

Referat af møde i CBS bestyrelsen 25. april 2007

10. maj 2007

J.nr. 03-

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, vice president Klaus Holse Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, stud.merc. Karina Tambo Jensen, direktør Niels Kjeldsen, professor Thomas Plenborg og specialkonsulent Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Peter Pietras, dekan Jan Molin, dekan Jens Aaris Thisted og sekretariatschef Charlotte Aller.

Desuden deltog revisor Lone Haudrum fra Ernst & Young i punkt 4.a-c og institutleder Peter Lotz i punkt 7.a.

Afbud fra rektor Peter Lorange og prorektor Kerstin Sahlin.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af mødet 28. marts 2007

Formanden orienterede om, at der efter ønske fra revisor var foretaget et par justeringer af formuleringerne i referatet af punkt 4. Bestyrelsen tog dette til efterretning og underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Formandskollegiet har holdt møde med videnskabsministeren 20. april, hvor universiteternes frihedsgrader atter var et centralt tema. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Formadskollegiet, Rektorkollegiet og VTU, der skal drøfte frihedsgrader med udgangspunkt i kompetencefordelingen mellem bestyrelser/formænd, rektorer og minister/VTU. Andre temaer på mødet var lønninger til rektorerne og revision af udviklingskontrakterne.
- VTU afholder en konference den 21. maj for at markere ministeriets første 2000 dage. Formandskollegiet er blevet inviteret til at deltage med synspunkter.

- Rektor er trådt ud af bestyrelserne for Rambøll Management og GN Store Nord og er indtrådt i bestyrelsen for Erik Møller Arkitekter, hvilket er sket med formandens accept.

Formanden henviste til de aktuelle artikler om rektor i Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, der går i hver sin retning. Han fandt det naturligt, at rektor som virksomhedsleder står frem i denne type sammenhænge for at profilere sig og sin virksomhed, og at det nogle gange kan falde negativt ud. Bestyrelsen fandt det beklageligt, at Jyllands-Postens artikel var behæftet med en række faktuelle fejl, som direktionen bør overveje at berigtige.

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at

- Finansudvalgets behandling af aktstykket om Råvarebygningen gav anledning til et spørgsmål om energibesparende foranstaltninger i bygningen. CBS vil besvare spørgsmålet snarest muligt for ikke at forsinke processen i Finansudvalget yderligere.
- DEA har afholdt årsmøde med stor tilslutning.
- Videnskabsministeren har iværksat arbejdet mhp et beslutningsgrundlag for prioriteringen af den fremtidige strategiske forskning. (Ministerens brev til Rektorkollegiet herom udsendes til bestyrelsen.)

4. CBS' økonomi (behandlet for lukkede døre)

Revisor Lone Haudrum deltog under dette punkt (a-c).

a. Årsrapport med regnskab 2006

Bestyrelsen underskrev årsrapporten.

Bestyrelsen drøftede kort årsrapporten i et fremadrettet perspektiv. Det var bestyrelsens opfattelse, at årsrapporten i sin nuværende form ikke i tilstrækkeligt omfang afspejler de enkelte forretningsområder på CBS. Endvidere indeholder rapporten ikke centrale områder som risikostyring og corporate governance

Universitetsdirektøren inviterer til et møde snarest muligt, hvor de medlemmer, der måtte ønske det, kan uddybe kommentarer og forslag, mens de stadig er i frisk erindring.

b. Ledelsens regnskaberklæring

Bestyrelsen tog erklæringen til efterretning.

c. Revisionsprotokollat

Der var ikke foretaget ændringer siden bestyrelsens behandling på marts mødet. Bestyrelsen underskrev protokollatet.

d. Campusøkonomien

Rektor kommenterede kort materialet, der blev fremlagt som en foreløbig orientering til bestyrelsen. Beslutning vedrørende campusplanen tages i forbindelse med budgetdrøftelserne i efteråret jf. bestyrelsens årsplan.

Bestyrelsen fandt, at en eventuel beslutning om udvidelse af lokalemassen med f.eks. studenterhus og/eller executive center bør afvente strategidrøftelserne i september. Endvidere er der behov for opdaterede studenterprognoser og planer for indretning af nye bygninger samt en afklaring af effekten af øgede driftsudgifter til bygninger på CBS' samlede økonomi som en del af beslutningsgrundlaget.

