

## Referat af møde i CBS bestyrelsen 13. december 2006

20. december 2006

J.nr. 03-1055

### Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen (deltog ikke i punkterne 9 og 10), professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, rektor Peter Lorange, professor Jan Molin (deltog ikke i punkt 5a) og specialkonsulent Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Peter Pietras, dekan Søren Barlebo Rasmussen, dekan Jens Aaris Thisted og sekretariatschef Charlotte Aller.

Afbud fra stud.merc. Maja Gottschalk Andersen og professor Kerstin Sahlin.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Referat af mødet 26. oktober 2006

Bestyrelsen underskrev referatet.

### 3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- han igen er valgt som formand for Formandskollegiet. Den nuværende formand fratræder pga universitetsfusion
- formænd og rektorer har været til middag med videnskabsministeren på Marienborg som afslutning på fusionsdrøftelserne
- formændene har drøftet de kommende lovrevisioner med videnskabsministeren. Det tegner desværre til detailregulering frem for øgede frihedsgrader.

I forbindelse med rektors skriftlige beretning bad bestyrelsen om, at der fremover gives lidt mere uddybende forklaringer på f.eks. forskningsprojekter, idet titlen alene ikke altid giver et tilstrækkelig detaljeret billede af projektet.

Rektor meddelte som supplement til sin skriftlige beretning, at CBS har opnået en placering som nr. 27 på den seneste Financial Times ranking (omdelt) mod nr. 37 i 2006. Der var i bestyrelsen enighed om, at de forskellige rankingmetoder er behæftet med en række svagheder og helt grundlæggende forudsætter, at de institutioner, der sammenlignes, er ens. Imidlertid er rankings ikke til at komme udenom, idet de må forventes at få en stadig stigende betydning for bl.a. ressourcetildeling fremover.

#### **4. CBS' økonomi (behandlet for lukkede døre)**

##### a. Forventet årsresultat 2006

Universitetsdirektøren orienterede om, at der er sket en positiv udvikling i det forventede resultat, men at der stadig knytter sig en usikkerhed til tallene på 1-1½ % af omsætningen. Han forventer, at der fremover vil være en mindre usikkerhed på denne tid af året, men at det først er nødvendigt at få implementeret nye systemer og procedurer. Dette vil ske i begyndelsen af 2007. Bestyrelsen bemærkede, at der bør skelnes mellem usikkerhed knyttet til f.eks. STÅ-indtægter og til omkostningssiden.

Der er et udestående spørgsmål vedrørende periodisering af lønudgifter til eksterne lektorer (ca. 5 mio. kr.), der enten kan tages på balancen eller over resultatopgørelsen. Dette spørgsmål afklares i dialog mellem revision, direktion og formandskab i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

##### b. Aktivitetsindikatorer

På grund af indtastningsfejl i tal vedrørende tidligere år blev en korrekt version omdelt.

##### c. Budget 2007

Rektor gjorde opmærksom på, at der ikke i budgettet er indregnet de forventede ekstra finanslovbevillinger til globaliseringsaktiviteter. En del af disse midler forventes fordelt efter en endnu ikke fastlagt fordelingsnøgle, mens andre forventes fordelt efter ansøgning. Den del, der fordeles efter en fordelingsnøgle, vil være "frie" midler, mens de øvrige må forventes at være øremærkede et bestemt formål.

Det fremlagte budgetforslag udviser et overskud på 1 mio. kr. Rektor anbefalede at udvide studienævnsbevillingerne på økonomi med 2,5 mio. kr. (herunder p/l-regulering), hvilket vil medføre et budgetteret underskud på 1,5 mio. kr., da dette må forventes opvejet af de ekstra finanslovbevillinger. Udmøntning af ekstra finanslovmidler vil kun ske efter forelæggelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen lagde vægt på, at budgettet sikrer, at CBS i 2007 får et positivt regnskabsresultat, hvorfor rektors forslag om et budgetteret underskud på 1,5 mio. kr. ikke kunne tiltrædes.

Bestyrelsen bad om, at budgetopstillingen suppleres med primosaldo for det enkelte område ("opsparingen"), så man kan se det samlede rådighedsbeløb.

Taxameterreformen er som tidligere nævnt udgiftsneutral for såvel det enkelte universitet som for den samlede sektor. Dette står i modsætning til de øgede eksterne krav til studieeffektivitet, programevalueringer m.v. Der er i budgettet indregnet et løft på 1 mio. kr. til CBS Learning Lab, mens

uddannelsesudvikling må evt. dækkes delvist via ledelsespuljen, ligesom de 2 mio. kr. til den interne fusion kan anvendes til engangsindsatser. Der er i budgettet taget højde for en genetablering af en gennemsnitlig forskningsprocent på 34.

Bestyrelsen påpegede, at budgettet måtte sikre en god forskningsindsats, en tilfredsstillende kvalitet i undervisningen og en forsvarlig administration men fandt, at det må være direktionens opgave at foretage den konkrete prioritering af midler mellem forskning, undervisning og administration, herunder at vurdere behovet for et eventuelt midlertidigt løft i studieadministrationens bevilling. Til martsmødet gives bestyrelsen en orientering fra direktionen om, hvilke indsatser, der prioriteres.

