

## **Referat af ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen 10. august 2006**

31. august 2006

J.nr. 03-1015

Gert Bechlund  
Universitetsdirektør  
Dir. tf.: 38 15 20 16  
gb.ls@cbs.dk

### **Til stede:**

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

Rektor Finn Junge-Jensen og universitetsdirektør Gert Bechlund

Afbud fra stud.merc. Maja Gottschalk Andersen og rektor Peter Lorange

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt, idet der under punkt 3 indføjedes et supplerende punkt 3.a: Indstilling om indgåelse af nyt lejemål i Porcelænsøen.

### **2. Universitetsfusioner (behandlet for lukkede døre)**

Formanden resumerede situationen omkring fusionsovervejelserne og gennemgik, hvad der er hændt siden sidste møde.

Formanden og rektor var før sommerferien til møde i VTU om fusionsspørgsmålet og aftalte, at en foreløbig reaktion fra CBS skulle ligge til grund for et nyt møde i VTU den 17. august. Det endelige svar fra CBS skal sendes til VTU senest 15. september, hvorefter regeringens udmelding om fusionerne vil foreligge.

CBS og DTU har 12. juli sendt et fælles brev til videnskabsministeren og har heri understreget, at der allerede er iværksat et udvidet samarbejde mellem CBS og DTU, at dette agtes udbygget, samt at en fusion evt. kan komme på tale på sigt (5 år) efter en grundig analyse, hvor potentielle synergier m.m. indgår.

CBS og KU har en dialog om at forfatte et lignende fællesbrev. Dette afventer et bestyrelsesmøde på KU ultimo august.

Formanden har kommunikeret til KU og DTU, at CBS' bestyrelse ikke har forholdt sig til, om DTU eller KU måtte have præference, ifald en fusion kom på tale.

Formanden og rektor har holdt møde med DI, og her herunder drøftet situationen, bl.a. om de manglende argumenter fra VTU for hele fusionsprocessen.

Den 11. august skal formanden og rektor mødes med DH&S. *[DH&S udtrykte på mødet bekymring for et DTU – CBS fusionsscenario og tilkendegav at støtte, at CBS forbliver selvstændigt, subsidiært at CBS og ASB går sammen. GB]*

Der har været møde med bestyrelsesformanden for ASB før sommerferien. Der er enighed om, at de overordnede, regionale hensyn kan vanskeliggøre en fusion mellem ASB og CBS.

Rektor har haft møder med rektor for ASB henover sommeren. I Århus ses der at være bedre synergimuligheder lokalt, ligesom ASB ikke har den samme diversitet som CBS. Der er formentlig et bedre overlap mellem ASB og AU end tilfældet er mellem CBS og KU.

ASB ønsker at forblive selvstændige og fortsat udvikle en selvstændig profil og identitet som business school. Det ventes at ASBs bestyrelse vil gå ind for fortsat selvstændighed.

Situationen kunne være en anden, hvis alle de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus kunne indgå i et nyt storuniversitet. Herunder ingeniørhøjskole, musik, journalister osv. Men da dette ville involvere flere ministerier, betragtes dette som urealistisk for tiden.

Rektor og rektor for ASB har holdt et møde med C3 med henblik på en gensidig orientering om situationen.

Udvalget vedr. DPU's fremtid er gået i gang, idet rektor er CBS' repræsentant i arbejdet.

Bestyrelsen tilkendegav, at det ud fra en internationaliseringsvinkel og et stordriftsargument var værd at arbejde videre med et ASB-CBS scenarie, fordi en sådan fusion konkret kunne manifestere visionen om et stort, dansk baseret Business University.

Formandens konklusion er, at der næppe er noget pres fra nogen brancheorganisation eller institution i nogen fusionsretning – og sandsynligvis ingen, der anfægter, at der bør være en stærk, internationalt forankret business school i Danmark.

Derefter drøftede bestyrelsen CBS' reaktion til videnskabsministeriet, og formanden og rektor blev bemyndiget til at udarbejde et brev, der skulle færdiggøres, så det kan ligge til grund for mødet i VTU den 17. august.

*[Brev er overbragt til VTU den 14. august 2006.]*

### **3. Meddelelser og eventuelt**

#### **3.a Nyt lejemål**

Rektor og universitetsdirektør forelagde indstillingen om at indgå et nyt lejemål i PorcelænsHAVEN. Lejemålet er på hånden nu, og beliggenheden i forbindelse med CBS' arealbehov gør det strategisk relevant for CBS.

Bestyrelsen drøftede den fremlagte, reviderede økonomi for Campusplanen samt behovsprognosen. Bestyrelsen besluttede på det fremlagte grundlag at godkende det nye lejemål, der ventes taget i brug pr 1. januar 2007.

#### **3.b Øvrigt**

Rektor orienterede om, at udkast til opslag af de to dekanstillinger udsendes til bestyrelsen ultimo august, så de kan drøftes i forbindelse med strategiseminar 6. september. Der udarbejdes samtidig forslag til søgemetode.

Opslagene vil blive offentliggjort i sidste halvdel af september.

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

Bestyrelsens skriftlige reaktion til VTU med henblik på formandens og rektors møde med direktør Jens Peter Jacobsen, VTU, den 17. august, vil blive offentliggjort på CBS webben umiddelbart efter, at det er afsendt.

#### Kommende møder:

2006:

6. september kl. 8.30-18: 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