

## Referat af møde i CBS bestyrelsen 6. september 2006

27. september 2006

J.nr. 03-1016

### Til stede:

Direktør Anders Knutsen (deltog kun i punkterne 3A og 4), direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, rektor Peter Lorange, professor Jan Molin (deltog ikke i punkt 4), professor Kerstin Sahlin-Andersson og specialkonsulent Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Peter Pietras, direktør Gert Bechlund, dekan Søren Barlebo Rasmussen (deltog ikke i punkt 4), dekan Jens Aaris Thisted (deltog ikke i punkt 4), dean Christer Karlsson (deltog ikke i punkt 4) og sekretariatschef Charlotte Aller.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen tilføjede et nyt punkt 3A: Universitetsfusioner (bilag udsendt til strategiseminarret samme dag indgik som bilag til dette punkt).

Dagsordenen blev med denne tilføjelse godkendt.

### 2. Referat af ordinært møde 15. juni 2006

Jens Aaris Thisted præciserede ad punkt 8: CBS' økonomi, at der var tale om et "blødt" ansættelsesstop på fakultetet.

Bestyrelsen underskrev referatet.

### 3. Meddelelser fra formand og direktion

Rektor meddelte som supplement til sin skriftlige beretning, at CBS på årets Academy of Management i Atlanta var repræsenteret med mere end 30 indlæg, hvilket placerer CBS blandt de absolut stærkest repræsenterede blandt de ikke-amerikanske deltagere. En af CBS' ph.d.'er modtog prisen for bedste paper.

### 3A. Universitetsfusioner

Bestyrelsen drøftede udkast til svar til ministeriet af 23. august 2006, hvor der er foretaget en række ændringer på baggrund af bestyrelsens bemærkninger på mødet den 15. august samt på formand og rektors møde med VTU den 17. august. Bestyrelsen fandt, at CBS' svar havde fundet en god form, men ønskede en række tilføjelser/ændringer:

- Det strategiske samarbejde med KU fremhæves, herunder aftalen om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe med udgangspunkt i regeringens humanioraudspil, når betænkningen foreligger.

- Skærpelse af afsnit om CBS' internationale profil
- Justering i afsnittet om internationalt samarbejde med erhvervslivet
- Tilføjelse af tal vedr. samarbejdsrelationer med KU, DTU og ASB

Formandskabet og rektor indarbejder ændringerne i brevet, der skal ligge hos VTU den 15. september. Konkrete forslag fra bestyrelsens medlemmer til ændringer i teksten er velkomne senest den 13. september.

Formanden orienterede om, at et fælles brev med KU til videnskabsministeren er under udarbejdelse.

#### **4. Opslag vedr. ansættelse af nye dekaner**

Bestyrelsen drøftede det reviderede opslag, der blev omdelt på mødet. Bestyrelsen ønskede følgende justeringer:

- Særskilte kompetencekrav til de to stillinger beskrives, herunder:
  - Uddannelsesdekanen: Læringsmetoder og udvikling af uddannelser
  - Forskningsdekanen: Forskningsledelse, herunder rekruttering og udvikling af videnskabelige medarbejdere
- Fælles kompetencekrav skal have mere vægt på samarbejde med erhvervsliv og universiteter, også internationalt
- Dekanerne har også til opgave at bidrage til CBS' internationalisering
- Rekruttering af videnskabelige medarbejdere skal være et fælles ansvar for de to dekaner

Bestyrelsen diskuterede placeringen af ledelsesansvaret for studieadministrationen. Det blev besluttet at afvente afrapporteringen fra det igangværende arbejde på oktobermødet, før der træffes beslutning. Muligheden for at lægge ansvaret hos uddannelsesdekanen bør indgå i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Stillingerne opslås samlet snarest. Bestyrelsen lagde vægt på, at opslaget også eksponeres i de nordiske lande. Som supplement hertil vil rektor og dekaner og i muligt omfang også bestyrelsens medlemmer gøre en opsøgende indsats blandt mulige eksterne kandidater, idet der ønskes et så bredt og velkvalificeret ansøgerfelt som muligt.

Bestyrelsen gav formandskab og rektor mandat til at gøre opslaget færdigt til offentliggørelse.

#### **5. Principgodkendelse af ny uddannelse**

Rektor præsenterede kort forslaget til en ny cand.merc.(psyk.)-uddannelse, der er et led i CBS' strategiske princip om altid at udbyde en overbygning til bachelorkombinationsuddannelser. Han beklagede, at det ikke havde været muligt at præsentere bestyrelsen for et færdigudviklet forslag til uddannelsen til dette møde. Af hensyn til ministeriets frist bad han derfor om bestyrelsens godkendelse af at indsende en ansøgning om udbud af uddannelsen på det foreliggende grundlag. En detaljeret beskrivelse vil foreligge til bestyrelsens oktobermøde.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne i den nuværende strategi vedr. overbygninger til kombinationsuddannelser, herunder forskningsmæssigt

underlag, hensigtsmæssige uddannelses-/linjestørrelser og mulighederne for synergier mellem uddannelserne.

Næstformanden konkluderede, at

- bestyrelsen godkender indsendelse af ansøgning om godkendelse af cand.merc.(psyk.)-uddannelsen med en bemærkning om, at dette ikke betyder, at bestyrelsen efterfølgende vil godkende udbud af uddannelsen
- der er behov for at give bestyrelsen lejlighed til at drøfte overbygningsstrategien snarest muligt
- dekanen inviterer to af bestyrelsens medlemmer til at drøfte beskrivelsen af uddannelsen, når den foreligger, som forberedelse til bestyrelsens oktobermøde
- bestyrelsen vil træffe afgørelse om eventuelt udbud af en cand.merc.(psyk.) på oktobermødet, hvor en beskrivelse af uddannelsen foreligger

#### **6. Øvrige meddelelser og eventuelt**

Rektor henlede bestyrelsens opmærksomhed på CBS Ledelsesinformation, der giver en god oversigt over søgningen til CBS' uddannelser. Den meget lave søgning til sprogfagene (bortset fra engelsk) generelt i Danmark vil indgå i det kommende arbejde sammen med KU som opfølgning på humaniorabetænkningen. Bestyrelsen vil til oktobermødet få tilsendt bekendtgørelsen.

Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at udmeldingerne i forbindelse med finanslovsforslaget om øgede taxametre til universiteterne skal ses i sammenhæng med, at der foretages en modregning af eventuelle stigninger på det enkelte universitet. Dette kan medføre, at der reelt sker et fald i CBS' STÅ-indtjening i 2007. I forbindelse med det første udkast til budget 2007, der fremlægges på oktobermødet, vil dette blive belyst nærmere.

Bestyrelsen tog rektors brev til VIP-medlemmerne af akademisk råd på Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur til efterretning.

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

Bestyrelsen bad Lars Thorsen og Charlotte Aller sikre, at der gives en kort intern information om centrale beslutninger snarest efter mødet. Brevet til VTU vedr. fusioner lægges på CBS web, når det er afsendt.

#### Kommende møder:

2006:

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