

Referat af møde i CBS bestyrelsen 23. februar 2004

12. marts 2004

Til stede:

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

J.nr.

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

Tilforordnede:

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

Afbud:

Direktør Lars Nørby Johansen

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2A: Meddelelser fra formanden. Dette punkt optages som fast punkt på dagsordenen fremover.

2. Referat af mødet 20. november 2003

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

2A. Meddelelser fra formanden

- Formændene for de universitetsbestyrelser, der på nuværende tidspunkt er etablerede, har på et møde på CBS den 4. februar besluttet af etablere et formandskollegium. CBS' formand er valgt som formand for kollegiet, mens Jens Bigum, Århus Universitet, er valgt som næstformand. Kollegiet mødes igen i marts.
- Formandskollegiet har sendt et brev til videnskabsministeren, hvori der opfordres til et møde med kollegiet (kopi af brevet blev omdelt på mødet).
- Formanden har skrevet til de to fakultetsråd på baggrund af en henvendelse fra det erhvervsøkonomiske fakultetsråd om

fakultetsrådenes rolle indtil de akademiske råd er etablerede.
Formanden inviterer i brevet til et møde med de eksterne medlemmer af rådene (kopi af brevet blev omdelt på mødet).

- Formanden har sendt brev til videnskabsministeriet vedr. honorarer til bestyrelsen, men der er endnu ikke modtaget svar på brevet.
- Formanden har deltaget med et oplæg på et seminar om CBS' rolle i vidensamfundet.

3. Vedtægt for CBS

Bestyrelsen gennemgik det reviderede forslag til vedtægt for CBS, der bygger på tilbagemeldinger fra personer og enheder på CBS, bestyrelsens drøftelser i november samt foreløbige kommentarer fra ministeriet.

Centrale punkter i bestyrelsens drøftelser var:

§2,5: Ansættelsesudvalg vedr. prorektor og universitetsdirektør nedsættes ikke af bestyrelsens midte, men indstilles af rektor til bestyrelsens godkendelse.

§5: Bestyrelsen består af 11 eller 13 medlemmer. Ved 11 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale på CBS 2 medlemmer, mens der ved 13 medlemmer vælges 2 af og blandt det videnskabelige personale på det økonomiske fakultet og 1 af og blandt det videnskabelige personale på fakultetet for sprog, kommunikation og kultur.

§6: Direktionsbegrebet indgår ikke i vedtægten, men indarbejdes i forretningsordenen. Direktionen bør som minimum bestå af rektor, prorektor, universitetsdirektør og dekaner samt biblioteksdirektør og dekanen for CELL.

§6, 6: Medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalg vedr. dekan skal omfatte repræsentation for både videnskabeligt som teknisk-administrativt personale.

Bestyrelsen drøftede proceduren vedr. ansættelse af "direktionen" og fandt, at det ville være en god praksis, at rektor forelægger sine overvejelser om udpegning af ledere for bestyrelsen.

§11: Akademiske råd består af enten 7 eller 10 medlemmer. Ved 7 medlemmer skal der være 2 medlemmer valgt af de studerende, og ved 10 medlemmer 3 studerende.

§12,4: Studenterrepræsentant i ansættelsesudvalg vedr. institutleder udpeges af dekanen blandt studentermedlemmerne i akademisk råd.

§14,2: Ændres til "Handelshøjskolens forskningsstrategiske rammer".

§14,3: Nyt stk.: En videnskabelig medarbejder må ikke pålægges opgaver jvf stk. 2 i et omfang, der forhindrer medarbejderen i at opfylde sin forskningsforpligtelse.

§14,4 (tidl. stk 3): Institutråd indskrives ikke i vedtægten, da det til enhver tid vil være muligt for en institutleder af nedsætte de råd, han/hun ønsker.

Med de faldne bemærkninger godkendte bestyrelsen vedtægten. En revideret udgave af vedtægten udsendes sammen med referat af mødet til bestyrelsens skriftlige godkendelse, hvorpå vedtægten indsendes til ministeriet. På grund af tidspresset i forbindelse med vedtægten er en meget kort høringsfrist nødvendig.

4. Forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik det reviderede forslag til forretningsorden, der bygger på tilbagemeldinger fra bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens drøftelser på novembermødet samt anbefalingerne i rapporten om god universitetsledelse.

Centrale punkter i bestyrelsens drøftelser var:

2: Formanden har drøftet muligheden for anvendelse af fuldmagter med de øvrige bestyrelsesformænd. Dette spørgsmål afklares inden næste bestyrelsesmøde.

2.6: Udkast til referat udsendes til bestyrelsens godkendelse senest 7 dage efter mødet. Godkendt referat skal foreligge senest 14 dage efter mødet. Referatet offentliggøres først, når det foreligger i godkendt form.

