

Referat af bestyrelsens møde 3. december 2009

21. december 2009

Til stede:

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

CA

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tlf.: 3815 2689
Mobil: 4018 2389
aller@cbs.dk

Rektor Johan Roos (punkt 1 - 4), dekan Alan Irwin, dekan Jan Molin, universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt medtilføjelse af et nyt fortroligt punkt 2A: Fusion med SIMI.

2. Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009

Bestyrelsen underskrev referater af mødet den 29. oktober.

2A. Fusion med SIMI

Rektor præsenterede muligheden for at styrke CBS' efter- og videreuddannelsesaktiviteter gennem en fusion med SIMI. En fusion vil give CBS en bedre platform for international ekspansion på efteruddannelsesområdet, mens CBS kan levere forskningsbaseret og akademisk tyngde til SIMI på videreuddannelsesområdet (MBA).

Rektor orienterede om, at det er intentionen, at efteruddannelsesaktiviteterne samles i en fondskonstruktion, der desuden skal drive deltids-MBA-uddannelserne for CBS. CBS' og SIMIs EMBA-uddannelser koordineres, mens MBA Shipping fortsættes som separat uddannelse. CBS' øvrige specialiserede og public masters samt HD-uddannelserne lægges under uddannelsesdekanen. Ligeledes lægges full-time MBA under uddannelsesdekanen, idet der er tale om en hel anden forretning, en anden intensitet i undervisningsforløbet, en anden type service til de studerende osv., der gør, at uddannelsen kræver sit eget set-up.

Den nye fondskonstruktion forventes at benytte navnet "CBS-SIMI" eller tilsvarende, der signalerer forankringen af bl.a. EMBA-uddannelsen på CBS.

Universitetsdirektøren bemærkede, at der desværre var fejl i det udsendte bilagsmateriale. En korrekt version udsendes med referatet.

Bestyrelsen glædede sig over, at det nu var blevet muligt at skabe grundlag for drøftelse af en fusion, der vil give mulighed for at samle kræfterne på et efteruddannelsesmarked, der er præget af den økonomiske krise.

Bestyrelsen godkendte principaftalen mellem CBS og SIMI og besluttede at bemyndige direktion og formandskab til at arbejde videre med fusionen. Direktionen holder bestyrelsen orienteret undervejs i processen. Bestyrelsen ønskede blandt andet forslag til udgangsbudget, plan for organisering og forslag til strategi. Godkendelse af fusionsaftalen er med forbehold for, at bestyrelsen kan godkende fundatsen, når den foreligger.

3. CBS' økonomi

a. Forventet resultat 2009

Universitetsdirektøren orienterede om, at det forventede resultat, som oplyst på augustmødet, er ca. 13 mio. kr.

b. Udgangsbudget 2010

Universitetsdirektøren orienterede om det vedtagne løft af uddannelses-taksametrene via finansloven (ca. 40 mio. kr. ekstra til CBS i 2010) og forventningerne til udmøntning af globaliseringsmidlerne. Det fremlagte materiale bygger på et konservativt skøn.

Bestyrelsen godkendte udgangsbudgettet. Forslag til udmøntning af reservepuljen forelægges bestyrelsen til foråret med henblik på beslutning.

Udviklingen i TAP-årsværk sammenlignet med udviklingen i VIP-årsværk undersøges nærmere.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplæg fra uddannelsesdekanen, hvordan de yderligere taksametermidler anvendes bedst muligt. Midlerne bør anvendes til uddannelserne direkte, men også til at sikre forskningsforankringen og ikke-akademiske forhold i relation til uddannelserne (f.eks. de fysiske faciliteter). Bestyrelsen lagde vægt på, at CBS efterfølgende kan dokumentere anvendelsen af de ekstra taksametermidler overfor VTU og andre interessenter.

c. Campus

Bestyrelsen bemyndigede formandskab og direktion til at forhandle køb af de foreslåede bygninger i PorcelænsHAVEN på plads samt at træffe afgørelse vedrørende eventuel belåning af Råvarebygningen.

Bestyrelsen fandt, at investeringer i vandtårnet bør ske med stor forsigtighed, idet der er tale om en fredet bygning.

4. Bestyrelsens strategiseminar 4. februar 2010

Rektor orienterede om de tre foreslåede temaer for seminaret den 4. februar kl. 18.30-20.00: Endelig formulering af CBS' vejledende principper, direktionens plan for strategiproces i foråret 2010, samt direktionens plan vedrørende efter- og videreuddannelsesområdet på baggrund af BCG-rapporten og den igangværende fusion med SIMI.

5. Meddelelser fra formand og direktion

I forlængelse af de seneste pressesager opfordrede formanden bestyrelsens medlemmer til at være opmærksomme på eventuelle habilitetsproblemer i forbindelse med sager, der drøftes i bestyrelsen. Bestyrelsen fandt, at det bør overvejes at indføre en whistleblowerfunktion på CBS som tidligere anbefalet af professor Steen Thomsen i forbindelse med bestyrelsens governancedrøftelser. I forlængelse af rektors beretning opfordrede bestyrelsen direktionen til at gøre en ekstra indsats for at profilere CBS' rankings – senest Eduniversal - overfor VTU og mere bredt.

Bestyrelsen fandt deltagelsen på dialog.cbs.dk skuffende lav og foreslog, at markedsføringsindsatsen overfor medarbejdere og studerende intensiveres ved en eventuel gentagelse i en anden sammenhæng.

Bestyrelsen ønskede David Lando og Anne-Marie Søderberg til lykke med DEAs erhvervsforskerpriser.

6. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning.

7. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede døre)

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

Kommende møder:

Torsdag den 4. februar 2010 kl. 18.30-21: Seminar
Mandag den 15. marts 2010 kl. 13-17: Ordinært møde
Fredag den 23. april 2010 kl. 13-17: Ordinært møde
Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-17: Ordinært møde
Mandag den 30. august 2010 kl. 8-19: Strategiseminar
Mandag den 25. oktober 2010 kl. 13-17: Ordinært møde
Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde