

Referat af bestyrelsens møde 26. juni 2008

6. august 2008

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, vice president Klaus Hølse Andersen, direktør Eva Berneke, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, studerende Sanne Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Henrik Thorn, Direktør Merete Eldrup og landechef Peter Schütze.

J.nr. 03-1156
PEP

Peter Pietras
Universitetsdirektør
Dir. tlf.: 3815 2013
pep.ls@cbs.dk

Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras.

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen besluttede at udskyde punkt 7 vedrørende forretningsordenen til næste møde.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Referater af bestyrelsens ekstraordinære møder 18. januar og 4. februar 2008

Bestyrelsen underskrev referaterne.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden og rektor gennemgik og supplerede de skriftlige meddelelser:

- Formanden refererede fra sin samtale med Minister Helge Sander, hvor formanden havde orienteret om, at bestyrelsen havde igangsat rekrutteringen af ny Rektor til CBS.
- Formanden orienterede om, at Ernest & Young har indsat ny revisor, der har erfaring fra det offentlige og at Lone Haudrum fortsætter og dermed sikrer kontinuiteten.
- Formanden fortalte at Reykjavik-konferencen "Does size matter?", faktisk havde været meget udbytterig. Det var klart konklusionen på konferencen, at størrelse gør en forskel, men at det ikke i alle henseender er en fordel at være stor. Formanden fremhævede også at Rektor havde leveret et meget vellykket indlæg.
- Rektor orienterede om det nyligt afholdte møde om basisforskningsmidler, og de uenigheder der havde været om vægtningen af indikatorerne. Det var konklusionen, at ministeren ville overveje en

udskyldelse af den nye model til 2010. Der er usikkerhed om, hvorledes globaliseringsmidlerne skal fordeles i 2009 eller om de overhovedet skulle fordeles.

- Rektor fortalte, at CBS Press skulle overgå til Samfundslitteratur, han opfordrede bestyrelsen til at melde ud, hvis nogen var uenige i denne disposition. Rektor gjorde opmærksom på at rettighederne til navnet ville falde tilbage til CBS i tilfælde af aftalens ophør.
- Rektor fortalte, at Frederiksberg kommune var villige til at give CBS byggeretten på området ved Kilen. Dette ville give CBS mulighed for at etablere de bygninger CBS har brug for i en rum tid fremover. Rektor anbefalede, at CBS gik ind på at købe denne byggeret. Rektor gjorde opmærksom på at prisen skulle fastsættes af Skat og at der var tale om 7000 etager.
- Bestyrelsen havde et spørgsmål til beretningen vedrørende Forskningsmidler; hvorfor har AU fået 13 mio. kr.? Rektor havde ingen forklaring herpå.
- Hvorfor giver vi selv priser til administrative medarbejdere, spurgte formanden? Rektor forklarede at baggrunden var at VIP'erne har mange både forsknings- og undervisningspriser. Vi vil gerne signalere at vi sætter pris på administrationen. Bestyrelsen fremhævede, at det var godt med en pris, men at den måske kunne sponsoreres af virksomheder eller fonde.
- Bestyrelsen gav beretningen ros for at være kort og præcis.

4. Nye Uddannelser

Rektor fremhævede, at der havde været drøftelser i direktionen om flere uddannelser end de fremlagte herunder en executive master og en serviceuddannelse. Rektor bad om lov til at kunne gå videre med Serviceuddannelsen, for at kunne opnå den nødvendige akkreditering. Dette gav bestyrelsen opbakning til og bemyndigede formandskabet til at tage stilling til evt. ansøgning til akkrediteringsrådet.

Uddannelsesdekanen introducerede bilagene og nævnte at vi faktisk havde 9 forslag til Eliteuddannelser. Han henledte opmærksomheden på, at der heriblandt også var interessant materiale, som direktionen agter at arbejde videre med, ikke mindst i forbindelse med, at der efter alt at dømme kommer en ny omgang med eliteuddannelse. Uddannelsesdekanen fremhævede at man skulle være opmærksomme på, at vi har 1½ års procedurer for at igangsætte nye uddannelser, og at man derfor ikke skulle vente for længe med at sætte ansøgningsprocedurerne i gang.

