

Referat af møde i CBS bestyrelsen 19. april 2006

1. maj 2006

J.nr. 03-0978

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøsløv Christensen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, rektor Peter Lorange, professor Jan Molin, professor Kerstin Sahlin-Andersson og souschef Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Gert Bechlund, prorektor Bente Kristensen, dekan Søren Barlebo Rasmussen og dekan Jens Aris Thisted (fra punkt 4) og chefkonsulent Charlotte Aller. Desuden deltog revisor Eskild Nørregaard Jakobsen og revisor Lone Haudrum i punkt 3.

Afbud fra vice president Klaus Holse Andersen og lektor Doris Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede at tilføje et nyt punkt 4A: Ansættelse af universitetsdirektør.

Dagsordenen blev godkendt i denne form.

2. Referat fra mødet 16. marts 2006

Formanden havde udarbejdet et kort bilag til referatet vedr. punkt 5: Bestyrelsens evaluering.

Bestyrelsen underskrev referatet samt det fortrolige bilag.

3. CBS' økonomi

Revisor Eskild Nørregaard Jakobsen og revisor Lone Haudrum deltog i dette punkt.

Budgetopfølgning 2006

Rektor gjorde rede for ændringerne i ledelsens estimat i forhold til det godkendte budget:

- De udskudte poster fra 2005 er indarbejdet
- Det økonomiske fakultets resultat er nedjusteret til + 1 mio. kr.
- Huslejeområdet er opjusteret
- Opjusteringen af den samlede indtjening skyldes øget sikkerhed for øgede eksterne midler. Disse modsvares af øgede udgifter.

- Executive-området er opjusteret – dels pga flere deltagere end prognosticeret i november, dels fordi de studerende betaling for studierejser m.v. og de tilsvarende udgifter nu går via CBS' regnskab.

Der forventes ikke en ændring i CBS' samlede resultat for 2006.

Formanden efterlyste igen et periodiseret budget til brug for den kvartalsvise regnskabsopfølgning, jf. også revisionsprotokollatet. Revisionen kan rådgive ledelsen om periodisering af STÅ-indtjeningen. Til junimødet fremlægges kvartalsrapportering med periodiseret udgiftsbudget og ledelsens vurdering af arbejdet med periodisering af STÅ-indtægterne.

I forbindelse med det fremsendte likviditetsbudget primo og ultimo ønskede formanden oplyst, hvilke risici der var over året. Rektor oplyste, at der ikke er nogen likviditetsmæssig risiko i årets løb, så længe finanslovmidlerne udbetales i månedlige rater. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Årsrapport med regnskab 2005

Formanden konstaterede, at ændringerne i regnskabet i forlængelse af bestyrelsens marts møde var indarbejdet i årsrapporten.

I forlængelse af beretningens bemærkning om behovet for at øge indtægterne fra ikke-statslige kilder besluttede bestyrelsen at tage en drøftelse af efter- og videreuddannelsesområdet på strategiseminaret i september.

Et par mindre justeringer blev indarbejdet, hvorpå bestyrelsen underskrev årsrapporten.

Revisionsprotokollat

Eskild Nørregaard Jakobsen gjorde rede for ændringerne i protokollatet, der alle er sket som følge af afstemningen af regnskabspraksis med VTU i forlængelse af bestyrelsens marts møde samt de talmæssige konsekvenser heraf. Bestyrelsen underskrev protokollatet.

Formanden oplyste, at administrationen havde undersøgt spørgsmålet om offentlighed omkring revisionsprotokollaterne, som det dog ikke var muligt at få et helt entydigt svar på. Formanden indstillede, at godkendte protokollater gøres offentligt tilgængelige. Bestyrelsen tiltrådte dette.

Rigsrevisionens rapport om CBS' årsrapport 2005

Bestyrelsen tog rapporten, der ikke var ændret siden udkastet på marts mødet, til efterretning.

Formanden bemærkede, at Rigsrevisionen ikke havde ønsket at deltage i bestyrelsesmødet.