Rektor forelagde forslag om allokering af de ekstra forskningsmidler (bilag 4.4). Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget som fremlagt.

Universitetsdirektøren vil på bestyrelsens aprilmøde fremlægge budgetopfølgning for første kvartal baseret på en manuel opgørelse, idet der først midt på året vil være indført faste procedurer og systemer for budgetopfølgning på alle niveauer.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen budgettet.

#### d. Basisforskningsmidler fra globaliseringspuljen

Bestyrelsen tog Rektorkollegiets redegørelse til efterretning.

#### e. Campusøkonomi 2007-2016

Den fremlagte oversigt er uændret i forhold til tidligere. Det særlige bygningstaxameter er bortfaldet som led i taxameterreformen, men den hidtidige beregningsmodel opretholdes internt til brug for budgetteringen af huslejeområdet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning som en del af budget 2007.

#### f. CBS Executive Center

Notatet om bygning af et executive center blev forelagt til bestyrelsens orientering. Formålet med centret er at give bedre rammer for executive- og diplomuddannelserne samt HHEs aktiviteter, hvorfor disse områder forventes at betale en væsentlig del af de løbende driftsomkostninger.

Når der er mere klarhed over sponsoreringsmuligheder fremlægges et beslutningsforslag for bestyrelsen.

#### g. Konsekvenser af besparelserne

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Såfremt medlemmer af bestyrelsen ønsker yderligere informationer, står rektor og universitetsdirektør til rådighed.

### **5. CBS' organisation (behandlet for lukkede døre)**

#### a. Ansættelse af dekaner

Jan Molin forlod mødet under dette punkt.

Formanden orienterede om processen vedrørende ansættelse af uddannelsesdekan. Efter 2. runde samtaler, som rektor ikke deltog i, indstillede et samlet udvalg Jan Molin til stillingen. Formandens telefoniske

runde med bestyrelsens medlemmer gav fuld tilslutning til denne indstilling. Jan Molin tiltræder 1. januar 2007 og udtræder derfor af bestyrelsen. Professor Thomas Plenborg, Institut for Regnskab og Revision, der er Jan Molins suppleant, indtræder i bestyrelsen fra nytår.

Rektor orienterede om status på ansættelse af forskningsdekan. Der er gennemført en første runde samtaler, men der er ikke praktisk mulighed for at gå videre med processen før efter nytår. En ny dekan kan derfor næppe forventes på plads før 1. marts. I den mellemliggende periode fungerer rektor som forskningsdekan, bistået af Jens Aaris Thisted.

#### b. Status vedr. studieadministrationen og det internationale kontor

Rektor fandt, at der var behov for en snarlig afklaring, men ønskede mulighed for at drøfte perspektiverne i direktionen i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til sammen med direktionen at træffe afgørelse i sagen med udgangspunkt i de tidligere drøftelser i bestyrelsen.

### **6. CBS' uddannelser**

#### a. Full-time MBAs fremtid

Rektor præsenterede økonomitallene vedr. full-time MBA-uddannelsen. Rektor bemærkede, at der med den nye aftale med Udenrigsministeriet er skabt det tilstrækkelige økonomiske grundlag. Således vil uddannelsen fremover kunne bidrage til CBS' økonomi, herunder Executives reservefond, i lighed med de øvrige uddannelser.

Bestyrelsen glædede sig over, at uddannelsen har fået vendt underskuddet fra 2005 til i 2007 at få et positivt resultat. I indtægterne for 2006 og 2007 indgår ca. 750.000 kr. fra stipendiefonden, der kun omfatter eksterne donationer.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling om at videreføre full-time MBA-programmet.

#### b. Udbud af cand.merc.(psyk.)

Dekan Jens Aaris Thisted repeterede kort processen i forbindelse med udviklingen af forslaget om den nye overbygningsuddannelse.

Der har været afholdt møde mellem Peter Gorm Hansen, Maja Gottschalk Andersen, dekanen og medlemmer af udviklingsgruppen vedrørende uddannelsen. Peter Gorm Hansen orienterede om mødet, hvor blandt andet baggrund og mål for uddannelsen var blevet belyst, ligesom snitfladerne til beslægtede uddannelser på og uden for CBS var blevet drøftet – herunder især cand.soc. i Creative Business Processes. Peter Gorm Hansen fandt, at der var tale om en uddannelse, der kunne have nytte i erhvervslivet, men efterlyste volumenvurderinger, dvs. om uddannelsen kan medføre intern kannibalisierung i forhold til de øvrige kandidatuddannelser.

Bestyrelsen fandt, at der var spændende tværfaglige sammenhænge i forslaget, ligesom der tilsyneladende er tale om en uddannelse med en god kvalitet. Der var dog tvivl om, hvorvidt der er de fornødne forsknings- og undervisningsressourcer til stede på CBS.

