

Referat af møde i CBS bestyrelsen 15. juni 2006

28. juni 2006

J.nr. 03-0990

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, rektor Peter Lorange (deltog kun delvist i punkt 4 og ikke i punkt 5), professor Jan Molin og souschef Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Gert Bechlund (deltog ikke i punkt 4 og 5), prorektor Bente Kristensen (deltog ikke i punkt 4 og 5), dekan Søren Barlebo Rasmussen (deltog ikke i punkt 4 og 5) og dekan Jens Aaris Thisted (deltog ikke i punkt 4 og 5) og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud fra professor Kerstin Sahlin-Andersson.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede at behandle punkterne 4 og 5 som de sidste på mødet.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra mødet 19. april 2006 og ekstraordinært møde 26. maj 2006

Bestyrelsen underskrev referaterne.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Besøget på CBS Executive havde været informativt.
- Formandskollegiet på sit møde den 9. juni primært havde drøftet perspektiver i forbindelse med de kommende fusioner.

Næstformanden orienterede om besøget på Institut for Nationaløkonomi og Center for Economic and Business Research havde været godt og meget interessant.

Rektor meddelte som supplement til sin skriftlige beretning, at

- CBS får en britisk arkitekturpris for Kilen senere på måneden

- Forårsuddelingen fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv havde været utilfredsstillende med kun to bevillinger til CBS (til Center for Business and Politics og Asia Research Center)
- Asia Research Center har fået 5 mio. kr. fra Maersk Fonden til en Chair for Indian Studies
- Der var 178 ansøgere til CBS-uddannelser fra personer fra ikke-EU/EØS-lande. En del er ikke kvalificeret til optagelse, ligesom en del pga relationer til Danmark ikke er omfattet af betalingsreglerne. Der forventes ca. 30 betalende studerende mod de budgetterede 10. Oversigt over søgningen til uddannelserne i Danmark udsendes til bestyrelsen.

Jens Aaris Thisted fortalte, at der på Det erhvervsøkonomiske Fakultet i samarbejde med institutlederne er taget initiativ til at forbedre kvalitetssikring af ansøgninger til forskningsråd, ligesom der vil blive taget initiativ til at forbedre den interne koordination.

Bestyrelsen drøftede, om en medvirkende årsag til de svigtende forskningsrådsbevillinger til CBS kan være, at erhvervsøkonomi ikke naturligt falder inden for de tre "hovedområder" under FSE: politologi, sociologi og nationaløkonomi. Bestyrelsen bad dekan og rektor overveje, hvordan dette forhold kan synliggøres i forhold til forskningsråds-systemet og det politiske niveau.

4. CBS' organisations- og ledelsesstruktur (behandlet for lukkede døre)

Prorektor, dekaner og universitetsdirektør deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rektor præsenterede sin indstilling til ny struktur på CBS:

- Nedlæggelse af de to fakulteter
- Oprettelse af en stilling som uddannelsesdekan og en stilling som forskningsdekan
- Nedlæggelse af prorektorstillingen
- Nedlæggelse af de to akademiske råd og oprettelse af et fælles akademisk råd
- Etablering af en direktion bestående af rektor, de to dekaner og universitetsdirektøren

Rektor orienterede kort om processen, herunder arbejdet i arbejdsgrupperne og lederseminaret i begyndelsen af maj. Rektor fornemmede en bred opbakning til den nye struktur i organisationen. Der har været en del debat om forankringen af studieadministrative services og student services, hvorfor rektor har iværksat et arbejde for at afdække fordele og ulemper ved forskellige modeller. Dette arbejde forventes afsluttet med udgangen af september. Ligeledes udestår placeringen af Learning Lab i den nye struktur. Rektor fandt det mest hensigtsmæssigt at afvente ansættelse af den nye uddannelsesdekan, før der træffes beslutning om evt. at flytte Learning Lab fra den nuværende placering under rektor. Den endelige arbejdsdeling mellem universitetsdirektør og campusdirektør er heller ikke fuldt afklaret, og spørgsmålet om de studieadministrative funktioners placering vil frem til 1. oktober blive behandlet i en særlig arbejdsgruppe.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne i den foreslåede struktur, herunder

- hvad der er det mest hensigtsmæssige antal direkte referencer til rektor

- hvordan beslutningsstrukturerne gøres mest muligt gennemsigtige og operationelle
- behovet for en entydig overordnet ledelse

Bestyrelsen erindrede om, at alle beslutninger, der vedrører personer og/eller funktioner med reference til rektor, træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen noterede sig, at alle de nuværende dekaners kompetencer i den nye vedtægt lægges hos rektor. Bestyrelsen ønskede et udkast til forretningsorden for direktionen – herunder beskrivelse af ansvarsområder, beslutnings- og mødestruktur – forelagt til godkendelse snarest muligt. Direktionen dækker samlet hele organisationen. Såfremt rektor ønsker det, kan der sideløbende opereres med et større ledelsesforum.