3: Afsnittet om bestyrelsens opgaver revideres, så opgaverne nævnes sekventielt. Sammenhængen mellem strategiplan og udviklingskontakt afklares i forbindelse med drøftelserne af dette mere overordnet på næste møde.

I henhold til vedtægtens § 4, stk. 3 skal bestemmelser om nedlæggelse af CBS indarbejdes i forretningsordenen.

4: Som et forsøg afholder formanden i løbet af foråret et åbent møde på CBS med udgangspunkt i arbejdet med strategiplan og udviklingskontrakt. På baggrund af erfaringerne med dette møde træffes beslutning om, hvorvidt dette skal indføres som fast praksis.

Prorektor deltager fremover i bestyrelsesmøderne. Beslutning om dekanernes eventuelle faste deltagelse i møderne udsættes indtil videre, idet dekaner og andre jf. pkt. 2.5 kan indkaldes til deltagelse i enkeltpunkter som særligt sagkyndige.

6: Et afsnit om direktionen indarbejdes.

8: Bestyrelsens selvevaluering vil være mundtlig, ikke skriftlig.

Formanden overvejer, hvordan kommunikation med interessenter kan indarbejdes i forretningsordenen.

Et revideret forslag til forretningsordenen fremlægges til vedtagelse på næste møde.

Bestyrelsen fandt, at der ikke var behov for yderligere drøftelse af anbefalingerne om god universitetsledelse.

5. Nøgletal og indikatorer

Bestyrelsen fandt, at der var behov for flere typer nøgletal: Dels "historiske" tal, der viser bl.a. søgning, optag og frafald på studierne og udviklingen i eksternt finansiering, og dels mere fremadrettede, dynamiske indikatorer. Indikatorerne skal ses i sammenhæng med behovet fra den kommende udviklingskontrakt. Nøgletalsprojektet under Rektorkollegiet kan give værdifuld information om faktorer, der kan præge den politiske debat.

Der er behov for at arbejde videre med mulighederne på dette område, herunder sammenhængen mellem input og output, men det kan være svært at frembringe meningsfyldte indikatorer på en række områder.

Punktet tages op til fornyet drøftelse.

6. Bygningsplan 2004-2014

Universitetsdirektøren gjorde rede for baggrunden for de konservative behovsprogner, der danner grundlaget for bygningsplanen. Bestyrelsen tilsluttede sig grundlaget, men ønskede at følge udviklingen nøje for at sikre, at der ikke opstår væsentlige ubalancer mellem behov og kapacitet.

Universitetsdirektøren fremlagde overvejelserne omkring balancen mellem at eje bygninger og leje bygninger. Det nuværende mix vurderes at give en hensigtsmæssig fleksibilitet.

Rektor udarbejder til næste møde en oversigt over finansieringsplanerne, herunder sammensætningen af lånetyperne. Desuden udarbejdes en kort redegørelse for Boligfonden, HHE og CBS Press til bestyrelsens orientering.

Bestyrelsen godkendte bygningsplanen med de faldne bemærkninger.

7. Beretninger 2003

På grund af tidnød blev de enkelte beretninger ikke gennemgået. I stedet opfordrede formanden medlemmerne til at benytte lejligheden til at stille

spørgsmål til de enkelte beretninger til "forfatterne", der deltog under den efterfølgende seminardel.

Bestyrelsen ønskede fremover, at beretningerne i højere grad fremlagde problemer og udfordringer for bestyrelsen. Endvidere fandt bestyrelsen, at et mere ensartet format for beretningerne vil være hensigtsmæssig, uden at det dog går ud over indholdet.

På årets sidste møde tages en drøftelse af ønsker til næste års beretninger op. I den forbindelse drøftes, hvilke spørgsmål, der ønskes belyst i beretningerne samt hvilken form, der foretrækkes.

8. Udkast til årsrapport 2003

Formanden orienterede om den nye udmelding fra ministeriet, hvorved bestyrelsen ikke i år skal underskrive årsrapporten. Bestyrelsen drøftede derfor ikke udkastet til årsrapport på mødet. Formanden inviterede medlemmerne til at indsende kommentarer og spørgsmål til rektor efter mødet.

Regnskabstal for 2003 blev omdelt på mødet. Rektor fandt, at der var tale om et fornuftigt regnskab, som man roligt kunne være tilfreds med.

9. Meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen tog rektors beretning til efterretning.

Det aftalte møde den 3. september foreslås udvidet til et heldagsmøde (kl. 9-18) for at give mulighed for at drøfte strategiplan og udviklingskontrakt i dybden.