Bestyrelsen anbefalede at sigte mod et studentertal på 55-60 efter et par år, hvilket vil forudsætte dels at optaget på HA (psyk) udvides til 120 og dels at der tiltrækkes bachelorer fra andre institutioner. Der er i forslaget taget højde for suppleringsfag for bachelorer med anden adgangsgivende eksamen end HA (psyk).

Formanden konkluderede, at bestyrelsen havde tillid til at ledelsen ikke fremlagde et sådant forslag uden at have sikkerhed for de fornødne forsknings-, undervisnings- og ledelsesmæssige ressourcer eller for den fornødne kvalitet i uddannelsen. Bestyrelsen besluttede at godkende udbud af cand.merc. (psyk)-uddannelsen fra og med sommeren 2007 med en bemærkning om, at der bør tænkes i synergimuligheder med andre kandidatuddannelser.

Bestyrelsen bad om at få en principiel drøftelse af overbygningsuddannelserne med henblik på at få lagt rammerne fast for den samlede portefølje, herunder en clustermodel, på marts mødet.

c. Opfølgning på handlingsplaner vedr. studieeffektivitet  
Bestyrelsen tog de fremlagte statuspapirer til efterretning.

## **7. CBS' forskning**

Rektor fremhævede den store andel, CBS havde opnået fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Det er udtryk for en stor indsats blandt mange på CBS, men også for den særlige udmøntning "risiko og ledelse", hvor CBS har en god position. Han fremhævede desuden, at Institut for Nationaløkonomi har fået 10 af de i alt 25 mio. kr., ligesom Juridisk Institut har fået en større bevilling.

Det er skuffende, at CBS' to ansøgninger til Grundforskningsfonden ikke blev imødekommet, men ansøgningerne vil kunne bruges som grundlag for at rejse midler fra andre kanaler, herunder private fonde.

CBS har fået tildelt 12,8 mio. kr. til "The Socio-economic Organization of Creative Industries" fra KINO<sup>1</sup>. Dette projekt er det første eksempel på CBS på et større projekt på tværs af institutgrænser. Det har krævet en stor intern indsats at få projektet etableret. Erfaringerne fra denne proces vil være nyttige, når de nye eksterne bevillingsmodeller træder i kraft.

Bestyrelsen glædede sig over de positive resultater. Set i lyset af den kommende øgede konkurrenceudsættelse af forskningsmidlerne – herunder ønsket om at flere midler kommer ind "ad fordøren" (dvs. via universitetsledelsernes) bad bestyrelsen om en oversigt over CBS' seneste eksterne forskningsbevillinger grupperet i forhold til CBS' kernefelt og de fire indsatsområder.

## **8. Forretningsordener**

Formanden orienterede om, at CBS' vedtægt, som blev indsendt i august, stadig ikke er godkendt i VTU.

---

<sup>1</sup> Det strategiske forskningsråds programkomité for Kreativitet og Innovation, Nye Produktionsformer og Oplevelsesøkonomi

**a. Forretningsorden for bestyrelsen**

Bestyrelsen tiltrådte de foreslåede ændringer i forretningsordenen med en enkelt yderligere ændring i § 31, hvor sidste punktum slettes.

Revideret forretningsorden fremlægges på martsmødet, hvor den underskrives af den samlede bestyrelse.

**b. Forretningsorden for direktionen**

Bestyrelsen tiltrådte de foreslåede ændringer. Desuden ønskede bestyrelsen en ændret formulering af §7, stk. 1 ("beskrivelse af ansvarsfordeling" frem for "delegationsskrivelser") samt en tilføjelse til §7, stk. 2 om at det både er rektor og den øvrige direktion, der har ansvar for at implementere bestyrelsens beslutninger. Endelig tilføjes et nyt §2, stk. 2 vedrørende rektors pligt til at informere bestyrelsesformanden om væsentlige forhold.

Spørgsmålet om stedfortræder for rektor indgår ikke i forretningsordenen. Såfremt rektor for varigt forfald, må bestyrelsen udpege en stedfortræder. I det daglige kan rektor udpege stedfortræder afhængig af den konkrete situation – f.eks. til at deltage i møder i Rektorkollegiet i rektors sted.

**9. Øvrige meddelelser og eventuelt**

Bestyrelsen ønskede professor Niels Bjørn-Andersen, Institut for Informatik, tillykke med modtagelsen af "AIS LEO Award" for "Lifetime Execeptional Achievement" inden for informationssystemer.

Formanden orienterede om, at VTU nu vil blande sig i lønningerne til såvel rektorer som dekaner og institutledere. Bestyrelsen fandt dette i klar modstrid med intentionerne i universitetsloven.

Formanden takkede de to dekaner for samarbejdet med bestyrelsen. Desuden takkede bestyrelsen Jan Molin og Christian Kryger for indsatsen og ønskede Jan Molin til lykke med ansættelsen som uddannelsesdekan.

**10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet for lukkede døre)**

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

**Kommende møder:**

- 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