Bestyrelsen understregede dog, at det er vigtigt at skelne mellem direktionen og et evt. større ledelsesforum for så vidt angår ansvar og beslutningskompetence. Det overordnede, daglige ansvar for CBS ligger i direktionen.

De to nye dekanstillinger slås op primo september. Rektor drøfter stillingsopslag med formandskabet i august, hvorefter de sendes til en hurtig skriftlig høring i bestyrelsen. Såfremt der er behov for det, afholdes et ekstraordinært telefonmøde. Såvel rektor som bestyrelse fandt det afgørende, at bestyrelsen involveres i ansættelse af medlemmer af direktionen, selvom det ikke er muligt at fastlægge dette i vedtægten.

Stillingen som executive dean på halv tid videreføres, ligesom beslutningen om etablering af campusdirektørstillingen fastholdes.

Rektor orienterer bestyrelsen om resultaterne af arbejdet med de studieadministrative funktioner og student services på mødet i oktober. Det er vigtigt at pointere, at det er bestyrelsen, der beslutter placeringen!

Kommunikationsområdet er ikke nævnt i rektors indstilling. Placering af området afventer ansættelse af ny universitetsdirektør.

Bestyrelsen pointerede, at der også vil være en stor kommunikationsopgave forbundet med planlægning og implementering af den nye struktur.

Formanden konkluderede, at den nye struktur var godkendt med de faldne bemærkninger. Implementering vil ske pr. 1. januar 2007.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om revideret vedtægt og bemyndigede formand og rektor til at færdigbearbejde vedtægten og forhandle den på plads med VTU.

5. Ansættelse af universitetsdirektør (behandlet for lukkede døre)

Prorektor, dekaner og universitetsdirektør deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Formanden orienterede om status på ansættelsesprocessen, herunder om de centrale kandidater til stillingen. Der sigtes mod en afklaring inden sommerferien.

Bestyrelsen bemyndigede ansættelsesudvalget til at træffe beslutning om ansættelse af ny universitetsdirektør.

6. Universitetsfusioner (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om mødet mellem videnskabsministeren og CBS den 29. maj som supplement til det udsendte referat (bilag 6.1). VTUs fokus på det første møde var på en fusion mellem CBS, DTU og Risø m.fl.. Både DTU og CBS afviste efterfølgende denne løsning som den mest optimale. På mødet 29. maj var det en fusion mellem CBS og KU, VTU fokuserede på. Det var dog blevet gjort klart, at man ikke vil tvinge fusioner igennem.

Bestyrelsen fandt det svært at træffe beslutning om, hvorvidt CBS bør indgå i en fusion, så længe konsekvenserne – herunder de økonomiske – af at stå uden for ikke er kendt. Formand og rektor har bedt VTU om indikationer vedrørende den fremtidige ressourcesituation. Bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt på det foreliggende grundlag at lade CBS fortsætte som selvstændigt universitet. Perspektiverne på længere sigt tages op til drøftelse på strategiseminaret i september. Om nødvendigt afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når videnskabsministerens udmelding kommer senere på måneden.

Som baggrundsmateriale til strategiseminaret bad bestyrelsen om en oversigt over aktuelle fælles projekter mellem CBS og hhv. DTU og KU samt en oversigt over i hvilket omfang, der har været rekruttering af medarbejdere til/fra disse universiteter de sidste 4-5 år.

7. HA-evalueringen

Dekan Jens Aaris Thisted gav en kort introduktion til det udarbejdede notat om fagområdet erhvervsøkonomi på CBS' HA- og SPRØK-uddannelser. Dekanen og director for CBS Undergraduate, Sven Bislev, har talt med de relevante studieledere om allerede planlagte initiativer og eventuelle behov for yderligere indsats for at sikre vægtningen af de erhvervsøkonomiske og finansielle elementer i kombinationsuddannelserne.

Bestyrelsen takkede for en glimrende og læsevenlig rapport, som kom godt omkring emnet. Bestyrelsen bad dekanen overveje mulighederne for at udbyde fag som f.eks. finansiering som valgfag på kombinationsuddannelsernes bachelordel, så interesserede studerende selv kan styrke de mere klassiske elementer af uddannelsen.

8. CBS' økonomi

a. Periodisering af indtægter m.v.

