

Referat af møde i CBS bestyrelsen 14. december 2005

2. januar 2006

J.nr. 03-0950

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen, stud.merc.fil. Peter Ankerstjerne Brandt, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, rektor Peter Lorange (punkterne 2-5 og 7), 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 og chefkonsulent Charlotte Aller. Desuden deltog dekan Søren Barlebo Rasmussen i punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen besluttede at behandle punkt 7 før punkt 6. Desuden tilføjede bestyrelsen et nyt punkt 3A: Fusioner (lukket punkt).

2. Referat fra mødet 25. oktober 2005

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Formandskollegiet holdt møde den 5. december, hvor der også var fælles møde for alle bestyrelsesformænd og rektorer. Formandskollegiet har besluttet at formalisere arbejdet i kredsen yderligere, ligesom det er aftalt med rektorerne at styrke den løbende koordinering mellem de to fora.
- Universitetsledelserne var godt repræsenterede ved Globaliseringsrådets møder om videregående uddannelse, forskning m.v. i november-december.
- Formandskredsen har haft møde med videnskabsministeren den 13. december. Formændene stillede på mødet bl.a. spørgsmål om regeringens planer for universitetsstrukturen (fusioner m.v.), udviklingskontrakter og forskningsfinansieringsmodeller.

Rektor meddelte, at

- Øresund Entrepreneurship Academy er tæt på etablering.
- Der er udarbejdet en oversigt over aktuelle forskningsbevillinger til CBS (omdelt). Der er stadig behov for at fokusere indsatsen i forhold til bl.a. de statslige forskningsrådsbevillinger.
- Rektor har sammen med rektor fra Handelshøjskolen i Århus haft møde med Dansk Industri om de merkantile uddannelsers betydning.
- Der blev afholdt et velbesøgt åbent møde for CBS' medarbejdere den 2. december. På mødet orienterede rektor om den aktuelle økonomiske situation samt om sine tanker om ændret struktur på CBS. Et tilsvarende møde afholdes før jul mhp at orientere om bestyrelsens beslutninger på dagens møde.

En række personer og grupper fra CBS har sendt henvendelser til formand, rektor og/eller bestyrelsen i forbindelse med de økonomiske og organisatoriske omlægninger. Bestyrelsen udtrykte forståelse for, at nogle ønskede at kommunikere direkte til bestyrelsen, som man tidligere var vant til at gøre i forhold til konsistorium. Bestyrelsen påpegede, at sådanne henvendelser skal gå til den daglige ledelse eller rektor, der i særlige tilfælde naturligvis skal orientere bestyrelsen. I de konkrete sager bad bestyrelsen rektor besvare henvendelserne skriftligt med kopi til bestyrelsen.

I forlængelse af rektors skriftlige beretning til bestyrelsen udbad bestyrelsen sig en samlet liste over adjungerede professorer.

3A. Fusioner

Punktet blev sat på dagsordenen som følge af de meldinger, der har været i pressen om en mulig fusion mellem Forskningscenter Risø, DTU, IT-Universitetet, CBS m.fl. Formanden og rektor har deltaget i et møde med Forskningscenter Risøs ledelse for nylig. Baggrunden for Risøs forslag er regeringens plan om at sektorforskningsinstitutionerne skal indlemmes i universitetsmiljøer. Samtidig har der været signaler fra regeringen om, at antallet af universiteter i Danmark bør være væsentligt mindre på sigt.

Bestyrelsesformændene har på mødet med videnskabsministeren påpeget det meget uheldige i at fusioner forhandles gennem pressen, og at VTU ikke aktivt har involveret universitetsbestyrelserne i processen. Formanden har desuden taget sagen op med ministeren i forbindelse med Globaliseringsrådets møde.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne for den foreslåede fusion. Der var enighed om at bevare en åben og positiv tilgang til forslag om fusioner og andre typer samarbejder. I konkrete tilfælde må fordele og ulemper beskrives grundigt – herunder mulighederne for synergieffekter, der ikke kan opnås bedre på anden vis.

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at indgå i en videre dialog om forslaget om fusionen med DTU, Risø m.fl. CBS indgår ikke i en konkret stillingtagen, før et skriftligt oplæg om fordele og ulemper har været forelagt bestyrelsen med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre.

4. Studieeffektivitet på sprogstudierne

Dekan Søren B. Rasmussen deltog i dette punkt.