Opfølgning på revisionens anbefalinger

Formanden gjorde opmærksom på, at arbejdet med forbedret økonomistyring ikke kan sættes helt i stå indtil en ny universitetsdirektør er ansat, men at det er væsentligt at sikre, at processen ikke går hurtigere end at den nye universitetsdirektør kan komme med ind over centrale beslutninger.

4A. Ansættelse af universitetsdirektør (behandlet for lukkede døre)

Prorektor, dekan og universitetsdirektør forlod mødet under dette punkt.

Udkast til stillingsopslag blev omdelt.

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af formand, næstformand, Peter Gorm Hansen, Lars Thorsen, Jan Molin, Maja Gottschalk Andersen og rektor.

Bestyrelsens medlemmer indsender kommentarer til stillingsopslaget i løbet af et par dage. Herefter behandler ansættelsesudvalget opslaget og fremsender forslag til bestyrelsens skriftlige behandling inden for en uge efter dagens møde. Det skal sikres, at opslaget tager højde for det igangværende strukturarbejde, idet der ikke kan træffes bindende beslutninger vedr. ledelses- og organisationsstrukturen før bestyrelsens junimøde.

Bestyrelsen bemyndigede ansættelsesudvalget til at træffe beslutning om valg af rekrutteringsfirma.

4. Meddelelser fra formand og direktion

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at

- Graduate Business Conference i den foregående uge var afviklet med stor succes. Bestyrelsen lykønskede de studerende, der havde stået for arrangementet, med det gode resultat.
- Der er indsendt fem ansøgninger fra CBS til Grundforskningsfonden i denne omgang, hvor af 2 er gået videre til anden runde.
- Navnene på de to nye institutter på Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur er "Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi" og "Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier".
- Kvote II-søgningen er faldet på CBS, men i mindre grad end på Handelshøjskolen i Århus. En udførlig rapport om den samlede søgning i kvote I og II vil foreligge til bestyrelsens strategiseminar.

5. Universitetsfusioner (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om mødet mellem videnskabsministeren og universiteternes formænd og rektorer den 4. april om regeringens opfølgning på Globaliseringsrådets arbejde. Regeringen ønskede at tage sig god tid til fusionsprocessen mhp implementering pr. 1. januar 2008. Universiteterne havde opfordret til at gennemføre en hurtigere proces for at nedbringe usikkerheden.

Bestyrelsen drøftede, hvordan CBS' ønsker og strategiske prioriteringer bedst kan tilgodeses i regeringens fusionsplaner, der kan frygtes ikke at kunne tilgodeses internationale/globaliseringsmæssige aspekter. Bestyrelsen fandt, at CBS i kraft af sin størrelse ikke havde påtrængende behov for en fusion af stordriftsmæssige hensyn. Der kan derimod være faglige argumenter for at indgå i tættere samarbejde med andre universitetsmiljøer for yderligere at fremme udviklingen af elitemiljøer og –uddannelser på især kandidatniveau. Det vil være afgørende, at CBS' erhvervsorienterede profil kan fastholdes i en eventuel fusion.

Bestyrelsen bad formand og rektor indgå i dialog med mulige relevante parter. Bestyrelsen holdes orienteret løbende om udviklingen.

6. Globaliseringsrådet – regeringens udspil

Formanden orienterede om Globaliseringsrådets sidste møde, der blev afholdt den 21. marts i forlængelse af regeringens udspil. På mødet havde formanden understreget behovet for at øge taxametrene til handelshøjskolernes uddannelser som en forudsætning for at kunne sikre uddannelser af høj kvalitet. Han havde desuden udtrykt sin bekymring for, at målet om at udvikle universiteter i verdensklasse ville komme til at vige til fordel for regionalpolitiske hensyn.

Rektor gennemgik hovedpunkterne i regeringens udspil (rektors præsentation vedlægges referatet). Han vurderede, at CBS på uddannelsesområdet var væsentligt længere fremme end de øvrige universiteter, men at der var behov for en øget indsats vedr. akkreditering. På forskningsområdet vil den øgede konkurrenceudsættelse af midlerne fremover stille krav til organiseringen af CBS' forskningsmiljøer. Rektors oplæg til bestyrelsens junimøde om den nye struktur vil også adressere denne problemstilling.

