

## Referat af bestyrelsens møde 19. december 2007

11. januar 2008

### 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, rektor Peter Lorange, professor Thomas Plenborg, prorektor Kerstin Sahlin.

J.nr. 03-1141  
CA

Charlotte Aller  
Chefkonsulent  
Dir. tlf.: 3815 2689  
ca.ls@cbs.dk

Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud: Specialkonsulent Lars Thorsen

Dean Christer Karlsson og direktør Per Gulbrandsen fra CBS Executive deltog i punkt 6.

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra formanden at gennemføre behandlingen af punkt 8 vedr. budget 2008 bag lukkede døre.

### 2. Referat af bestyrelsens møde 25. oktober 2007

Bestyrelsen underskrev referatet.

### 3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at Formandskollegiet og Rektorkollegiet er lagt sammen under en ny fælles paraplyorganisation med navnet Danske Universiteter. I forbindelse med organisationsændringen er Anders Knutsen og Jens Bigum trådt tilbage efter i alt 3 år som formandskab.

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at det nye Center for Shipping og Logistics nu er etableret.

Bestyrelsen beklagede det skuffende udfald af seneste ansøgingsrunde til EU's 7. rammeprogram.

I forlængelse af den lave stemmeprocent blandt VIP og TAP til bestyrelsesvalgene bad bestyrelsen direktionen drøfte, hvordan kommunikationen omkring bestyrelsens arbejde kan styrkes.

#### **4. Strategi (behandlet for lukkede døre)**

##### a. Strategien

Bestyrelsen drøftede den reviderede udgave af strategien, hvor bemærkningerne fra bestyrelsen såvel som fra de interne fora er indarbejdet.

Bestyrelsen havde nogle få ønsker til justeringer og tilføjelser, herunder at der tilføjes et afsnit om infrastruktur (administration, bygninger m.v.).

Direktionen udarbejder forslag til revideret strategi. Formandskabet blev bemyndiget til at godkende ændringerne, hvorefter strategidokumentet udsendes til bestyrelsens medlemmer.

##### b. HR-strategi

Bestyrelsen fandt de tre bilag meget nyttige som input til de videre drøftelser i bestyrelsen og som grundlag for direktionens videre arbejde med HR og lederudvikling på CBS. Bestyrelsen bad direktionen udarbejde ét samlet papir om ledelse, der drøftes i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen opfordrede direktionen til at tænke i branding i CBS som arbejdsplads af hensyn til både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Endvidere lagde bestyrelsen vægt på, at der følges op løbende gennem målinger fra det samlede personale på CBS (dvs. fælles målinger for VIP og TAP).

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

Rektor indledte med at beklage, at det ikke havde været muligt at skabe opbakning fra folketing eller minister til den nødvendige forbedring af de økonomiske rammer om translatør/tolkeuddannelserne. Direktionen har derfor fundet det nødvendigt at fastholde indstillingen om at nedlægge T/T-uddannelsen i alle andre sprog end engelsk.

I forhold til italiensk er der kommet mange tilkendegivelser fra studerende, virksomheder og den italienske stat om det væsentlige i at opretholde uddannelsen. Tilkendegivelsen fra den italienske stat om i en periode at finansiere en halv professorløn, er der dog den foreløbig eneste konkrete økonomiske opbakning til uddannelsen. Direktionen vurderer, at en forstærket indsats overfor virksomhederne vil kunne have en positiv effekt på økonomien. Der har været tilsvarende tilkendegivelser vedrørende translatør/tolkeuddannelserne, mens der ikke er modtaget henvendelser vedrørende russisk. Direktionen indstiller derfor, at italiensk opretholdes foreløbig et år, mens russisk nedlægges.

I forhold til to-sprogkombinationerne var der siden udarbejdelsen af indstillingen til bestyrelsen jf. det udsendte materiale opstået usikkerhed om de

økonomiske aspekter. Direktionen havde ikke haft lejlighed til at drøfte dette forud for bestyrelsens møde, hvorfor der ikke forelå indstilling til beslutning til bestyrelsen.

Bestyrelsen fandt det foreliggende beslutningsgrundlag utiltrækkeligt i omfang og detaljeringsgrad. Bestyrelsen bad direktionen sikre, at det samlede materiale fra de tidligere behandlinger i bestyrelsen suppleres med relevante konsekvensberegninger, således at der er et forsvarligt grundlag til stede for at træffe beslutning. Bestyrelsen besluttede derfor at udsætte beslutningen om sproguddannelsernes fremtid til et ekstraordinært møde den 18. januar, selvom dette beklageligvis betyder fortsat usikkerhed blandt medarbejdere og studerende endnu en måned.