Bestyrelsen nævnte at den følte sig lidt "lost" i forhold til at overskue de mange uddannelser og efterlyste et bedre overblik, herunder gerne med størrelser. Der var generel enighed om at bede Uddannelsesdekanen forelægge et papir, der kan skabe dette overblik. Bestyrelsen ville også gerne have institutternes engagement i uddannelserne opgjort i en matriks.

Uddannelsesdekanen mente det ville være meget svært fordi uddannelser ikke hænger på institutter, men han ville dog gerne prøve at lave denne komplicerede matriks.

Formanden konkluderede, at spørgsmålet vedrørende uddannelsernes struktur tages op i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar.

Bilag 4.2 – Study programme policies and distinctions

Formanden roste papiret og fastslog, at dette jo var grundlaget og det var vigtigt at alle bestyrelsens medlemmer forstod dette inden man diskuterede de uddannelsesmæssige forhold.

Uddannelsesdekanen forklarede kort om HD studiet og problemerne med længden af HD 1. del og den aftagende tilslutning. Han synes det forekom som en lang vej nemlig 6 år for HD + Master. Rektor fortalte, at der stadig er behov for at de unge kan kvalificerer sig medens de arbejder, og at det vil der være brug for en del år frem over.

Formanden fremhævede, at det var vigtigt at de klassiske discipliner ikke måtte glemmes, således at man kunne risikerer at de studerende kunne komme igennem uden f.eks. at kunne læse et regnskab.

Uddannelsesdekanen erklærede sig enig heri.

Bilag 4.3 – Nye uddannelser med mulig start 1.9.2009

Ingen kommentarer.

Bilag 4.4 – Reformarbejde med sproguddannelserne

Uddannelsesdekanen introducerede kort indholdet i de vedlagte papirer. Han fremhævede at det var vigtigt at se tiltagene i en sammenhæng. Han orienterede også om, at der er et arbejde i gang med at forny områdestudierne. Formanden spurgte om, der var tale om en reform og om forandringerne kunne give kannibalisering.

Uddannelsesdekanen mente ikke der ville tale om kannibalisering, men at der faktisk var tale om noget der lignede en reform.

Bestyrelsen fremhævede at uddannelsesnavnene ikke var særligt sigende særligt dem, der havde noget med "International" i navnet.

Bestyrelsen spurgte, om man skulle overveje at udbyde på to sprog både engelsk og dansk. Uddannelsesdekanen påpegede at det ville være for dyrt og at de fleste ny udannelser i dag blev udbudt på engelsk.

Bestyrelsen fandt, at virksomhederne i dag bare vil have folk, der som udgangspunkt kan engelsk uanset hvilken udannelse de måtte have taget. Selvfølgelig skal de studerende være gode til kommunikation, men engelsk er i stigende grad et nødvendigt arbejdsprog.

Det blev desuden nævnt, at translatøruddannelsen er særligt rettet mod juridisk sprog og andre specielsprog. Denne uddannelse sætter fokus på at blive dybdefaglig stærk.

Det blev også fremhævet, at det jo også handlede om den dybe kulturforståelse kombineret med sprogkompetencer.

Uddannelsesdekanen fremhævede at denne uddannelse mest var rettet mod translatører.

Rektor nævnte at sigtet var translatør og tolk, og at uddannelsen nok ville have set anderledes ud, hvis ikke havde dette var sigtet. Han fremhævede at den jo ikke skulle skræmme nogen væk, men tværtimod også appellerer til studerende der endnu ikke havde fået øjnene op for denne mulighed.

Der var enighed om at navngivning også skulle gøre uddannelsen mere umiddelbart attraktiv, så man ikke kun fanger dem der alene er interesseret i sprogkompetencer.

Bilag 4.5 – HA (sociologi)

Uddannelsesdekanen introducerede papiret og beskrev de overordnede pointer, han fremhævede at det var et gennemarbejdet oplæg og at uddannelsen havde været længe under vejs.

Rektor fremhævede, at her kunne man virkelig får de dygtigste studerende til at søge hen.

Formanden spurgte, hvorfor det var CBP der var drivkraften bag uddannelsen og om denne ikke ligeså godt kunne komme et andet sted fra.