Bestyrelsen drøftede det fremsendte oplæg fra fakultetet. Bestyrelsen fandt, at der manglede belysning af effekten på fakultets økonomi af de foreslåede tiltag samt baggrunden for, at netop 3 % er valgt som årligt mål for forbedret studieeffektivitet. Endvidere efterlyste bestyrelsen forklaringer på forskellen i frafalds-/gennemførelsmønsteret mellem de sproglige og økonomiske uddannelser, samt mellem CBS' sproglige uddannelser og de tilsvarende i Danmark (jf. bilag 4.2).

Bestyrelsen opfordrede til, at man i det videre arbejde holder frafald og forlænget studietid adskilt, da der sandsynligvis er tale om forskelle årsager og løsninger. Ligeledes bør det undgås at sætte lighedstegn mellem (manglende) studiekvalitet og frafald.

Dekanen oplyste, at de to initiativer, der efter hans vurdering har størst umiddelbar effekt, er en indsats overfor specialehængere samt en øget vejledningsindsats før studiestart og i løbet af første studieår. Der vil blive arbejdet videre med at analysere sammenhængene mellem årsag og virkning af de forskellige forslag. Dekanen har i budgetforslaget for 2006 indarbejdet en forventet øget STÅ-indtjening på ca. 1 mio. kr. som følge af handlingsplanen, men det er ikke muligt at give en valid risikovurdering på nuværende tidspunkt.

Rektor tilbød at få udarbejdet en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af handlingsplanens initiativer til udsendelse med det godkendte referat.

Formanden takkede dekanen for oplægget og henviste yderligere drøftelse til bestyrelsens marts møde, hvor studieeffektivitet på CBS' uddannelser mere generel er på som tema.

5. CBS' ledelses- og organisationsstruktur (behandlet for lukkede døre)

Rektor præsenterede forslaget om at omdanne CBS til et monofakultært universitet, som det er kendt fra flere andre universiteter. Dekanerne har drøftet forslaget med de akademiske råd, institut- og studieledere og andre relevante personer.

Bestyrelsen drøftede rektors forslag om at ophæve fakultetsstrukturen samt rektors skitse til en mulig ledelsesstruktur. Set i lyset af de udfordringer, CBS står overfor med stigende konkurrence og øgede forventninger fra politisk

hold, er det nødvendigt at overveje, om den nuværende struktur er den mest optimale for at sikre CBS som slagkraftig organisation de kommende år. Rektor bemærkede, at den ledelsesstruktur, der var vist i bilaget til dette punkt, blot var en blandt flere muligheder, der bør drøftes videre i de kommende måneder.

Bestyrelsen bad rektor beskrive de forventede fordele ved en strukturændring, ligesom fastlæggelse af centrale principper for organisationen bør formuleres, før et endeligt forslag til organisations- og ledelsesstruktur udarbejdes

I den videre proces bør man se på, hvordan et tæt samspil mellem forskning og uddannelse sikres, så omsætningen af forskningen til undervisning kan ske så hurtigt og effektivt som muligt.

Bestyrelsen fandt forslaget om at ophæve fakultetsstrukturen interessant og bad derfor rektor arbejde videre med forslaget. Et beslutningsoplæg fremlægges på bestyrelsens junimøde.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en mindre gruppe blandt bestyrelsens medlemmer til at følge processen og fungere som sparringpartner for rektor.

7. Fakultet for Sprog, Kommunikation og Kulturs struktur (behandlet for lukkede døre)

Rektor præciserede som supplement til det skriftlige materiale, at det var forslaget om at nedlægge de tre nuværende institutter samt et center og at etablere to nye institutter, der blev fremlagt med henblik på beslutning på dagens møde. Den faglige profil for de to nye institutter kræver videre drøftelser, før et endeligt forslag kan udarbejdes. Rektor tilføjede, at de to nye institutlederstillinger først vil blive slået op, når institutprofilerne er fastlagt.

Rektor understregede, at baggrunden for forslaget var fakultets økonomiske situation. Omlægningen vil blandt andet betyde besparelser i form af to lederstillinger. Desuden har dekanen besluttet at samle de fire institut- og centeradministrationer i en fælles institutadministration for at opnå yderligere besparelser og effektiviseringsgevinster. Endelig er det det nye lederteam, der skal implementere fakultetets omstillingsplan.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at nedlægge de tre nuværende institutter samt centret og i stedet at etablere to nye institutter. Bestyrelsen tiltrådte endvidere rektors indstilling om af økonomiske årsager at iværksætte processen umiddelbart, om end dette ikke er optimalt, før strukturen for den samlede organisation er på plads. Bestyrelsen opfordrede rektor til at sikre, at processen ikke forceres tidsmæssigt, ligesom bestyrelsen fandt, at de økonomiske effekter bør tydeliggøres.