#### **6. 5-årig business plan for CBS Executive**

Dean Christer Karlsson og direktør Per Gulbrandsen deltog i dette punkt.

Christer Karlsson præsenterede hovedpunkter i planen med henblik på at få bestyrelsens umiddelbare kommentarer. Direktionen drøfter de økonomiske aspekter af planen i januar, hvorefter der udarbejdes et revideret materiale med henblik på beslutning på bestyrelsens møde i april.

Christer Karlsson orienterede om, at CBS har fået AMBA-akkrediteret MBA-uddannelserne. Anbefalingerne fra akkrediteringsrapporten vil blive indtænkt i den reviderede business plan.

Bestyrelsen bad om, at også perspektiverne vedrørende øget integration mellem CBS Executive og den øvrige organisation berøres i den reviderede plan, ligesom konkurrentanalyse, udvikling af især nye skræddersyede tilbud og lærerbemanding bør indgå.

#### **7. Forventet regnskabsresultat**

Universitetsdirektøren forelagde det forventede regnskabsresultat, der er uændret i forhold til prognosen pr. 31. august. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

#### **8. Budget 2008 (behandlet for lukkede døre)**

Rektor orienterede om, at direktionen på sit budgetseminar i januar vil drøfte de endelige prioriteringer, herunder campusplan, PEE-området og administrationen.

Universitetsdirektøren beklagede uoverensstemmelserne mellem tal i tabellerne og i teksten (tallene i tabellerne er de korrekte). Han gav en kort introduktion til budgetnotatet og direktionens indstilling om et budgetteret underskud på 10 mio. kr., under forudsætning af, at regnskabsresultet for 2007 bliver på ca. 30 mio. kr. som forventet.

Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens anbefaling om investeringer i forskning, uddannelse, administration og campusudvikling, men fandt, at dette måtte ske via hensættelser i regnskabet fremfor via et budgetteret underskud.

Bestyrelsen noterede sig, at der tilsyneladende er et stort pres på administrationen. I forbindelse med den nye organisationsstruktur på CBS har organiseringen af forskning og uddannelse været gennem grundigt drøftet, mens bestyrelsen ikke har haft lejlighed til at drøfte den administrative organisering. Bestyrelsen bad derfor direktionen sikre, at der afsættes midler til at gennemføre en ekstern undersøgelse af den administrative struktur og de administrative forretningssystemer. Desuden fandt bestyrelsen det væsentligt, at direktionen prioriterer midler i budgettet til en akut indsats i forhold til administrationen, herunder studieadministrationen.

Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2008 skal være et balancebudget. Bestyrelsen henstillede, at direktionen skulle udvise omhyggelighed med hensættelserne i 2007, herunder også på det administrative område. Udover disse hensættelser ønskede bestyrelsen, at der i 2008 skulle ske en reetablering af den relativt nedslidte administrative infrastruktur i størrelsesordenen 5 - 7 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelse af campusplanen til april mødet.

### **9. Udviklingskontrakt**

Formanden orienterede om mødet med UBST om udkast til udviklingskontrakt, der ikke havde givet anledning til større ændringer.

Bestyrelsen godkendte udkastet til udviklingskontrakt. Til april mødet forlægger direktionen forslag til udvalgte indikatorer, som bestyrelsen vil fokusere på gennem opfølgning minimum to gange årligt som supplement til den generelle løbende opfølgning.

### **10. Forskningsmiljøer i verdensklasse**

Forskningsdekanen gav en kort status på processen med udvælgelse af de seks forslag, der inviteres til at udarbejde en decideret ansøgning. De seks færdige forslag vil blive forelagt bestyrelsen på april mødet.

Dekanen orienterede desuden om direktionens overvejelser om temaer til CBS' tre UNIK-ansøgninger.

### **11. Øvrige meddelelser og eventuelt**

Bestyrelsen tog det udsendte materiale til efterretning.

Formanden takkede de afgående medlemmer for et godt samarbejde.

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

Bestyrelsen bad administrationen sikre, at der gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet.

**13. Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode (behandlet for lukkede døre)**

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at tage kontakt til to personer med henblik på at bede dem indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at forlænge funktionsperioden for den samlede bestyrelse til og med den 31. januar jf. godkendelsen fra videnskabsministeren.

Kommende møder:

- 18. januar kl. 8-10: Ekstraordinært møde
- 2. april kl. 13-17: Ordinært møde
- 18. juni kl. 13-17: Ordinært møde
- 26. september kl. 8-21: Strategiseminar
- 22. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
- 8. december kl. 13-17: Ordinært møde