

Referat af ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen 25. januar 2006 (færdigbehandling af dagsorden fra mødet 14. december 2005)

6. februar 2006

J.nr. 03-0951

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

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, professor Jan Molin og souschef Lars Thorsen.

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Gert Bechlund, prorektor Bente Kristensen og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud fra direktør Peter Gorm Hansen, rektor Peter Lorange (fuldmagt) og professor Kerstin Sahlin-Andersson (fuldmagt)

0. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød Maja Gottschalk Andersen og Christian Kryger velkomne som nye medlemmer af bestyrelsen.

Formanden orienterede om, at Peter Lorange og Kerstin Sahlin-Andersson havde givet fuldmagt til hhv. formanden og næstformanden for så vidt angik samtlige punkter på dagsordenen, og at Peter Gorm Hansen havde indleveret skriftlige bemærkninger til formanden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse om, at punkt 0A blev behandlet for lukkede døre.

0A. Meddelelser fra formand og direktion (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om, at han og formanden for DTU har haft et kort møde med videnskabsministeren om forslaget om en fusion mellem DTU, CBS og Risø. Der var ikke tale om konkrete forhandlinger, men formanden havde udtrykt en generel positiv tilgang overfor at drøfte muligheder for tættere samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Mødet med ministeren er det eneste, der er sket på dette område siden bestyrelsens møde i december.

Videnskabsministeren har varslet udsendelse af et brev til alle universitetsbestyrelser med en opfordring til at drøfte mulige fusioner, herunder med sektorforskningsinstitutionerne. Bestyrelsen bad på den baggrund direktionen udarbejde et skriftligt oplæg, der belyser muligheder, synergier, fordele og ulemper m.v. ved forskellige mulige fusionsscenerier for CBS. Oplægget drøftes på bestyrelsens møde i marts.

6. CBS' økonomi (behandlet for lukkede døre)

b. Budget 2006

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at det først udsendte materiale ikke var i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger på decembermødet. Således var notatet om finanslov 2006 det eneste bilag, der indeholdt nye informationer, mens redegørelse vedrørende robusthed først var udsendt efter formandens møde med rektor få dage før bestyrelsesmødet. Rektor beklagede, at han ikke havde været opmærksom på, at bestyrelsen havde ønsket et skriftligt materiale om robustheden i økonomien.

Bestyrelsen fandt den udsendte tabel 2X svær at overskue og bad ledelsen arbejde videre med opstilling og begreber. Budget 2006 sættes ind i skabelonen fra Aktivitetsindikatorer og udsendes med referatet.

Det erhvervsøkonomiske fakultet

Rektor orienterede om udfaldet af forhandlingerne med Amanuensisrådet, der var endt med et ringere resultat end ledelsen havde budgetteret med. Rektor vurderede, at det opnåede resultat til gengæld gav budgettet en større robusthed på grund af en bredere opbakning fra de videnskabelige medarbejdere til resultatet, der medfører en generel sænkning af forskningsprocenten fra 34 til 30 % i 2006. Forhandlingsresultatet har medført en forringelse af budgettet med 5,8 mio. kr., der er opført i materialet som "ikke-fordelte besparelser/ikke-indregnede indtægter".

Rektor indstillede, at bestyrelsen reducerede fakultetets mål for 2006 med 1,3 mio. kr. med henvisning til den uventede reduktion i bachelortaxameteret i finanslov 2006 på 1,5 mio. kr. og forbedringen via øget tompladstaxameter på 0,2 mio. kr., således at fakultetets mål for 2006 er 3,7 mio. kr.

Rektor fandt, at der var gode muligheder for at opnå besparelser og øge indtægtsgrundlaget og derved nå et justeret mål på 3,7 mio. kr., hvorfor han vurderede, at fakultetets budget havde en høj robusthed. De økonomiske udsigter for fakultet for de efterfølgende år ser pæne ud.

Bestyrelsen drøftede den fremlagte usikkerhedsvurdering fra fakultetet, som bestyrelsen fandt gav en god afklaring. Det blev dog bemærket, at de negative usikkerheder i notatet var knyttet til "fakultetets evne" til at

gennemføre en række tiltag. Bestyrelsen fandt, at det måtte være en ledelsesopgave at sikre, at de nævnte usikkerheder blev adresseret.

Jan Molin og Jens Frøslev Christensen foreslog at afstå fra at yde tillæg til professorer og lektorer i hele 2006 for at skabe yderligere robusthed i budgettet. Rektor frarådede dette med henvisning til, at der allerede er indregnet en halvering af professortillæg i budgettet, samt at det vil være forkert at fjerne tillæggene helt. Lektortillæg er typisk tre-årige, hvorfor det er vanskeligt at spare meget på tillæggene på kort sigt.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning og godkendte fakultetets budget med en reduktion af fakultetets mål med 1,3 mio. kr. på grund af finansloven. Bestyrelsen udtrykte forventning om, at direktionen følger den økonomiske udvikling på fakultetet tæt.

Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur

Formanden takkede for den redegørelse, der var udsendt om konsekvenserne af ændret gennemførelse/fracfald på de sproglige uddannelser. De forventede effektiviseringsgevinster er ikke indregnet i det fremlagte budget, hvorfor der er gode muligheder for at forbedre resultatet for 2006.

Rektor oplyste, at det desværre havde været nødvendigt med afskedigelser af medarbejdere på fakultetet. Da en del medarbejdere – videnskabelige såvel som administrative – havde valgt at tage mod tilbud om frivillige fratrædelsesordninger, var antallet af afskedigelser dog begrænset. Når de økonomiske effekter af personalereduktionerne slår igennem, vil fakultetets faste bemanning være på et niveau, der bedre matcher de forringede økonomiske vilkår, der må forventes de kommende år.

Rektor vurderede, at der efter de seneste måneders svære proces på fakultetet nu var opnået et robust budget. Dog indstillede han at reducere fakultetets mål for 2006 svarende til reduktionen i bachelortaxameter i finanslov 2006 – dvs. 0,5 mio. kr.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning og godkendte fakultetets budget med en reduktion af fakultetets mål med 0,5 mio. kr. på grund af finansloven.

Formanden bemærkede, at der på de to fakulteter er gjort et stort arbejde, der viser at man tager situationen alvorligt, og at man har gjort, hvad man kan for at leve op til budgetmålsætningerne.

Fordeling af ekstra forskningsmidler

Rektor gjorde rede for baggrunden for disse midler, der er opsparet ved at opsamle tilbageførte omstillingsmidler via finansloven frem for at føre dem tilbage til de faglige hovedområder. Tanken med disse midler var at give bestyrelsen mulighed for at udmønte strategiske indsatser gennem konkrete bevillinger. Hvor ledelsespuljen anvendes til tidsbegrænsede indsatser, er

de ekstrarforskningsmidler en mulighed for at sikre midler til omstilling og permanentgørelse af udvalgte udviklingsaktiviteter også i perioder, hvor der er knaphed på almindelige driftsmidler.

Bestyrelsen støttede princippet om at have en pulje til omstilling og udvikling, der ikke overføres til at dække driftsunderskud. Bestyrelsen fandt, at der var tale om relativt små beløb for de enkelte tilskud, hvorfor det især var principperne for allokering af midler, der var behov for at drøfte nærmere. Derfor bad bestyrelsen rektor udarbejde et skriftligt oplæg til en sådan drøftelse.

Bestyrelsen bevilgede på mødet 14. december 1,25 mio. kr. til Asia Research Center for 2006. Rektor indstillede, at bestyrelsen bevilgede 1,25 mio. kr. for 2007 og 1,5 mio. kr. for 2008 for derefter at indlejre centeret permanent. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

Bestyrelsen fandt, at det ikke i den nuværende situation var hensigtsmæssigt at bevilge yderligere forskningsmidler, hvorfor forslaget om støtte til Innovation, Business and Politics samt Center for Strategi og Globalisering blev udsat indtil videre.

CBS' budget 2006

Bestyrelsen bad om at få udarbejdet et samlet budgetmateriale, der afspejler beslutningerne på dagens møde. Bestyrelsen ønskede fra marts mødet og fremefter at modtage budgetopfølgning via aktivitetsindikatoroversigten. I nødvendigt omfang må ledelsen basere sig på vurderinger. Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne, at budgetterne for 2006 skal overholdes. Alt andet vil være uacceptabelt.

c. Notat om forvaltningsrevision

Bestyrelsen tog notatet fra Ernst & Young til efterretning.

d. Årsrapport 2005

Bestyrelsen tog forslaget til struktur til efterretning. Udkast til årsrapport fremlægges til drøftelse på bestyrelsens marts møde med henblik på underskrift på april mødet.

8. Campusplan

Universitetsdirektøren fremlagde campusplanen, der ikke er revideret indholdsmæssigt i forhold til den version, bestyrelsen fik fremlagt for et år siden. Nyt er, at planen baserer sig på de nye principper som følge af det omkostningsbaserede regnskab. Fremover vil kun de nye principper blive anvendt.

Bestyrelsen tog campusplanen til efterretning, herunder fastholdelsen af afskrivningsprincipperne vedr. bygninger.

9. CBS' strategi

Strategi 2010 og de tilhørende delstrategier vil blive drøftet på bestyrelsens årlige strategiseminarer.

