



Referat CBS bestyrelsesmøde d. 23. april 2010

11. maj 2010

Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Hølse Andersen, sekretariatsleder Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Christian Refshauge, landechef Peter Schütze og studerende Henrik Thorn.

AJP

Anders Jonas Rønn
Pedersen
AC-Fuldmægtig
Dir. tlf.: 3815 2036
Mobil: 2479 4419
ajp.ls@cbs.dk

Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin (pkt.4-12), undervisningsdekan Jan Molin, universitetsdirektør Peter Pietras, director Charlotte Aller (pkt. 4) og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn Pedersen (sekretær).

Afbud: direktør Eva Berneke, direktør Peter Gorm Hansen.

Desuden deltog revisor Lone Haudrum og Anders Roe Eriksen, Ernst & Young, samt Rigsrevisor Henrik Otbo og Astrid Marianne Hjortø, Rigsrevisionen, i punkt 3.

Fuldmagter: Peter Gorm Hansen og Eva Berneke havde inden mødet afgivet fuldmagt til henholdsvis formanden og næstformanden.

1. Godkendelse af dagsorden

Efter formandens indstilling blev punkt 4.b om CBS' strategi flyttet til punkt 10 (meddelelser) og punkt 12.b blev flyttet til punkt 8 (rekruttering). Med dette blev dagsordenen godkendt.

2. Referat af tidligere møde

Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 15. marts.

3. Årsrapport 2009

Formanden bød Ernst & Young og rigsrevisionen velkommen.

Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision

Lone Haudrum kvitterede indledningsvist for samarbejdet med rigsrevisionen og økonomifunktionen, og kunne konstatere at revisionsprocessen, herunder fremlagt og rekvireret materiale og dokumentation, blev bedre år for år. Herefter

gennemgik revisor revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med formandskabet og dele af direktionen på et tidligere møde.

Det blev bemærket at implementeringen af et nyt økonomistyringsystem ikke havde medført et fald i økonomistyringens generelle kvalitet, hvilket ellers ofte ses umiddelbart efter systemimplementering. Den decentrale økonomistyring fungerer dog stadig ikke tilfredsstillende. Revisionen vurderer, at langsigtede og kortsigtede planer med henblik på at styrke økonomistyringen har det rette fokus, men at det samtidig vil være vanskeligt at opnå de ønskede fordele, hvis man bibeholder den decentrale organisering og ansvarsfordeling.

Administrationen af EU-projekter fra den centrale enhed oprettet til formålet fungerer tilfredsstillende, men der er stadig problemer i forhold til øvrige eksternt finansierede projekter, der administreres decentralt. Problemet består blandt andet i mangelfuld information og afrapportering mellem den centrale og decentrale administration. Derudover er der en hel del gamle og mindre projekter, der ikke er blevet lukket og endeligt afrapporteret.

På IT området fungerer kontroller og sikkerhed generelt tilfredsstillende. Formandskabet, direktionen og IT-chefen har fået udleveret et særskilt notat om revisionens observationer vedr. IT. De har ligeledes fået udleveret et management letter vedrørende revisionens observationer om den generelle revision.

Revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årets resultat indeholder en efterbetaling af STÅ-indtægter på ca. 11 mio. kr. optjent i 2008.

Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet.

Rigsrevisionens tilbagemelding vedr. udført revision

Henrik Otbo indledte med at fremhæve det gode samarbejde med Ernst & Young, herunder aftaler om koordinering af revisionen. Rigsrevisionen har ingen forbehold i forhold til CBS' årsrapport.

Rigsrevisionen erklærede sig enig i institutionsrevisors observationer vedrørende den decentrale økonomistyring og projektadministration. Rigsrevisionen anbefalede, at såfremt den decentrale økonomistyring skulle fortsætte, vil det kræve en stærkere central styring.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen om statens principper for værdisætning af ejendomsværdier i regnskabet, lovede rigsrevisionen at vende tilbage med en afklaring af reglerne på området.

Årsrapport 2009

Formanden gennemgik kort de ændringer, der var foretaget i rapporten på baggrund af den skriftlige høring. Bestyrelsen udbad sig bedre tid til at behandle beretningsdelen i årsrapporten fremover.

Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten.

4. Temadiskussion

Universitetsdirektøren præsenterede baggrunden for, og en kort nærmere redegørelse for udviklingen i TAP-årsværk på CBS. Der har siden 2002 været en kraftig udvikling i antallet af TAP-årsværk på CBS (239 fra 2002 til 2009), der delvis kan forklares med blandt andet en kraftig forøgelse af studenterbestanden, opjustering af service overfor studerende og forskere, samt projekter vedr. systemudvikling. Det lader dog til, at der med den øgede produktion ikke er fulgt mærkbare stordriftsfordele.