Formanden konkluderede,

- at campusplanen skal indgå i strategidebatten på grund af de økonomiske konsekvenser for den samlede CBS-økonomi
- at bygningsmassen bør indrettes så fleksibelt som muligt, så den er robust over for ændrede behov
- at et forslag til studentehus er velkomment på bestyrelsens junimøde, men at bestyrelsen ikke vil forpligte sig til at træffe beslutning på dette møde.
- at direktionen må sikre, at der ikke skabes et forventningspres i organisationen, der gør det vanskeligt for bestyrelsen at træffe beslutning om ikke at etablere studentehus og/eller efter/videreuddannelsescenter

5. CBS' strategi

Rektor indledte med en kort redegørelse for direktionens overvejelser om den sideløbende interne proces i forbindelse med revision af strategien, hvor studieledere, institutledere, akademisk råd, studerende og andre relevante aktører inviteres til at bidrage med markeringer af indsats, der kan indgå i en ny udgave af strategien. Med udgangspunkt i de interne meldinger og tilbagemeldingerne fra bestyrelsen på dagens møde udarbejder direktionen en oversigt over centrale problemstillinger mhp drøftelse i bestyrelsen og hovedsamarbejdsudvalget før sommerferien. Disse drøftelser vil danne grundlaget for et udkast til strategi til behandling på bestyrelsens seminar i september.

Bestyrelsen fandt det væsentligt, at processerne tilrettelægges, så der sikres ejerskab i organisationen såvel som i bestyrelse og direktion. Det er en central opgave for bestyrelsen at fastlægge den overordnede vision og retning for CBS de kommende år.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om strategiproces som beskrevet i oplægget. Behovet for temamøder hen over sommeren afklares på junimødet. Der afsættes god tid på de kommende møder til strategidrøftelserne.

Videnskabsministeriet har inviteret universiteterne til at revidere udviklingskontrakterne inden årets udgang mhp en ny kontraktperiode fra 2008-2010. Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens indstilling om at benytte denne mulighed, da dette blandt andet giver mulighed for at udviklingskontrakten reflekterer ændringerne i CBS' strategi.

6. CBS' uddannelser

a. Kandidatuddannelserne

Uddannelsesdekanen orienterede om direktionens drøftelser om den fremtidige organisering af kandidatuddannelserne. Direktionen ønsker at fremme den faglige udvikling og at styrke synergien på tværs af uddannelser og linjer, samtidig med at der sikres en klarhed i markedsføringen af CBS' overbygningsuddannelser. Studieledere og et antal studerende vil blive inddraget i drøftelserne, der ses som et led i den aktuelle strategiproces.

b. Tilbage melding fra studielederrunden

Uddannelsesdekanen orienterede om sine møder med alle studier og linjer v. studieleder og studienævnsekretær hhv. linjekoordinator og –sekretær. Flere har peget på udfordringerne som konsekvens af den stramme økonomi de seneste par år – herunder også besparelserne på studieadministrationen.

Mange blandt de ansvarlige for studierne oplever et stigende fokus på de administrative sider af studieledelsen, hvilket i et vist omfang sker på bekostning af de faglige og pædagogiske aspekter. Dekanen fandt derfor et øget behov for kompetenceudvikling for såvel VIP som TAP, ligesom der er behov for yderligere satsning på dokumentation og ledelsesinformation fra centralt hold, hvilket forudsætter den aftalte satsning på udvikling af de underliggende IT-systemer.

En anden observation fra møderunden var, at en målrettet indsats fra studieledelsens side på en høj kvalitet i faglighed og pædagogik koblet med en god administrativ service giver sig udslag i et fald i frafaldet, hvilket giver anledning til optimisme.

c. Translatør/tolk-uddannelsen og eliteuddannelser

Uddannelsesdekanen orienterede kort om arbejdet i videnskabsministeriets udvalg om eliteuddannelser, hvor fokus er på at få fastlagt en definition af begrebet. Udvalgets arbejde skal munde ud i en anbefaling til ministeren før sommerferien.