10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet (behandlet efter pkt. 12)

Der udarbejdes forslag til et samlet referat, der udsendes elektronisk til bestyrelsens godkendelse. Der udarbejdes ikke referat af strategiseminar, men en oversigt over hovedpunkter vil blive fremsendt til bestyrelsen som internt grundlag for det videre arbejde.

Punkt 11 behandles ikke fortroligt i referatet.

11. Regler vedrørende ansættelse af ledelsen

Rektor og universitetsdirektør forlod mødet under dette punkt.

Formanden oplyste, at han havde valgt at lade punktet være fortroligt for at være helt sikker på at undgå problemer.

Bestyrelsen godkendte forslaget til regler for ansættelse af rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, biblioteksdirektør og institutledere (indgår som bilag til vedtægten) med konsekvensrettelser vedr. ansættelsesudvalg for prorektor og universitetsdirektør jf. vedtægtens §2,5. Desuden slettes "ledelsesrepræsentant" under dekaner og biblioteksdirektør.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til procedure for ansættelse af rektor i 2004 og nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af formanden, næstformanden, Lars Thorsen, Jakob Tørring, Jens Frøslev Christensen og Doris Hansen.

Endelig godkendte bestyrelsen det omdelte udkast til opslag af rektorstillingen med et par mindre rettelser. Formanden pointerede, at opslag først kan finde sted, når vedtægten er godkendt af ministeren. Universitetsdirektøren og bestyrelsens sekretær tilforordnes udvalget.

Bilaget til vedtægten samt forslag til ansættelsesprocedure vedr. rektor offentliggøres i tilrettet form sammen med det øvrige mødemateriale på CBS web.

12. Disponering af midler til strategiske indsatsområder

Dekanen for det erhvervsøkonomiske fakultet deltog i dette punkt.

Rektor orienterede om, at de tre områder også kunne ses som centrale elementer i en ny udviklingskontrakt, men at det var hans anbefaling at iværksætte disse initiativer allerede nu. Disponering af midler til disse områder vil ikke hindre andre nødvendige satsninger, der kan finansieres via bl.a. ledespuljen og anvendelse af ubesatte stillinger på det økonomiske fakultet. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt udviklingen går for stærkt – også set i lyset af beretningernes kommentarer om rekrutteringsvanskeligheder, stram økonomi osv. – og om en konsoliderende fase kunne være relevant. Rektor og dekanen understregede, at vanskelighederne knytter sig til rekrutteringsmulighederne, ikke til finansiering af stillinger på de klassiske fagområder, idet der på fakultetet er en række ubesatte stillinger til rådighed. Der er således ingen modsætning mellem behovet for at løse presserende problemer og ønsket om at reagere hurtigt, når rekrutteringsmuligheder viser sig jf. f.eks. forslaget om styrkelse af politikområdet under dette punkt.

12.1 Informatikområdet

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om disponering af ca. 34 mio. kr. til ombygning af Howitzvej 60 (lånefinansieres som en del af bygningsplanen) og noterede sig forudsætningen om, at Institut for Informatik tilvejebringer ekstern finansiering til dækning af bl.a. indretning af laboratorier og apparatur.

12.2 Politikområdet

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om disponering af ca. 2½-3 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 fra de særlige reserver, primært til udvidelse af antallet af faste stillinger på området, bl.a. via etablering af et nyt center på området.

12.3 Innovationsområdet

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at disponere ca. 2-2½ mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 fra de særlige reserver, primært til styrkelse af de eksisterende forskningsmiljøer samt evt. nye centerdannelser. En del af rammen anvendes som medfinansiering i forbindelse med eksternt finansierede projekter.

Rektor og dekanen for det erhvervsøkonomiske fakultet udarbejder en redegørelse om overvejelserne om mulige indsatser i forbindelse med problemer med undervisning og/eller forskning på særlige områder samt en redegørelse for situationen på Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Regnskab og Revision, specielt i relation til rekrutteringsmulighederne.

Vedr. bestyrelsens seminar 23. februar 2004

Formålet med seminaret var at få en åben diskussion og debat om centrale temaer i CBS' strategiske planer, herunder den kommende udviklingskontrakt. Udgangspunktet var oplæg fra rektor om de overordnede strategiske perspektiver, de to dekaner og direktøren for CELL om strategiske satsninger og perspektiver for de respektive områder og prorektor om CBS' kvalitetsarbejde. Desuden bidrog universitetsdirektøren med et oplæg om forventningerne til kravene i den nye udviklingskontrakt.

Bestyrelsen drøftede de nævnte oplæg, herunder sammenhængen mellem udviklingskontrakt og strategisk plan for CBS, og hvordan disse hænger indbyrdes sammen. Endvidere drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved den nuværende fakultetsstruktur, som bestyrelsen fastholder, samt dilemmaet mellem satsning på eliteuddannelse og behovet for masseuddannelse.