7. Hvidbog for humaniora (behandlet for lukkede døre)

Søren B. Rasmussen gennemgik kort det udsendte notat, hvor især småfagsproblematikken og de særlige udfordringer på Translatør/Tolk-uddannelsen blev fremhævet.

Bestyrelsen opfordrede rektor og dekan til at indgå i dialog med Københavns Universitet om fremtiden for de små sprogfag. Det er afgørende, at CBS' fokus fastholdes på de erhvervsrettede aspekter.

Translatør/Tolk-uddannelsen er en meget elitær uddannelse, der kræver tilførsel af betydelige ressourcer, hvis gennemførelse på 5 år skal være realistisk. Bestyrelsen fandt det væsentligt at gå i dialog med både aftagere og politikere for at få synliggjort dette.

8. CBS' ledelses- og organisationsstruktur (behandlet for lukkede døre)

Rektor orienterede om, at arbejdsgrupperne forventes at have deres rapporter klar ved udgangen af april som planlagt. Der afholdes et stort lederseminar den 5. maj, hvor rapporterne vil blive drøftet. De akademiske råd vil også behandle rapporterne, ligesom rektor vil orientere om perspektiverne på sit åbne møde den 18. maj.

Som aftalt vil rektor til bestyrelsens junimøde indstille forslag om ny ledelses- og organisationsstruktur.

9. Mødeplan 2007

Bestyrelsen fastlagde mødetidspunkter for møderne i 2007:

Onsdag den 28. marts kl. 13-17: Ordinært møde
 Onsdag den 25. april kl. 13-17: Ordinært møde
 Torsdag den 21. juni kl. 13-17: Ordinært møde
 Onsdag den 5. september kl. 8-21: Strategiseminar
 Torsdag den 25. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
 Onsdag den 19. december kl. 13-17: Ordinært møde

10. Øvrige meddelelser og eventuelt

Rektor inviterede bestyrelsen til et arrangement på CEBR/Institut for Nationaløkonomi den 29. maj med efterfølgende professortiltrædelse. Der vil ved denne lejlighed være mulighed for bestyrelsens medlemmer for at møde bl.a. institutlederne.

Udviklingskontrakt 2006-08

Kontrakten er endnu ikke modtaget retur med ministerens underskrift.

Den halvårslige opfølgning på kontraktens mål vil ske til bestyrelsens oktobermøde, mens de strategiske perspektiver drøftes på strategiseminaret i september.

Det kan blive nødvendigt at revidere kontrakten på baggrund af regeringens globaliserings- og velfærdsudspil. Rektor vil til bestyrelsens junimøde udarbejde et bud på områder til drøftelse på strategiseminaret.

HA-evalueringen

Bestyrelsen ønskede mulighed for en nærmere drøftelse af HA-uddannelsernes fremtid på junimødet

11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet for lukkede døre)

Rektor vil på sit åbne møde den 18. maj orientere om hovedkonklusioner fra dagens møde. Desuden vil rektor og dekaner lægge vægt på formidling af bestyrelsens drøftelser via ledermøder, møder i akademiske råd m.v.

Bestyrelsen bad Lars Thorsen og Charlotte Aller sikre, at der herudover gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet.

Kommende møder:

2006:

- 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

2007:

- 28. marts kl. 13-17: Ordinært møde
- 25. april kl. 13-17: Ordinært møde
- 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

Godkendt af:

Anders Knutsen, formand

Merete Eldrup, næstformand

Maja Gottschalk Andersen

Jens Frøslev Christensen

Peter Gorm Hansen

Niels Kjeldsen

Christian Kryger

Peter Lorange

Jan Molin

Kerstin Sahlin-Andersson

Lars Thorsen

7

Set af:

Klaus Holse Andersen

Doris Hansen