6. CBS' økonomi (behandlet for lukkede døre)

a. Forventet resultat 2005

Universitetsdirektøren fremlagde det forventede resultat for 2005, som opgjørt efter "de gamle principper" (dvs. som tilskudsbasert regnskab) forventes at have et resultat på minus 62 mio. kr., mens det omkostningsbaserede regnskabs resultat forventes at blive minus 48 mio. kr. efter afskrivninger, svarende til ca. 40 mio. kr. før bygningsmæssige afskrivninger. Resultatet forventes således at blive bedre end de prognoser, der blev fremlagt på bestyrelsens sidste møde. Endeligt regnskab 2005 fremlægges på bestyrelsens marts møde.

Bestyrelsen tog det forventede regnskabsresultat til efterretning. Bestyrelsen ønsker fremover alene det omkostningsbaserede princip lagt til grund for økonomirapporteringen i forhold til bestyrelsen.

b. Budget 2006

Universitetsdirektøren fremlagde forslaget til budget 2006 samt fremskrivninger for 2007 og 2008. Likviditetsbudget for 2005-2008 blev omdelt.

Rektor bemærkede, at der stadig er en vis usikkerhed omkring STÅ-prognoserne for de sproglige uddannelser, ligesom effekterne af de foreslåede initiativer på de to fakulteter er behæftet med nogen usikkerhed. Forhandlingerne med de videnskabelige medarbejderes faglige repræsentanter forventes at falde på plads i nær fremtid.

Fællesadministrationen har identificeret de nødvendige omstillinger og omprioriteringer, der finansierer de nye initiativer, den er blevet pålagt inden for bl.a. student services, økonomistyring og controlling.

Idet bestyrelsen havde prioriteret en grundig behandling af de centrale spørgsmål om CBS' fremtidige struktur og økonomien, måtte en del af de planlagte punkter udgå. Derfor besluttede bestyrelsen at afholde et ekstraordinært møde i januar for at drøfte de resterende punkter på dagsordenen og for at få lejlighed til en nærmere drøftelse af økonomien de kommende år.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget 2006, idet eventuelle ændringer kan besluttes i forbindelse med en fornyet behandling i januar.

Bestyrelsen besluttede at udskyde drøftelsen vedr. de særlige forskningsmidler (omstillingsreserverne), idet der dog efter rektors indstilling blev bevilget 1,25 mio. kr. i 2006 til Asia Research Center, da dette ikke kan afvente beslutning i januar.

Til bestyrelsens behandling af budgettet i januar udarbejdes supplerende materiale, der belyser budgettets robusthed. Desuden ønskes belyst, hvilke konkrete foranstaltninger i forhold til forbedring af studieeffektiviteten, der er

indarbejdet og forudsat gennemført i budget 2006. Endelig bad bestyrelsen om dokumentation for administrationens størrelse sammenlignet med andre universiteter i Danmark og udlandet.

Rektor orienterede om, at der nu sendes brev til Videnskabsministeriet med redegørelse for budget 2006, campusøkonomien samt likviditeten. Redegørelsen, underskrevet af bestyrelsesformand og rektor, er rekvireret af ministeriet i forbindelse med behandlingen af aktstykke til finansudvalget om renovering af Råvarebygningen.

c. Notat om forvaltningsrevision

Ej behandlet.

d. Årsrapport 2005

Ej behandlet.

8. Campusplan

Ej behandlet.

9. CBS' strategi

Ej behandlet.

10. Udviklingskontrakt 2008

Ej behandlet.

11. Temaer til bestyrelsens årsplan

Ej behandlet.

12. Cand.soc.-uddannelsen Management of Creative Business Processes

Ej behandlet

13. Kernefelter

Ej behandlet.

14. Øvrige meddelelser og eventuelt

Formanden takkede Peter Ankerstjerne Brandt og Jakob Tørring for deres indsats i bestyrelsen i det (de) forgangne år.

Herudover blev punktet ikke behandlet.

15. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Ej behandlet.

Kommende møder:

16. marts kl. 13-17: Ordinært møde

19. april kl. 13-16: Ordinært møde

15. juni kl. 13-17: Ordinært møde

6. september kl. 8-21: Strategiseminar

26. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

13. december kl. 13-17: Ordinært møde