

Referat af møde i CBS bestyrelsen 26. oktober 2006

14. november 2006

J.nr. 03-1048

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen (deltog i punkt 1, 2 og 5), direktør Peter Gorm Hansen (deltog i punkt 6-12), direktør Niels Kjeldsen, stud.merc.dat. Christian Kryger, professor Jan Molin, professor Kerstin Sahlin-Andersson og souschef Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Peter Pietras, dekan Søren Barlebo Rasmussen og dekan Jens Aaris Thisted og sekretariatschef Charlotte Aller. Desuden deltog direktør Anne Mette Dissing-Immerkær, CBS Executive, i punkt 8.

Afbud fra vice president Klaus Hølse Andersen og rektor Peter Lorange.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede at behandle punkt 5 umiddelbart efter punkt 1.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af ekstraordinært telefonmøde 21. juni 2006, ekstraordinært møde 10. august 2006 og ekstraordinært møde 6. september 2006

Bestyrelsen underskrev referaterne.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at han netop havde været til møde mellem Formandskollegiet og videnskabsministeren, hvor et centralt tema var universitetsfusionerne. Derudover havde ministeren nævnt de to ændringer til universitetsloven, der er på vej med udgangspunkt i hhv. universitetsfusionerne og globaliseringsudspillet. Formændene havde igen påpeget behovet for yderligere frihedsgrader ved bl.a. i loven at få understreget bestyrelsernes ledelsesret og -pligt. Det tyder endvidere på, at der bliver oprettet et nationalt akkrediteringsorgan, selvom bl.a. CBS i sit høringssvar har påpeget vigtigheden af en international tilgang.

Rektor meddelte som supplement til sin skriftlige beretning, at

- Dagbladet BT har henvendt sig til flere universiteter for at få indsigt i ledelsens rejse- og repræsentationskonti.

- Ansøgningsfristen for dekanstillingerne udløb 20. oktober. Rektor nedsætter ansættelsesudvalg, hvor VIP, TAP og studerende vil være repræsenterede. Desuden indgår bestyrelsens formandskab i udvalget. Ansættelsesprocessen vedr. uddannelsesdekanen iværksættes umiddelbart, mens stillingen som forskningsdekan genopslås for at udvide antallet af kvalificerede kandidater.

4. Universitetsfusioner (behandlet for lukkede døre)

Videnskabsministeren har i sit brev fra 16. oktober 2006 meddelt, at CBS fortsætter som selvstændigt universitet de kommende år. I forbindelse med en evaluering af universitetsfusionerne om tre år vil det være naturligt at genoverveje CBS' position i det danske universitetslandskab. Formand og rektor lagde derfor op til, at den kommende tid anvendes til at drøfte perspektiverne for CBS i forhold til positionering på den nationale scene såvel som for den interne organisering af forskningen mhp. at tiltrække eksterne midler.

Bestyrelsen bad rektor om sammen med den nye direktion at udarbejde forslag til handlingsplan for de kommende tre år, bl.a. med afsæt i udviklingskontraktens mål. CBS' positionering sættes på som fast punkt på bestyrelsesmøderne.

5. CBS' økonomi

a. Forventet resultat 2006

Universitetsdirektøren orienterede om, at der stadig knytter sig en vis usikkerhed til tallene – sandsynligvis 1-1½ % af omsætningen, svarende til 8-10 mio. kr. Det fremlagte materiale viser billedet som det så ud 10. oktober, men der er initiativer i gang på flere fronter for at forbedre det forventede resultat samlet set, ligesom der er en generel opbremsning i hele systemet.

Bestyrelsen anerkendte den store indsats, der er gjort i hele organisationen for at stramme op på budgetdisciplin og økonomi-rapportering. Der vil altid være en vis usikkerhed forbundet med en så decentral økonomi, hvilket understreger behovet for at skaffe luft i den samlede økonomi.

Til decembermødet ønskede bestyrelsen en redegørelse for, hvordan årets besparelser er slået igennem i de forskellige enheder, og hvilke konsekvenser det har haft personalemæssigt, aktivitetsmæssigt osv.

b. Aktivitetsindikatorer

På et spørgsmål om årsagen til, at forbruget af TAP-løn er steget 5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år, oplyste universitetsdirektøren, at der er tale om en jævn fordeling på enhederne. Fratrædelsesordningerne kan have været en medvirkende årsag.

Bestyrelsen så frem til at få de tomme felter i arket udfyldt, så indikatorarket bliver endnu mere informativt.

c. STÅ-produktion og –prognoser

Bestyrelsen fandt det fremlagte materiale svært at overskue og efterlyste desuden en ledelsesvurdering af langtidsprognoserne. Bestyrelsen drøftede mulige årsager til den svigtende STÅ-produktion på de sproglige uddannelser, der bl.a. kan henføres til øget merit- og udvekslingsaktivitet.

Til decembermødet, hvor bestyrelsen som aftalt får en status på fakulteternes handlingsplaner vedr. gennemførelse og frafald, vil der blive fremlagt en opgørelse over antallet af "specialehængere".

Rektor udarbejder en særskilt redegørelse for perspektiverne for cand.ling.merc. Translatør & Tolk.

d. Indtægtsbudget og hovedfordeling for 2007

Universitetsdirektøren fremlagde indtægtsbudgettet, der baserer sig på finanslovsforslaget. Taxameterreformen skal som tidligere nævnt være udgiftsneutral, hvorfor øgede uddannelses- og taxameterindtægter modregnes i forskningsbevillingerne og evt. "øvrige formål". I den fremlagte opstilling er indtægterne fordelt som de ville have været fordelt efter den hidtidige model for at fremme overskueligheden. Universiteterne kan frit disponere midlerne mellem hovedformål.

