

Referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 5. september 2008

17. september 2008

Til stede:

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

J.nr. 03-1159
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, dean Christer Karlsson, fuldmægtig Anders Jonas Pedersen og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud: direktør Eva Berneke

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af bestyrelsens møde 26. juni 2008

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om

- At mødet med CBS' revisor 1. september om status på protokollens anbefalinger havde været tilfredsstillende, idet Ernst & Young vurderer, at der er fremdrift i administrationens arbejde i relation til anbefalingerne. Revisionen af 2008 vil som et centralt tema have de interne styringsmekanismer.
- At formandskabet som aftalt på bestyrelsens junimøde har fået forslag om de to cand.soc.-uddannelser i hhv. service management og organisatorisk innovation forelagt. Formandskabet har godkendt indsendelse af de to forslag til Akkrediteringsinstitutionen. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at udbyde uddannelserne, der vil blive taget op igen, når resultatet af Akkrediteringsinstitutionens behandling foreligger.
- At processen vedrørende ansættelse af ny rektor forløber planmæssigt. Der er ifølge Amrop Hever pæn interesse for stillingen blandt mulige kandidater. Amrop arbejder videre med relevante ansøgere, herunder afklaring i forhold til de formelle kompetencekrav. Ansættelsesudvalget afholder samtaler primo oktober.

Rektor supplerede den skriftlige beretning med meddelelse om, at

- At forslaget til finanslov 2009 tilsyneladende ikke byder på store overraskelser. Det interessante er udfaldet af forhandlingerne om globaliseringsmidlerne.
- At søgningen til CBS' uddannelser generelt er positiv, ikke mindst set i forhold til de øvrige universiteter.

Forskningsdekanen orienterede kort om de meget positive ekspertvurderinger af CBS' til UNIK-forslag. Beslutning om, hvilke UNIK-forslag, der vil modtage støtte, forventes først truffet i december.

4. Status på administrationsprojekterne

Universitetsdirektøren orienterede om, at sommerens to projekter – udrulning af Microsoft Office og Microsoft Outlook – var forløbet planmæssigt. Netværket, der er 6-8 år gammelt er pt under udskiftning.

Arbejdet med HR- og økonomisystemer, der inddrager en bred kreds af interessenter på CBS, tegner lovende og får stor opbakning fra de decentrale enheder.

Tilsvarende skrider arbejdet med nyt dokumenthåndterings- og journalsystem og den konkrete arkivaflevering til statens arkiver godt frem. Der er truffet beslutning om at overgå til standardssystemer fra Microsoft.

På det studieadministrative område blev det sidste år fravalgt at indgå i analysearbejdet idet der ikke var lagt op til ændringer på dette område. Det nye studieadministrative system SPARC blev indført præliminært på grund af den nye 7-skala, men implementeringen er ikke forløbet optimalt. Da der i forbindelse med udskiftning af elektriske systemer i sommer skete et totalt nedbrud af lokaleadministrationssystemet Syllabus, har der samlet set været alt for omfattende problemer i forbindelse med årets studiestart. Det har blandt andet indebåret, at de studerende ikke har kunnet få deres skemaer, hvilket er meget uheldigt. Universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen iværksætter en analyse for at afdække de bagvedliggende problemer med henblik på at kunne undgå lignende problemer fremover.

Bestyrelsen lagde vægt på, at der arbejdes målrettet på at gøre studiestarten så positiv en oplevelse for de nye studerende som muligt, også hvis det forudsætter øget standardisering af processer og systemer. Bestyrelsen har som bekendt tidligere givet tilsagn om at sikre den nødvendige økonomiske prioritering af midler til administrationsprojekterne for at sikre implementering hurtigst muligt.

5. Ny model for fordeling af basismidler til universiteterne

Formanden og rektor gjorde kort rede for baggrunden for det fremlagte forslag til en fælles henvendelse fra universiteterne til ministeriet. Der har været en række forskellige modelforslag i spil i processen. Den model, der nu foreslås, vil kun blive anvendt til fordeling af nye midler. Der er således tale om et

kompromis, der ikke retter op på de tidligere skævdeler, hvilket især rammer CBS, AAU og RUC.

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte forslag, selvom det ikke er optimalt for CBS, idet der næppe kan opnås enighed om en model, der rammer de gamle universiteter hårdt. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors håb om, at de nye forskningsmidler denne gang vil blive fordelt jævnt over områderne, frem for som normalt at tilgodesee naturvidenskab, teknik og sundhed.

6. Dansk-kinesisk forsknings- og uddannelsescenter i Kina

Bestyrelsen drøftede forslaget om etablering af et samarbejde på nationalt plan i form af en rammeaftale, der forventes indgået af statsministeren under hans besøg i Kina i oktober.

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte forslag med to forbehold:

- En forudsætning for at indgå i samarbejdet er, at dansk erhvervsliv bakker op både i ord og gerning.
- CBS kan ikke binde sig til en aftale, før alle aspekter her i foreligger – herunder finansieringens endelige omfang og fordeling mellem universiteterne.

7. CBS' vedtægt

Bestyrelsens sekretær gjorde rede for dialogen med universitets- og bygningsstyrelsen om ændringerne i CBS' vedtægt.

Bestyrelsen fandt det overraskende og bekymrende, at ministeriet går ned i CBS' vedtægt på formuleringsniveauet og ikke blot forholder sig til ændringer på substansniveauet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den hidtidige praksis med, at eksterne medlemmer, der indtræder ved et andet medlems varige forfald, får en fuld 4-årig periode frem for det afgåede medlems restperiode, idet dette fremmer kontinuiteten i bestyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte de øvrige ændringer i vedtægten som fremlagt, idet begrebet "indsuppleres" dog erstattes af "indtræder".

8. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning.

9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet (behandlet for lukkede døre)

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