.t. fører samtaler med en række velkvalificerede kandidater fra ind- og udland. Ansættelsesprocessen skrider således planmæssigt frem.

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet (behandlet "for lukkede døre")

Bestyrelsens sekretær udarbejder i samarbejde med kommunikationsafdelingen en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra mødet, når et godkendt referat foreligger.

Kommende møder:**2008:**

Onsdag den 3. december kl. 8-12: Ordinært møde

2009:

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