



Bestyrelsen

## Referat CBS bestyrelsesmøde d. 13. december

Til stede: Direktør Anders Knutsen, landechef Peter Schütze (undtaget pkt. 1, 2, 4 og 6), vice president Klaus Hølse Andersen, direktør Eva Berneke, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Lisbet Thyge Frandsen, sekretariatsleder Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Christian Refshauge (via telefonforbindelse), og studerende Henrik Thorn.

Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin, universitetsdirektør Hakon Iversen og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn Pedersen (sekretær).

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat af tidligere møder (beslutning)

Dagsordenens rækkefølge blev på forslag fra formanden ændret således, at:

Pkt. 4 om CBS' administration blev rykket frem som nyt pkt. 3. Pkt. 6 om CBS-SIMI blev rykket frem som nyt pkt. 4. Pkt. 3 om CBS Strategi blev nyt pkt. 5. Pkt. 7 om ændring af universitetsloven blev nyt pkt. 6. Og pkt. 5 om CBS uddannelser blev nyt pkt. 7.

Med dette blev dagsordenen godkendt.

Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 25. oktober.

### 2. CBS' økonomi (beslutning)

Direktionen fremlagde den reviderede budgetoversigt 2011-2013, der fremviste et uændret billede i forhold til den tidligere forelæggelse af budgetoversigt 2011-2013.

Budget 2011, der indeholder besparelser på indkøb (5 mio.) og TAP-lønsum (6 mio.), men også en forøgelse af VIP-lønsummen, er udarbejdet under forudsætning af et balancebudget for 2011. En forudsætning for budgettet 2011 og budgetoversigterne 2012 og 2013 er de varslede personalereduktioner (21 mio. TAP-lønsum, op til 75 medarbejdere), som bestyrelsen samtidig blev orienteret om.

Den opdaterede resultatprognose for 2010 udviser et forventet overskud på 5 mio. kr.

Bestyrelsen roste det fremsendte materiale, herunder bilaget om statstilskud til CBS. Bestyrelsen ønskede, at notatet og oversigttabellen over statstilskuddet blev en fast del af økonomirapporteringen.

Bestyrelsen spurgte til, hvorledes det gik med at få implementeret periodiserede budgetter, ikke blot på aggregeret niveau, men også på enhedsniveau. Hertil svarede universitetsdirektøren, at det var en del af det pågående arbejde med ny økonomistyringsmodel. Bestyrelsen bad om, at der som minimum arbejdes mod kvartalsopdelte budgetter i hele organisationen, og ønskede ligeledes, at der i budgettet var en større detaljeringsgrad på de største udgiftsposter "Løn til VIP" og "Andre driftsomkostninger".

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om et budget for 2011 i balance.

#### **4. CBS' administration – Transformational initiative: Create excellent business support (beslutning)**

Inden punktets behandling meddelte formanden, at Patrick S. Gram havde erklæret sig inhabil under behandlingen af punktet, da Patrick qua sin stilling i supportprojektorganisationen er medansvarlig for det udsendte materiale.

Direktionen fremlagde herefter den skitserede grundmodel for reorganiseringen af CBS' administration.

Bestyrelsen fandt, at den fremlagte model var et godt første skridt for omorganisering og modernisering af CBS' administration. Bestyrelsen bad dog direktionen være præcis i sin præsentation og kommunikation om reorganiseringen, således at det blev tydeligt for alle medarbejdere, at målet med reorganiseringen er skabelse af kompetencemiljøer, der skal fremme samarbejdet og arbejdsglæden i den samlede organisation, og dermed også værdiskabelsen i kerneaktiviteterne og organisationens output (forskning og uddannelse).

Bestyrelsen bad påny direktionen overveje ledelsesudvikling som en del af grundmodellen.

Bestyrelsen diskuterede også de langsigtede ambitioner for CBS' administration, herunder spørgsmålet om, hvorvidt de aktuelle omorganiseringer på lang sigt er ambitiøse nok? Bestyrelsen fandt, at ambitionerne for CBS' administration kunne hæves. En rimelig ambition for en business school som CBS må være at udvikle administrationen til at være "best in class" og en rollemodel for øvrige danske universiteter – og at dette kan påvises gennem objektive mål. Bestyrelsen bad direktionen vende tilbage med en langsigtet vision for CBS' administration.

Bestyrelsen gav sin opbakning til og tiltrådte de retningslinjer for CBS organisation som fremgår af det udsendte notat. Den konkrete organisering er det direktionens ansvar at udmønte indenfor de tiltrådte rammer. Det vil ske i januar og efterfølgende blive meldt ud.

## **6. CBS-SIMI (beslutning)**

Rektor kunne fortælle at fusionen mellem SIMI og HHE til den nye fond CBS-SIMI Executive er godkendt retroaktivt pr. 1. januar 2010. Dermed er fonden HHE nedlagt.

Rektor orienterede ligeledes bestyrelsen om, at det i løbet af arbejdet med at gennemføre fusionen var blevet klart, at overførelsen af MBA uddannelser til den nye fond ikke kunne lade sig gøre som oprindeligt forudsat. Dette betyder, at CBS' MBA uddannelser, herunder den planlagte sammenlægning af SIMI's og CBS' EMBA-uddannelser, lægges i CBS regi, og at alle non-degree aktiviteter lægges i den nye fond. Dermed skal der udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem den nye fond og CBS.

Bestyrelsen gav formanden og rektor mandat til at forhandle og indgå en eventuel ny samarbejdsaftale med fonden.

## **3. Strategi: implementering og status (drøftelse)**

Direktionen fremlagde status på de initiativer, hvor der var sket væsentlige udviklinger siden sidste møde.

Direktionen kunne bl.a. fortælle, at:

- Business in Society platformen Creative Enterprise Design var så fremskreden, at et call for projects snart ville blive offentliggjort.
- Der var dialog omkring bottom-up initiativer for de næste BiS platforme.
- At initiativet vedr. klyngedannelse på kandidatniveau var i sin vorden, i det der var dialog mellem studieledere om potentielle klynger.
- Den nye erhvervsintegrerede bachelor vil bygge på BSc in International Business og vil få navnet BSc IB EngAGE (Engaged Applied Global Education). Lektor Martin Iversen og lektor Robyn Remke er udnævnt som ansvarlige for udvikling af initiativet. Umiddelbart positive reaktioner fra potentielle sponsorer og aftagere.
- Der er i samarbejde med Sauder School of Business udviklet en længere liste over mulige samarbejdsinitiativer. Perspektiverne ser lovende ud.
- En bruttoliste over mulige indikatorer og performance mål var under udarbejdelse med henblik på at præsentere bestyrelsen for et forslag til en håndfuld indikatorer og mål, der kan imødekomme ambitionen om, at udvikle et sammenhængende målstyringssystem for bestyrelsen, direktionen, organisationen og VTU.

Bestyrelsen takkede for opdateringen og gav sit input til de enkelte initiativer og mindede direktionen om, at bestyrelsen ønskede at se eventuelt konkrete aftalegrundlag og begrundelser for disse, når samtalerne med de potentielle partneruniversiteter var nået til et stadie, hvor dette kunne lade sig gøre.

## **7. Forslag til ændring af universitetsloven (drøftelse)**

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til hørings svar vedrørende forslag til ændringer i universitetslovens styrelsesbestemmelser.

Bestyrelsen havde tidligere via mailkorrespondance afgivet bemærkninger til de økonomibestemmelser, der følger af den såkaldte selvejereform i staten.

Bestyrelsen fandt det problematisk, at bestyrelsens kompetence til at foretage selvsupplering blandt de eksterne medlemmer bortfalder med forslaget og udtrykte ønske om at dette blev formidlet respektfuldt i høringssvaret.

Bestyrelsen diskuterede også akademisk råds forslag om, at mindst én af de eksterne medlemmer skal være en anerkendt forsker med indsigt og erfaringer i ledelse af universitær forskning og undervisning. Bestyrelsen ønskede ikke at opstille yderligere bindinger, end de allerede eksisterende samt hvad der er på vej med den nye universitetslov, for sammensætningen af bestyrelsen og bad direktionen om at meddele dette til Akademisk Råd.

Bestyrelsen bad formanden og direktionen om at færdiggøre høringssvaret.

#### **5. CBS' uddannelser (orientering)**

Uddannelsesdekanen orienterede om den igangværende dialog med humaniora på KU om et evt. samarbejde om de "små sprogfag". Dekanen kunne meddele, at dialogen kortvarigt var sat i bero, således at RUC kunne koble sig på dialogen. Dekanen kunne også fortælle, at der endnu ikke var taget hul på de strukturelle udfordringer ved et evt. samarbejde.

Bestyrelsen stillede sig skeptisk overfor om bilaterale samtaler ville løse et problem som i princippet var nationalt, og udtrykte ønske om, at CBS sammen med de øvrige universiteter, skulle arbejde for et nationalt kompromis om "de små sprogfag".

De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen kunne berette om en væsentlig utryghed hos medarbejderne ved institutterne for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, samt Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi vedrørende fremtiden for sproguddannelserne. Bestyrelsen fandt, at den bedste måde at imødekomme denne utryghed på var snarligt at få en afgørelse på, hvad der skulle ske med sprogfagene, samt at få skabt en endnu tættere dialog mellem ledelsen og institutterne i lyset af de omlægninger som vil følge af den ny strategi samt den administrative omorganisering.

Bestyrelsen drøftede også det udsendte notat om fastlærerdækning på dagsuddannelserne. Bestyrelsen bad i den sammenhæng om at få fremlagt et revideret notat på marts-mødet, der muliggjorde sammenligning på tværs af uddannelser og institutter.

#### **8. Udviklingskontrakt 2011 (beslutning)**

Bestyrelsen godkendte udkastet til udviklingskontrakt 2011. Formanden underskrev kontrakten, der nu afventer ministerens godkendelse og underskrift.

#### **9. Bestyrelsesforsikring (beslutning)**

Bestyrelsen besluttede at indgå bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i henhold til bemeldte tilbud for 2011.

## **10. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt**

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning.

Rektor kunne med glæde meddele, at CBS havde opnået en fuld femårig EQUIS-reakkreditering, og at CBS havde opnået fremgang i de seneste rankingresultater. Rektor gjorde ligeledes opmærksom på, at der med Børsen d. 15. december ville blive omdelt et "CBS Magazine" som præsenterede CBS og løftede en flig af den nye strategi.

Formanden kunne meddele, at Thomas Plenborg havde besluttet at træde ud af bestyrelsen som følge af prioriteringer afledt af stort arbejdspress. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede Thomas for sin indsats i bestyrelsen. Thomas Plenborg vil i bestyrelsen blive erstattet af sin suppleant Jens Frøslev Christensen for resten af funktionsperioden.

Formanden og bestyrelsen takkede også det afgående studentervalgte medlem Henrik Thorn for sin indsats gennem sine to år i bestyrelsen. Nyt studentervalgt medlem bliver stud.scient.soc (PKL) Mads Svaneclink.

Endeligt gjorde formanden opmærksom på, at det eventuelt kunne komme på tale med et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo februar 2011 forud for ministeriets tilsynsmøde med CBS (primo marts).

## **11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (beslutning)**

Bestyrelsen bad direktionen om, at udarbejde korte og hurtige orienteringer til organisationen om hovedkonklusioner fra dagens møde.

### Kommende møder:

Fredag d. 18. marts kl 13-17: Ordinært møde

Fredag d. 15. april kl 13-17: Ordinært møde

Fredag d. 17. Juni kl 13-17: Ordinært møde

Fredag d. 2. september – hele dagen, fra kl 10.00: Strategiseminar

Fredag d. 7. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

Torsdag d. 15. december kl. 13-17 (21): Ordinært møde (med efterfølgende middag)