Bestyrelsen tiltrådte principperne for periodisering, der var udarbejdet i samråd med revisor. Der vil fremover blive udarbejdet tertialsvis budgetopfølgingsmateriale til bestyrelsen.

b. Budgetopfølgning

Rektor orienterede om den aktuelle økonomiske situation, som generelt så tilfredsstillende ud i forhold til budgettet, idet det økonomiske fakultet dog stadig er klemmt. Der er umiddelbart kun små udsving i STÅ-indtjeningen, men vi vil først have et mere sikkert billede, når resultaterne af sommereksaminerne er registreret. Jens Aaris Thisted tilføjede, at det primært var studienævnene, der havde svært ved at overholde budgetterne. Der er indført ansættelsesstop på fakultetet, hvilket betyder, at gode interesserede kandidater til forskerstillinger og stipendier må afvises. Søren Rasmussen nævnte, at det sproglige fakultet holder budgettet som planlagt.

c. Aktivitetsindikatorer

Bestyrelsen spurgte til indikatorarket, der viser en afvigelse i driftsresultatet mellem regnskab for perioden januar-april 2006 og delbudgettet for samme periode på minus 15,6 mio. kr. Universitetsdirektøren nævnte, at baggrunden for den relativt store afvigelse kunne findes i flere forhold, herunder:

- Afskrivning af investeringer (1-2 mio. kr. aktiveres)
- Udgifter i forbindelse med fratrædelsesordninger vedrørende 2006 skal flyttes

Rektor understregede, at han forventer et samlet positivt årsresultat på ca. 5 mio. kr. Der er stadig 4 mio. kr. i udisponerede midler på budget 2006.

d. Allokering af ekstraordinære forskningsmidler

Rektor pointerede, at de ekstraordinære forskningsmidler kan anvendes til at iværksætte en mindre rekrutteringsindsats på det økonomiske fakultet i 2006 og evt. 2007 for at undgå at svække CBS' konkurrencesituation. Bestyrelsen kunne principielt tilslutte sig det hensigtsmæssige i at fastholde rekruttering af særlige talenter, men påpegede, at dette kun bør ske under forudsætning af, at regnskab 2006 ender med et positivt resultat.

Formanden konkluderede, at der var sket en positiv udvikling i det økonomimateriale, der fremlægges for bestyrelsen. Der er dog stadig en vis usikkerhed om, hvorvidt det er et tilstrækkelig solidt grundlag for ledelsens vurdering.

9. Strategiseminaret

Bestyrelsen besluttede at sætte fokus på CBS' overordnede strategi set i lyset af ændringerne i omverdenen, blandt andet som følge af regeringens udspil i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde: universitetsfusioner, øget konkurrence om forskningsmidler, mulig taxameterreform m.v. Grundlaget for seminaret vil være Strategi 2010.

Der vil ikke blive tid til at gå i dybden med alle delstrategierne, hvorfor de må drøftes på de kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen ønskede dog tid til en drøftelse af det samlede efter- og videreuddannelsesområde (Post Experience), herunder HHE, på seminaret.

Det skitserede oplæg om sammenhængen mellem forskning og uddannelse fastholdes som et centralt tema på seminaret.

Forslag om at indbyde eksterne oplægsholdere (eventuelt "provokatører") bør overvejes nærmere sammen med en idé om at anvende en ekstern ressourceperson som mødeleder.

Det kan være en fordel, at der sendes et skriftligt materiale ud på forhånd, som kan sætte tankerne i gang.

Rektor og formandskab arbejder videre med planlægning af seminaret. Jan Molin blev bedt om at komme med inspiration til processiden af seminaret.

Forslag til problemstillinger, der ønskes drøftet, sendes til rektor og/eller bestyrelsens sekretær senest i begyndelsen af august.

10. Sprogpolitik

Prorektor præsenterede sprogpolitikken, der er den første i Danmark. Den har siden januar afventet bestyrelsens behandling, hvorefter den kan offentliggøres. Siden bestyrelsens strategiseminar i september 2005 har sprogpolitisk udvalg revideret politikken i henhold til bestyrelsens tilbagemeldinger.

Bestyrelsen anbefalede, at SWOT'en tages ud af dokumentet igen før offentliggørelse.

Bestyrelsen fandt, at der nu var tale om et glimrende politikpapir og bad prorektor indarbejde et ultrakort executive summary med de vigtigste bullits før offentliggørelsen.

11. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen tog årsrapporterne fra Boligfonden, HHE og CBS Press til efterretning. I forbindelse med forlaget blev det aftalt, at inviterede interesserede blandt bestyrelsens medlemmer til et møde i efteråret, hvor forlagets fremtidige rolle kan drøftes nærmere.

Formanden takkede prorektor for samarbejdet og ønskede hende held og lykke fremover. Der er afskedsreception for Bente Kristensen den 22. juni.

12. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet for lukkede døre)

Rektor vil på sit åbne møde den 19. juni orientere om hovedkonklusioner fra dagens møde. Desuden vil rektor og dekaner lægge vægt på formidling af bestyrelsens drøftelser via ledermøder, møder i akademiske råd m.v.

Bestyrelsen bad Lars Thorsen og Charlotte Aller sikre, at der herudover gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet.

Kommende møder:

2006:

6. september kl. 8-21: Strategiseminar
26. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
13. december kl. 13-17: Ordinært møde

2007:

28. marts kl. 13-17: Ordinært møde
25. april kl. 13-17: Ordinært møde
21. juni kl. 13-17: Ordinært møde
5. september kl. 8-21: Strategiseminar
25. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
19. december kl. 13-17: Ordinært møde