Uddannelsesdekanen fremhævede, at det var fordi miljøet var meget stærkt, og at de ikke havde været alene om det. Bestyrelsen pointerede, at centre og institutter ikke udbyder uddannelser, og at det er studienævnene, der efterspørger uddannelsesressourcerne.

Bestyrelsen bemærkede at denne uddannelse var rigtig interessant, ikke mindst fordi den også lagde vægt på formidling af komplicerede talmæssige sammenhænge, og at der var brug herfor.

Bestyrelsen gav udtryk for at de gerne ville støtte oprettelse af uddannelsen, og mente det var vigtigt at få den solgt rigtigt. Det kunne være svært at se, hvilke jobs der sigtes imod, hvorfor bestyrelsen spurgte uddannelsesdekanen, hvad der kunne siges herom. Uddannelsesdekanen sagde, at det var en analytiker profil, både i samfundsmæssig politisk og økonomisk kontekst. Han fremhævede at det jo var en Bachelor, og at den naturligvis ville blive farvet af en givet overbygning som også ville spille ind på beskæftigelsesmulighederne.

Der blev fra bestyrelsen spurgt til, om de fremlagte uddannelser generelt skulle have deres egne selvstændigt studienævn. Uddannelsesdekanen sagde at det var der ikke taget stilling til endnu, men at man jo allerede havde ganske mange studienævn, som det koster en del ressourcer at betjene.

Bestyrelsen støttede uddannelsen og var glad for, at der var lagt op til at uddannelsen ville udbyde fag sammen med andre studier.

Bestyrelsen fremhævede, at der var en god økonomi i studiet, men at det jo forudsatte at 85 % faktisk kunne gennemløbe uddannelsen normeret.

Bilag 4.6 – Eliteuddannelsen i Advanced Economics and Finance

Uddannelsesdekanen nævnte at der her var tale om en eliteuddannelse. Han orienterede om, at ministeriet selvfølgelig ville se positivt herpå, fordi der allerede havde været en proces. Det er dog stadig nødvendigt at uddannelsen skal akkrediteres.

Det blev nævnt at finanssektoren i dag var nødt til at omskole mange fra andre uddannelser, og at der var behov for flere uddannelser der sigter på sektoren.

Bilag 4.7 – Cand.ju.int/cand.jur (ILEM) - eliteuddannelse

Uddannelsesdekanen introducerede papiret og nævnte at denne uddannelse jo etableres sammen med KU. Han var glad for at samarbejdet med KU kunne etableres.

Bestyrelsen var overrasket over at der ikke var nogen aftagerundersøgelse, og synes det var lidt fattigt, at sådan et prestigefuldt projekt ikke forudgående havde lavet en sådan undersøgelse. Uddannelsesdekanen nævnte at det ville komme, fordi sådan en skal foreligge i godkendelsesprocessen.

Uddannelsesdekanen fremhævede at 35 er max for en eliteuddannelse.

Bestyrelsen spurgte om man kunne blive advokat på denne baggrund, og om nogen ellers ville tage den. Rektor sagde, at det ville kræve nogle tillægsfag. Bestyrelsen mente at disse fag burde være inkluderet fra starten og spurgte om man kunne ændre det nu. Uddannelsesdekanen sagde at det var akkrediteringsinstitutionen der skulle afgøre dette.

Bestyrelsen mente at der godt kunne være forskellige interesser i de faglige miljøer og spurgte om der var konsensus om uddannelsen på tværs af miljøerne. Uddannelsesdekanen sagde, at der vel stort set aldrig er fuld konsensus på tværs af miljøerne, og at der jo også var interesser fra samarbejdspartnerne fra KU.

Bestyrelsen spurgte til om der ikke var for lidt om økonomi og virksomhedshandler i uddannelsen, eller om advokaterne alligevel ikke kunne lave "due diligence", og det derfor ikke var så vigtigt?

Uddannelsesdekanen ville tage disse synspunkter med i den videre proces.

Bilag 4.8 – Cand.soc. in Organisational Innovation and Entrepreneurship

Uddannelsesdekanen orienterede om at vi meget gerne ville udbyde en uddannelse i entrepreneurship, ikke mindst fordi det er strategisk prioriteret.

Bestyrelsen synes, der var lidt for meget soc. signal og for lidt erhvervssignal i navnet soc. Kunne det være muligt at bruge en anden betegnelse?

Uddannelsesdekanen sagde at det bl.a. havde formelle grunde, i relation til optagelsesprocessen.

Formanden spurgte, hvorfor INO ikke var med og om der var konkurrence. Uddannelsesdekanen sagde, at der ikke var nogen konkurrence, fordi det jo netop var en anden vinkel på fagligheden.

Bestyrelsen fandt det var svært at se, hvor de studerende skulle komme fra, og præcis hvad uddannelsen ville føre til. Det blev påpeget at der manglede et bilag nemlig Appendix 2 og at testimonials i denne form virkede naivt og ikke særligt gennemarbejdet. Det blev også problematiseret at der ikke var mere erhvervsøkonomi i uddannelsen, netop fordi entrepreneurs har rigtig meget brug for økonomi.

Uddannelsesdekanen forklarede at fejlen skyldtes, at det var et uddrag af en større sammenhæng og beklagede, at der ikke var konsekvensrettet.

Bestyrelsen ville gerne udskyde beslutningen til oplægget havde fået den fornødne kvalitet. Rektor ville være ked af hvis den blev forsinket et år og foreslog, at formandskabet kunne bedømme en forbedret udgave. Dette blev besluttet samt at Kristian Kreiner og/eller Thomas Plenborg bistår.

Økonomisk overblik og beslutning.

Uddannelsesdekanen introducerede økonomipapiret og fremhævede at meget kunne holdes inde for budgettet.

Der blev spurgt til hvorfor soc. uddannelsen var 100.000 billigere. Uddannelsesdekanen sagde at dette var en fejl.

Bestyrelsen spurgte til hvor mange, der skal til at køre uddannelsen, og om det er best case tal der er angivet. Bestyrelsen mente at man på denne baggrund løber en risiko for, at man kunne komme til at køre uddannelser der giver underskud. Der blev også ytret bekymring ved at anvende en marginal betragtning – for hvad giver det af omkostninger i campusplan m.v.?

Uddannelsesdekanen fremhævede at overhead var indregnet. Uddannelsesdekanen bekræftede at nogle af uddannelserne godt kunne risikerer at give underskud i en indkøringsperiode. Han sagde, at vi ikke ville sætte en uddannelse i stå, hvis vi ikke helt kunne nå det estimerede antal studerende.

Bestyrelsen bemærkede, at man jo ikke kunne starte med f.eks.10 studerende Uddannelsesdekanen mente at 30-40 måske var passende.

Formanden konstaterede, at der var flertal for at forsætte processen i forhold til akkreditering af alle uddannelserne, men at entrepreneur-uddannelsen skulle færdigbearbejdes. Thomas Plenborg og Kristian Kreiner blev udpeget til at hjælpe med vurderingen

5. Administrationsprojektet

Universitetsdirektøren orienterede om indholdet af prioriteringen vedrørende fornyelsesprojektet.

Bestyrelsen tilkendegav at standard gør det billigere og hurtigere at forny og at specialudvikling er dyr. Der blev advaret mod at alle fik deres ønsker opfyldt og at man ikke skulle ligge under for vaner. Der var tilslutning til "Proof Of Concept" tilgangen.

Formanden fremhævede at bestyrelsen vil følge op på tidsplan mv. på hvert møde.

Universitetsdirektøren orienterede om at arbejdsgruppen om kvalitet i administrationen nu var ved at være klar med sin rapport og at denne ville være tilgængelig i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar.

6. Bestyrelsens strategiseminar

Formanden bad om en vis fleksibilitet i forhold afholdelse af strategiseminar, ikke mindst fordi Eva Berneke ikke kunne være til stede før kl. 14.

Formanden bad medlemmer om at undersøge hvorvidt de havde "Thought Leadership Meets Business", og han nævnte at denne ville blive fremsendt til alle nye i bestyrelsen.

Bestyrelsen mente det kunne være svært nok at få tid til de valgte temaer og at der skulle pilles noget ud, hvis der skulle sættes noget nyt på. Punktet vedrørende internationalisering fandt bestyrelsen særligt interessant, man skal dog ikke glemme at den nationale agenda også er meget vigtig. Det internationale betydning for den nationale kontekst kunne måske blive et tema. Et eksempel herpå kunne være IAS-standarderne og hvilken betydning ændringerne heri måtte have for den nationale kontekst, er vi proaktive eller blot reaktive?

Det blev rejst af bestyrelsen om danske virksomheder gider læse CBS publikationer eller om de hellere læser det der kommer fra Harvard. Bliver CBS oplevet som skole eller en forskningsinstitution? Rektor nævnte at vi jo netop har det internationale med en stærkt national forankring. Rektor var glad for sammenligningen med Harvard.

Formanden ville se om der kunne blive plads til denne vinkel. Formanden foreslog at vi starter kl. 9.00. Der byttes rundt på punkterne

kommunikationsstrategi og internationaliseringsstrategi. Formanden konkluderede at det ville blive taget til efterretning i agendaen.

7. Bestyrelsens forretningsorden

Udskudt.

8. Øvrige meddelelser.

Rektor fremhævede at CBS var blevet nr. 2 efter Harvard i en ranking. Rektor orienterede om rankings og hvor CBS ligger med reference til bilagene.

Bestyrelsen roste Ledelsesinformationen for at være præcis og let læselig.

Bestyrelsen nævnte om budget kort kunne blive en del af rektors beretning.

Bestyrelsen fulgte op på udviklingskontrakten og diskuterede enkelte områder, men havde ikke særlige kommentarer i denne sammenhæng.

Køb af tjeneste rejser og repræsentations udgifter blev taget til efterretning. Bestyrelsen fremhævede behovet for kommunikation herom.

Årsrapport fra HHE blev godkendt.

Årsrapport fra CBS Press blev godkendt.

Årsrapport fra Boligfonden blev godkendt.

9. Ansættelse af rektor.

Punktet blev afholdt for lukkede døre, direktionen, herunder referenten, forlod mødet.

Formanden havde foreslået et ansættelsesudvalg, som havde været til skriftlig høring i bestyrelsen. Ansættelsesudvalget, der blev godkendt ved den skriftlige høring, består af formanden, næstformanden, Klaus Holse Andersen, Thomas Plenborg, Patrick Gram og Henrik Thorn.

Formanden orienterede om, at formandskabet og Klaus Holse Andersen havde mødtes med akademisk råd for at drøfte profilen på den nye rektor. Formandskabet havde ligeledes mødtes med et udvalg af vip'er for at drøfte profilen. Der var ingen væsentlige divergenser i de to gruppers opfattelse af profilen.

Umiddelbart før bestyrelsesmødet havde ansættelsesudvalget haft sit første møde, hvor ansættelsesprocessen og tidsplan blev diskuteret.

Et udkast til annonce med en profilbeskrivelse, baseret på formandens oplæg, blev forelagt bestyrelsen, idet bestyrelsen jf. vedtægten skal godkende såvel annoncetekst som stillingsbeskrivelsen. Bestyrelsen godkendte indholdet i annoncen, men pointerede, at den kommunikationsmæssigt skulle strammes op og gøres mere spændende, hvilket man ville overlade til ansættelsesudvalget at gøre sammen med relevante kommunikationsfolk.

Forslag til stillingsbeskrivelse blev omdelt på mødet. Bestyrelsens evt. kommentarer fremsendes direkte til formanden efter mødet.

10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen bad referenten om i samarbejde med kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra dagens møde.

Kommende møder:

2008:

Fredag den 5. september kl. 10-18: Strategiseminar

Onsdag den 29. oktober kl. 8-12: Ordinært møde

Onsdag den 3. december kl. 8-12: Ordinært møde

2009:

Onsdag den 25. februar kl. 9-13: Ordinært møde

Fredag den 17. april kl. 13-17: Ordinært møde

Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde

Torsdag den 3. september kl. 8-18: Strategiseminar

Torsdag den 29. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

Torsdag den 3. december kl. 13-17: Ordinært møde