I forhold til dialogen med DI om fremtiden for translatør/tolk-uddannelsen har det ikke været muligt at få en tilbage melding om de drøftelser, der har fundet sted internt i DI efter mødet med CBS. Den svigtende søgning til sproguddannelserne er et generelt problem i Danmark, hvorfor CBS er gået i dialog med KU og ASB om mulighederne for at samarbejde for at opretholde udbud af uddannelser i andre sprog end engelsk.

7. CBS' forskning

a. Evaluering af Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi (IVS) Institutleder Peter Lotz fra IVS deltog i dette punkt.

Forskningsdekanen indledte punktet med en gennemgang af den proces, der anvendes til de løbende institutevalueringer:

- Instituttet udarbejder en selvevalueringsrapport, der skal omfatte forskning og undervisning.
- To udenlandske eksperter udpeges af dekanen i samråd med akademisk råd.
- Evaluatorene besøger CBS i to dage, hvor de møder dekanen og holder møder med medarbejderne på instituttet. Besøget afsluttes med en mundtlig tilbage melding.
- Evaluatorene udarbejder en skriftlig rapport med anbefalinger.
- Instituttet udarbejder forslag til handlingsplan i forlængelse af rapporten. Handlingsplanen drøftes i akademisk råd.
- Dekan og institutleder drøfter akademisk råds anbefalinger og kommentarer.
- Evalueringen forelægges bestyrelsen.

I den aktuelle evalueringsrunde udestår kun Institut for Regnskab og Revision og Institut for Finansiering, der begge er i proces.

Peter Lotz gav en kort introduktion til IVS' udvikling de seneste 10-15 år og gjorde rede for, hvordan evalueringsprocessen på IVS var forløbet og planerne for opfølgning på rapportens anbefalinger via instituttets handlingsplan.

Bestyrelsen drøftede centrale elementer i handlingsplanen.

Bestyrelsen glædede sig over muligheden for at få indblik i såvel det generelle evalueringskoncept som det konkrete eksempel fra IVS og takkede Peter Lotz for hans medvirken på mødet.

b. Innovation og entrepreneurship

Forskningsdekanen gav en kort mundtlig orientering om de mange aktiviteter på området på og i tilknytning til CBS. Den store bredde medfører et behov for at øge synergien på tværs, hvorfor dekanen har planlagt at bringe alle interesserede aktører på CBS sammen for at skabe et fælles overblik.

c. Muligheder for ekstern forskningsfinansiering

Bestyrelsen fandt oversigten over forskningsfinansiering nyttig og opfordrede til, at der arbejdes videre på konceptet – for eksempel ved at tilføje tidsserier og en kategori F med finansiering fra virksomheder.

8. Øvrige meddelelser og eventuelt

Karina Tambo Jensen meddelte, at de studerende fra universiteterne har udarbejdet et fælles åbent brev til videnskabsministeren om den høje grad af detailstyring. Brevet forventes bragt i den kommende uge.

Medarbejdstilfredshedsmåling på institutter og centre

På et spørgsmål om, hvad direktionen agter at gøre ved de laveste resultater i målingen, herunder vurderingen af den øverste ledelse, gjorde rektor gjorde rede for, hvordan direktionen følger op på målingens resultater via hovedsamarbejdsudvalget og den nedsatte styregruppe. Desuden drøfter rektor og forskningsdekan den konkrete opfølgning på institutniveau med institutlederne. Bestyrelsen noterede sig, at den generelle samlede jobtilfredshed ligger på 4,0 ud af 5 mulige.

CBS' 90-års jubilæum

Bestyrelsen drøftede markering af CBS' 90-årsjubilæum i det akademiske år 2007/08. Jubilæet er en anledning til at profilere et samlet CBS og herunder at styrke fundraisingindsatsen.

Rektor understregede, at markeringen primært består af allerede planlagte arrangementer, der sættes ind i en fælles jubilæumsramme. Bestyrelsen lagde vægt på profilering via faglige aktiviteter. Et budget for de ekstra omkostninger, der følger af markeringen, vil blive forelagt bestyrelsen.

9. 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:

- 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