Post Experience Education Strategy

Bestyrelsen drøftede udkastet til delstrategi for efter- og videreuddannelse. Overvejelsen om at tænke master- og HD-områderne mere sammen fandt bestyrelsen interessant, om end de organisatoriske og økonomiske konsekvenser måtte gennemgås nærmere. De sproglige uddannelsers rolle i strategien blev efterlyst. Der blev endvidere efterspurgt en stærkere præcisering af CBS' unikke profil og positionering på området.

Bestyrelsen drøftede de særlige udfordringer for HD i forhold til Bologna-modellen, der ikke tager højde for denne type uddannelse.

Rektor videreformidler bestyrelsens synspunkter og kommentarer til Christer Karlsson og Jens Aaris Thisted. En revideret delstrategi vil foreligge til bestyrelsens strategiseminar.

Internationalisation strategy

Bestyrelsen drøftede udkastet til internationaliseringsstrategi. Bestyrelsen fandt, at de historiske dele med fordel kunne nedtones. I den foreliggende form fokuserer strategien meget på udveksling, mens f.eks. forskning og full-time MBA ikke behandles i væsentligt omfang. Mere klare visioner for, hvor CBS skal hen på det internationale område blev efterlyst og hvad de mere konkrete målsætninger er.

Der blev endvidere spurgt til, hvorfor CBS' foretrukne partnere er business schools frem for universiteter med en profil, der komplementerer CBS'.

Rektor melder tilbage til Sven Junghagen med henblik på en revision delstrategien.

Forretningsmodel og finansieringsgrundlag

Bestyrelsen fandt, at der var tale om et godt papir, der giver en god indføring i de økonomiske mekanismer. Det bør ikke kategoriseres som en delstrategi. Papiret er et godt grundlag for "risk management". Afsnittet om SEA-modellen bør uddybes.

De øvrige delstrategier vil blive fremlagt for bestyrelsen på mødet i marts.

10. Udviklingskontrakt 2008

Universitetsdirektøren gjorde kort rede for den stramme tidsplan frem til kontraktindgåelsen (senest 30. marts), der blandt andet skyldes, at

delstrategierne først forelå for nylig. Der er aftalt ekstra møder i akademiske råd og HSU i februar, hvor kontraktudkast skal drøftes.

Efter ønske fra direktionen nedsættes en følgegruppe under bestyrelsen. Gruppen kan give sparring og inspiration til ledelsen i arbejdet med kontrakten frem til udsendelse af forslag til ny kontrakt til bestyrelsens marts møde. Formanden og rektor drøfter den konkrete sammensætning af følgegruppen.

11. Temaer til bestyrelsens årsplan

Bestyrelsen tiltrådte forslaget til årsplan med en bemærkning om, at planen justeres løbende i nødvendigt omfang.

12. Cand.soc.-uddannelsen Management of Creative Business Processes

Niels Kjeldsen orienterede om resultaterne af det møde, han og Peter Brandt som aftalt havde haft med Jens Aaris Thisted og Peter Maskell om denne uddannelse. De to bestyrelsesmedlemmers vurdering var på baggrund af mødet, at uddannelsen bør iværksættes. Bestyrelsen tiltrådte denne indstilling under forudsætning af, at udgifterne til uddannelsen – herunder markedsføring - er indregnet i fakultetets budget for 2006.

Bestyrelsen besluttede endvidere at tage en debat om den fremtidige organisering af kandidatuddannelserne, herunder cand.merc.-linjestrukturen, på strategiseminaret i september.

13. Kernefelter

Rektor gennemgik de kernefelter, CBS har indmeldt i forbindelse med Danmarks Forskningspolitiske Råds høring i september 2005. Desuden belyste rektor sammenhængen mellem kernefelterne og CBS' fokusområder i henhold til Strategi 2010. Rektors præsentation udsendes med referatet.

14. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen takkede for redegørelsen om administrationen, som tages op til særskilt drøftelse.

15. Godkendelse af referat af mødet 14. december 2005

Bestyrelsen underskrev referatet.

16. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen bad Lars Thorsen og Charlotte Aller sikre, at der gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet. Herunder nævnes godkendelsen af budget 2006.

Kommende møder:

16. marts kl. 13-17: Ordinært møde

19. april kl. 13-16: Ordinært møde

15. juni kl. 13-17: Ordinært møde

6. september kl. 8-21: Strategiseminar

26. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

13. december kl. 13-17: Ordinært møde

Godkendt af:

Anders Knutsen, formand

Merete Eldrup, næstformand

Klaus Holse Andersen

Maja Gottschalk Andersen

Jens Frøslev Christensen

Doris Hansen

Niels Kjeldsen

8

Christian Kryger

Jan Molin

Lars Thorsen

Set af:

Peter Gorm Hansen

Peter Lorange

Kerstin Sahlin-Andersson