Charlotte Aller, arbejdsgruppeleder i strategiprocessens arbejdsgruppe "7.2 Creating Excellent Business Infrastructure", præsenterede herefter arbejdsgruppens projekt, der skal analysere kvaliteten, effektiviteten og medarbejdertilfredsheden i CBS' administrative support og service funktioner. Projektet understøttes af McKinsey & Company.

Bestyrelsen drøftede herefter de fremlagte informationer og den foreslåede analyse i lyset af videnskabsministeriets annoncerede analyse af universiteternes administrative omkostninger, der er med til at understøtte den generelle forventning om besparelser på de kommende års finanslove.

Bestyrelsen fandt udviklingen i TAP-årsværk betænkelig og bad direktionen forberede en drøftelse i bestyrelsen om hvorledes udviklingen i TAP-årsværk kan håndteres.

Bestyrelsen udtrykte sin støtte til den planlagte analyse, men fandt det samtidig væsentligt, at direktionen, blandt andet for at udvise ansvarlighed ift. den samfundsmæssige opgave CBS som offentlig finansieret universitet har, også fokuserede på CBS' samlede produktivitet.

5. CBS-SIMI Executive

Bestyrelsen tog den fremlagte fusionsredegørelse, samt det forelagte udkast til vedtægter for fonden CBS-SIMI Executive til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte det forelagte udkast til samarbejdsaftale mellem CBS og fonden CBS SIMI Executive, og bemyndigede formanden og næstformanden til at underskrive aftalen på CBS' vegne.

Bestyrelsen drøftede indstilling af tre bestyrelsesmedlemmer til fonden CBS SIMI Executives første bestyrelse. Bestyrelsen bemyndigede formanden og

rektor til at tage kontakt til og foreslå emner, der endeligt vil blive godkendt til indstilling af CBS' bestyrelse ved en snarlig skriftlig høring.

6. Studieadministrationen

Uddannelsesdekanen præsenterede opfølgningen på sidste års studieadministrative redegørelse.

Studieadministrationen er blevet stabiliseret gennem det sidste år, og er i dag ikke længere afhængig af enkeltpersoners indsats og tilstedeværelse, ligesom der eksisterer et troværdigt beredskab til håndtering af uforudsete kriser.

Studieadministrationen er dog stadig skrøbelig, og der eksisterer en række risici, der relaterer sig til øget studenterbestand, øget undervisning (som følge af taxameterforhøjelse) og udtjente IT-systemer. Kapaciteten er således presset med hensyn til lokaler, VIP ressourcer, samt levering af kvalitet og service overfor de studerende.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, og udbad sig en projekt- og investeringsplan for implementering af tidssvarende studieadministrative systemer, idet den betonede at øget selvbetjening og digitale workflows måtte være et grundlæggende princip for sådanne systemer.

7. Campus

Punktet blev udsat på grund af tidsnød.

8. Rekruttering af universitetsdirektør

Formanden fremlagde sine overvejelser om processen vedrørende rekruttering af ny universitetsdirektør.

1. Rektor og formand foretager den første screening af kandidater, og indstiller et mindre antal kandidater til ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for bestyrelsen, samt rektor.
2. Den øvrige direktion mødes med udvalgte kandidater.
3. Ansættelsesudvalget foretager endelig indstilling af kandidat til den samlede bestyrelses godkendelse.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede proces og nedsatte et ansættelsesudvalg, der udover formanden og rektor, består af: Patrick Gram, Eva Berneke, Peter Schütze og Henrik Thorn.

Bestyrelsen tog konstitueringen af director of business infrastructure, Annie Stahel, som universitetsdirektør pr. 1. maj til efterretning.

Bestyrelsen drøftede emner til erstatning for Merete Eldrup som eksternt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen traf beslutning om at tilbyde Group Senior Vice President, People & Strategy, Grundfos, Lisbet Thyge Frandsen at indtræde i CBS' bestyrelse pr. 1. juli 2010.

9. Bestyrelsens forretningsorden

Punktet blev udsat på grund af tidsnød.

10. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning.

Forskningsdekanen præsenterede de seneste institutevalueringer, herunder formål og opfølgning på institutevalueringer på CBS.

Bestyrelsen udtrykte ønske om ved lejlighed, som en orientering, at blive præsenteret for en konkret institutevaluering.

Rektor orienterede om indtryk fra strategiarbejdsgruppernes foreløbige arbejde og redegjorde for indholdet af de drøftelser om strategien bestyrelsen skal have på sit møde d. 18. juni og på sit seminar d. 30. august.

Bestyrelsen takkede universitetsdirektøren for sit arbejde for CBS gennem de sidste godt fire år, og ønskede ham held og lykke fremover.

11. Bestyrelsesevaluering

Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Der offentliggøres ikke referat fra denne del af mødet.

12. 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:

Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Mandag den 30. august 2010 kl. 8-19: Strategiseminar (afholdes på CBS)

Mandag den 25. oktober 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde