

Referat af møde i CBS bestyrelsen 16. marts 2005

31. marts 2005

J.nr. 03-0855

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, stud.merc.fil. Peter Ankerstjerne Brandt, direktør Merete Eldrup, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, professor Jan Molin, professor Kerstin Sahlin-Andersson, souschef Lars Thorsen og stud.merc. Jakob Tørring

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tf.: 38 15 26 89
ca.ls@cbs.dk

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Gert Bechlund, prorektor Bente Kristensen samt chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud: Rektor Peter Lorange

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød Peter Ankerstjerne Brandt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 5A: Ansættelse af dekan.

Punktet vedr. Institut for Afsætningsøkonomi er udsat til junimødet, da dekanen ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet 16. marts. Den aftalte drøftelse af strategiudkast er afløst af punktet om opfølgning på EQUIS-rapporten.

Doris Hansen havde bedt om at få en drøftelse af sprogstrategi taget på dagsordenen. Punktet tages op i forbindelse med behandling af delstrategier senere på året.

2. Referater fra mødet 12. november 2004 og ekstraordinært telefonmøde 14. februar 2005

Bestyrelsen underskrev referaterne fra de to møder.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Formandskollegiet holdt møde 15. marts, hvor det blev besluttet at fortsætte arbejdet i dette regi. Det er især universiteternes frihedsgrader, der optager formændene. Anders Knutsen og Jens Bigum blev genvalgt som hhv. formand og næstformand for Formandskollegiet.
- Rektors kontrakt er nu på plads efter en længere proces, der skyldes de mange regler på området.
- IT-Brancheforeningen har ønsket et møde med formand og rektor. Der har tilsyneladende været holdt tilsvarende møder med en række universiteter. Mødet vil bl.a. blive anvendt til at drøfte beskæftigelsessituationen for CBS' dimittender og søgningen til HA (dat).

Rektor meddelte, at

- De foreløbige ansøgertal i kvote II viser et generelt fornuftigt billede med en samlet fremgang i søgningen til CBS' bacheloruddannelser på 9 %. Der er en bekymrende tilbagegang i søgningen til HA (dat), mens der har været en overraskende stigning i søgning til BA sprog/amerikanske studier. De endelige kvote II-tal fremsendes til bestyrelsen, når de foreligger.
- CBS' afholdt årsfest den 11. marts, hvor to æresdoktorer blev udpeget.
- CBS deltager igen i år i ESMU-benchmarking – denne gang i alle fire temaer (Internationalisering, Strategiske partnerskaber (universiteter-virksomheder), Governance og strukturer, og Design af nye Masters og Doctorates).
- Prorektor er blevet valgt som formand for ESMU-benchmarking-samarbejdet for en 3-årig periode. Hun vil således varetage denne post også efter sin fratreden fra CBS.
- Innovationsrådet, Mandag Morgen og FORA har iværksat initiativet "Hvad skal Danmark leve af?". Rektor er udpeget formand for arbejdsgruppen vedr. de videregående uddannelser. Bestyrelsen fandt det glædeligt, at Tuborgfondet som nævnt i Rektors beretning havde afsat en stor del af de 7 mio. kr. til CEBR, hvorved CBS kan bidrage med forskningsmæssigt input til de mange initiativer på området. Formanden, Peter Gorm Hansen og rektor vil tage et møde med CEBRs ledelse for at drøfte perspektiverne.
- Dekan Ole Stenvinkel Nilsson har varetaget formandsposten for det gruppe under VTU, der har set på oplevelsesøkonomien. Rapporten sendes til bestyrelsens orientering sammen med rapporterne fra grupperne om hhv. de humanistiske og de samfundsvidenskabelige områder.
- Center for Corporate Governance er netop åbnet, mens Center for Health Management åbnes 17. marts. I forlængelse heraf blev en oversigt over advisory boards på CBS efterlyst. Rektor oplyste, at en sådan vil blive udarbejdet i forbindelse med konkretisering af udviklingskontraktens indikatorer.

Rektor gav desuden en status på udestående punkter fra sidste bestyrelsesmøde. Herunder nævnte rektor, at VTU har godkendt CBS' udbud af en cand.soc.-uddannelse i politisk kommunikation og ledelse, mens det ikke havde været muligt at få godkendt et generelt udbud af cand.soc.-uddannelser.

Bestyrelsen bad om at få forelagt en redegørelse, når resultatet af Evalueringsinstituttets gennemgang af de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser i Danmark foreligger.

Bestyrelsen vil få årsregnskaber for Boligfonden, HHE og CBS Press tilsendt, når de foreligger.

4. Bestyrelsens selvevaluering, evaluering af rektors arbejde og samarbejde med direktionen (behandlet for lukkede døre)

Rektor, prorektor, universitetsdirektør og referent forlod mødet under diskussionen vedr. dette punkt.

Formanden opsummerede kort bestyrelsens konklusioner vedr. rektors arbejde og samarbejdet med direktionen:

- CBS er generelt et velfungerende universitet med et godt image og har undergået en god udvikling de seneste år.
- Bestyrelsen ønsker en højere grad af gennemsigtighed og gennemskuelse på økonomiområdet. Der er derfor nedsat en audit committee bestående af Merete Eldrup, Peter Gorm Hansen, Doris Hansen og Jakob Tørring. Komiteen vil se på forretningsgangene omkring budget, regnskab og regnskabsopfølgning sammen med universitetsdirektøren og evt. øvrige medarbejdere fra CBS' administration. CBS' nye revisor inddrages evt. i arbejdet.

Formanden drøfter bestyrelsens øvrige konklusioner med rektor ved en anden lejlighed.

5. Bestyrelsens sammensætning (behandlet for lukkede døre)

Bestyrelsen konstituerede sig med Merete Eldrup som ny næstformand. Formanden bemærkede, at næstformanden træder til ved formandens midlertidige forfald. Såfremt formanden får varigt forfald, må bestyrelsen konstituere sig på ny med formand og næstformand.

Formanden orienterede om arbejdet i udvalget vedr. udpegning af nyt eksternt medlem som afløser for Lars Nørby Johansen. Det er målet at finde tre mulige kandidater, der indstilles til bestyrelsen i den nærmeste fremtid. Afgørelsen træffes på et telefonmøde.

5A. Ansættelse af dekan ved Det erhvervsøkonomiske fakultet

Den nuværende dekan tiltræder som rektor for BI i Oslo 1. august 2005. Som aftalt i forbindelse med dekanansættelserne i 2004 forelægges opslag for bestyrelsen. Rektor bad om synspunkter på opslaget fra sidst, udover

ønsket fra bestyrelsens tidligere om økonomi som en nødvendig kompetence.

Bestyrelsen fandt, at en topleders fratræden var en anledning, der altid bør benyttes til at tage en principiel drøftelse af organisation og ledelsesstruktur. Rektor anførte, at der ikke er personhindringer for at drøfte ændret organisation og ledelsesstruktur på CBS, uanset tidspunktet. Der har f.eks. været en løbende intern debat om fakultetsstrukturen de senere år. Dekanskiftet kommer på et tidspunkt, hvor de nye akademiske råd og den nye ledelsesstruktur på institutter og studier skal etableres. En udsættelse af besættelse af stillingen, mens en drøftelse af ledelsesstrukturen gennemføres, vil derfor kunne få uheldige konsekvenser.

Bestyrelsen besluttede,

- at bemyndige rektor til at opslå stillingen snarest
- at et udvalg under bestyrelsen møder kandidater indstillet af ansættelsesudvalget, før en indstilling til bestyrelsen finder sted
- at iværksætte en drøftelse i bestyrelsen af organisation og ledelsesstruktur, blandt andet set i lyset af strategiarbejdet og prorektors snarlige fratræden. Denne debat tages sideløbende med besættelsen af dekanstillingen for at undgå at sætte udviklingen på det økonomiske fakultet i stå.

Bestyrelsen bad rektor sikre kontinuiteten i arbejdet på fakultetet i overgangsperioden.

6. Årsrapport og beretninger 2004

Rektor præsenterede kort udkast til årsrapport 2004, der er udtryk for, at CBS i 2004 stod i et vadeded mellem to udviklingskontrakter. Da rapportens regnskabsdel kun foreligger i en foreløbig form, hvor blandt andet centrale tal mangler, besluttede bestyrelsen at afstå fra at underskrive rapporten. Det er først et krav at bestyrelsen underskriver regnskabet fra 2005, hvor universiteternes regnskaber revideres af institutionsrevisor.

Bestyrelsen spurgte til resultatet for 2004, der udviser et minus på 29 mio. kr. Rektor vurderede, at de ca. 20 mio. kr. er et udtryk for en strategisk anvendelse af CBS' midler fra centralt hold, mens de ca. 10 mio. kr. hidrører fra de decentrale enheders anvendelse af opsparing fra tidligere år. Rektor fandt ikke, at der var anledning til bekymring, om end CBS' økonomiske fleksibilitet de kommende år ikke er optimal – bl.a. på grund af de store bygningsinvesteringer.

I forbindelse med de enkelte områders underskud gjorde rektor rede for CBS' politik om, at underskud i enkeltår er acceptabelt, men at det enkelte område er ansvarligt for at afvikle dette i efterfølgende år. Eneste undtagelse herfra er, når der er tale om strategiske satsninger som f.eks. full-time MBA, hvor der tidligere er truffet beslutning i konsistorium om at afsætte betydelige midler over en årrække.

Bestyrelsen tog beretningerne fra hovedområder m.fl. til efterretning.

7. EQUIS-reakkreditering (behandlet for lukkede døre)

Rektor beklagede, at bestyrelsen ikke havde været tilstrækkelig forberedt på mødet med review teamet, som var gået langt mere i detaljer i deres møde med bestyrelsen end normal praksis tilsiger.

Rektor fandt, at rapporten var af høj kvalitet, men at der var tale om en endog meget hård bedømmelse af CBS på forskningsområdet, hvor niveauet blev holdt op mod CBS' ambitioner frem for en mere generel vurdering. På baggrund af den foreløbige rapport havde rektor indstillet, at strategidebatten blev udsat for at få lejlighed til at indarbejde EQUIS-rapportens anbefalinger. Desuden ønskede rektor mulighed for at drøfte centrale anbefalinger med institutledere, akademiske råd m.v., før en endelig strategi udarbejdes.

Bestyrelsen fandt, at der var mange gode pointer i rapporten. Dog virker det, som om CBS denne gang holdes op mod en standardmodel for en business school, som ikke reflekterer CBS' bredde. Bestyrelsen fremhævede en række pointer og anbefalinger i rapporten:

- sammenhængen mellem de internationale ambitioner og CBS' virkelighed, herunder situationen på executiveområdet
- medfører bredden en fragmentering, f.eks. mellem ordinær uddannelse og executive uddannelse?
- behovet for at foretage strategiske valg på en række områder frem for at vælge både-og
- er der uklarhed om strategien blandt medarbejderne (mangel på shared vision)? Og hvordan kan bestyrelsen hjælpe en større grad af afklaring på vej?
- CBS mangler en klar forskningspolitik
- behovet for at identificere klare "flagskibe" som grundlag for at kommunikere CBS' styrkepositioner

Bestyrelsen bad rektor indarbejde rapportens kritikpunkter i en ny mere kritisk, analytisk strategi, hvor der lægges op til diskussion af alternative handlemuligheder. Et revideret strategioplæg forelægges bestyrelsen på junimødet.

8. Budget 2005 (behandlet for lukkede døre)

Rektor henledte opmærksomheden på de to notater (bilag 8.3 og 8.4), der var udarbejdet som ønsket af bestyrelsen på mødet i november.

Rektor introducerede kort budget 2005, som udviser et underskud og en negativ opsparing. Dette kan være hensigtsmæssigt, men reducerer CBS' frihedsgrader. Der er dog en stor opsparing i ejendommen Solbjerg Plads 3, som kan frigøres om nødvendigt. Udgifterne til bygningsområdet i 2005 er ikke ændret i forhold til det budget, bestyrelsen behandlede på novembermødet. Der er mindre forskydninger i økonomien i campusplanen over den samlede periode. Usikkerheden er især forbundet med indtægterne

via SEA-modellen, hvor huslejebevillingerne er tæt forbundne til uddannelses- og forskningsbevillingerne. Et salg af ejendommen Howitzvej 11-13 er en mulighed, ligesom yderligere udlejning af CBS' arealer kan komme på tale om nødvendigt.

På spørgsmål vedrørende executiveområdet oplyste rektor, at det underskud, der fremgår i budgetoverslagsårene hænger sammen med satsningen på full-time MBA. For de øvrige aktiviteter vedkommende forventes CBS Executive at holde sig inden for de økonomiske rammer i lighed med de øvrige enheder på CBS. Den relativt set store udgift til administration - og dermed en samlet høj overheadudgift - skyldes, at CBS har valgt at have en stærk administrativ bemanning på disse uddannelser, der har en høj deltagerbetaling.

Universitetsdirektøren gjorde på baggrund af et spørgsmål rede for den tætte relation mellem kvalitet i uddannelserne og læringsmiljøet og de studerende gennemførelse. Frafald og lange gennemførelsetider udgør en risiko for CBS' indtjening, hvorfor der i udviklingskontrakten er sat særligt fokus på dette område.

Der blev fremsat ønske om at få det samlede budgetforslag lagt først i budgetmaterialet fremover for at få et bedre overblik. Desuden ønskes specifikationerne samlet. Endelig bør hovedområdernes budgetter for budgetoverslagsårene indarbejdes i det samlede budget.

Bestyrelsen takkede for executive summary af campusplanen. Universitetsdirektøren fremhævede, at kvalitetsproblemer i forhold til uddannelserne ville blive imødekommet gennem etablering af de rammer, der er fastlagt i planen. Med de reviderede prognoser, der er indarbejdet i planen, er der – såfremt executive center og studenterhus etableres – opnået en balance mellem behov og kapacitet. Rektor bemærkede, at der til efteråret vil blive fremlagt skitser for executive center og studenterhus, hvor der forventes en egenfinansiering på ca. 20 %, mens den resterende del må dækkes via eksterne midler.

Bestyrelsen godkendte budget og campusplan med de faldne bemærkninger.

9. Forretningsorden for direktionen

Bestyrelsen ønskede en tilføjelse om, at direktionen er ansvarlig for udmøntning af bestyrelsens beslutninger indarbejdet.

Rektor oplyste, at den nuværende sammensætning af ledergruppen ikke påtænkes ændret væsentligt, idet rektor jf. forretningsordenens §13 kan beslutte, hvem der udover direktionen deltager i dennes møder.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at godkende den endelige forretningsorden, der underskrives af formanden.

10. Valg af revisionsfirma for CBS (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om, at Danmarks Farmaceutiske Universitet har modtaget en henvendelse fra Rigsrevisor, der tilbyder at betale udgiften til DFUs revision mod at måtte udpege institutionsrevisor. Bestyrelsen fandt denne fremgangsmåde højest problematisk og fastslog, at CBS ikke vil tage imod et sådant tilbud, hvis det skulle forekomme.

Bestyrelsen besluttede at tilknytte Ernst & Young, der er tilknyttet som konsulenter på CBS' overgang til omkostningsbaseret regnskab, som revisor for 2005, såfremt der kan opnås enighed om betalingen. Formanden indgår om nødvendigt i forhandlingerne herom. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at Rigsrevisionen i kraft af § 9-aftalen med VTU har mulighed for at pålægge institutionsrevisor opgaver for institutionens regning.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at revisionsopgaven for 2006 sendes i udbud.

11. Udpegning af medlemmer til HHEs bestyrelse (behandlet for lukkede døre)

Bestyrelsen tiltrådte forslag om at udpege Claus Valentiner, Jens N. Christiansen, Allan Binou og Mette Vestergaard som eksterne medlemmer af HHEs bestyrelse. Rektor gjorde opmærksom på, at de to medlemmer fra den tidligere HHE-bestyrelse – Claus Valentiner og Jens N. Christiansen – fratræder inden for den kommende periode, men at de ønskes udpeget for at sikre kontinuiteten i en overgangsperiode. Der vil derfor være behov for at udpege to nye medlemmer for en 4-årig periode.

Der er behov for at drøfte indstillingsproces vedr. studentermedlemmet med de to studenterorganisationer, ligesom den studerendes funktionsperiode bør overvejes, da det næppe er hensigtsmæssigt at et studentermedlem fortsætter en længere periode efter sin dimission. Bestyrelsen besluttede at genudpege Christian Brunhøj midlertidigt, indtil en afklaring er sket. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at godkende nyt studentermedlem.

12. Øvrige meddelelser og eventuelt

a. Udviklingskontrakt

Formanden orienterede om, at Udviklingskontrakt 2005 nu er underskrevet af ministeren. Rektor nævnte, at en af de største opgaver i 2005 vil være at definere indikatorerne med henblik på den kommende flerårskontrakt. Når en strategi for CBS er fastlagt til sommer, må målsætninger og ambitionsniveauer revurderes med henblik på kontrakten for 2006-2009.

Rektor vil på junimødet fremlægges et foreløbigt udkast til politik for betaling for en del udenlandske studerende, som indføres fra 2006. En endelig politik forventes først fastsat i løbet af efteråret, da det er et meget komplekst område.

b. CBS Ledelsesinformation

Bestyrelsen fandt, at CBS Ledelsesinformation var et nyttigt dokument. Der blev dog peget på et par problematiske forhold i forbindelse med fremstillingen af Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur.

c. Rapport fra Rigsrevisionen om revision i årets løb

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

d. Master i Teknisk Kommunikation – Engelsk

Bestyrelsen tog den indsendte ansøgning til VTU til efterretning.

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen bad Lars Thorsen og Charlotte Aller sikre, at der gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet. Herunder nævnes processerne vedr. ny dekan og nyt bestyrelsesmedlem.