Rektor vil til decembermødet komme med en indstilling vedrørende disponering af "bestyrelsesmidlerne" (posten i tabel 2 benævnt "ikke fordelt til hovedområder") til strategiske formål. Yderligere indsatser må finansieres ved at omprioritere andre steder.

Rektor gjorde opmærksom på, at der forventes en afklaring af principperne for fordeling af "globaliseringsmidlerne" mellem forskningsrådssystemet, universiteterne m.v. inden decembermødet.

e. Bygningsområdets investeringer

Rektor oplyste, at bestyrelsen snarest vil få forelagt konkrete beslutningsoplæg vedr. executive center og studentehus, herunder fund raising-behov og forventede driftsomkostninger. Det fremlagte materiale på dagens møde var udelukkende ment som en generel orientering.

Bestyrelsen bad om at få en opdateret oversigt over den samlede kapacitetsudnyttelse af CBS' bygninger sammen med den opdaterede campusplan på decembermødet.

f. Historik i ledelsespuljen

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

6. Studieadministration og student services (behandlet for lukkede døre)

Rektor gjorde kort rede for arbejdsgruppens anbefalinger som beskrevet i rapporten. Rektor indstillede til bestyrelsen at tilslutte sig anbefalingerne 3, 5, 8 og 10 – dog med forbehold for, at den kommende uddannelsesdekan kan have ønske om ikke at have det direkte ansvar for administrative enheder.

Bestyrelsen lagde vægt på, at det udelukkende var de fire overordnede anbefalinger, den ønskede at forholde sig til, mens direktionen må forholde sig til de øvrige anbefalinger. Bestyrelsen fandt det ikke oplagt at lægge Det internationale Kontor sammen med studieadministrationen frem for med student services, men overlod det til direktionen at træffe beslutning om.

Den organisatoriske placering af CBS Learning Lab afventer også ansættelse af uddannelsesdekanen.

Bestyrelsen tiltrådte rektors indstilling med de faldne bemærkninger.

7. Delstrategier for forskning og uddannelse

Dekan Jens Aaris Thisted orienterede om, at to undergrupper arbejder videre med de to delstrategier. Dekanen havde udarbejdet oversigter over de områder, hvor der er behov for afklaring i forlængelse af bestyrelsens strategiseminar:

Forskningsstrategi:

1. Core business skal styrkes (0-10 år)
 - Innovation, Oplevelsesøkonomi, Virksomhed og politik, Kultur og Områdestudier (0-3 år)
2. International publicering
 - Top 60 (A)
 - Institutlister (B)
 - Forlagsliste (A)
3. Forskeruddannelse
 - Volumen
 - Internationale ph.d.
 - Metodekursus-elementet
 - Kvalitetsopfølgning
4. Forskernes vilkår
 - Forskningsprocent
 - Forskningsstøtte
 - Etc.
5. Formidling
 - Applied
 - Samarbejde med erhvervslivet
 - Erhvervsph.d.

Uddannelsesstrategi:

1. Portefølje
 - Bredde bør ikke være større
 - Cand.merc. og –soc. bør kombineres bedre
 - Modularisering, "klynger" eller enkeltstående studier
 - Eliteuddannelser
2. Internationalisering
 - Engelsksprogede uddannelser
 - Markedsføring af uddannelser/tuition
 - Double-degree/joint-degree
 - Ranking/akkreditering
 - Institutionelt samarbejde
3. Indlæringsstrategi
 - Refleksion, kritisk, "ansvar for egen læring"
 - Internships, projektorganisering
 - Arbejdsdag-organisering
4. Ressourcer
 - Taxameterressourcer skal være i overensstemmelse med ambitionerne

Bestyrelsen drøftede kort perspektiverne i dekanens oplæg. Bestyrelsen fandt, at det gav en glimrende oversigt over de mange facetter i drøftelserne på strategiseminalet og bad om, at undergrupperne arbejder videre ad denne vej.

8. Kandidatuddannelser på det økonomiske fakultet

Dekan Jens Aaris Thisted præsenterede kort de tre modeller, der var beskrevet i bilaget:

1. At fastholde at en bachelorkombination altid følges af en tilsvarende kandidatoverbygning.
2. At udfordre automatikken og i stedet fokusere på core business og økonomisk bæredygtighed
3. At arbejde med klynger af uddannelser frem for enkeltstående uddannelser

Bestyrelsen diskuterede perspektiverne i de fremlagte modeller med hovedvægten lagt på fordele og ulemper ved model 3. Bestyrelsen fandt, at der ikke er økonomisk belæg for at opretholde meget små urentable uddannelser, der også medfører for få valgmuligheder for de studerende og for snævre studiemiljøer. Det er væsentligt, at der ikke gives køb på den faglige progression i uddannelserne, ligesom forankring i eksisterende forskningskompetencer på CBS må være en forudsætning for oprettelse af en uddannelse. Regeringen har signaleret, at man fremover ønsker en højere grad af fleksibilitet ved at give de studerende bedre mulighed for at skifte fagområde i forbindelse med overgangen fra bachelor til kandidat. De femårige kombinationsforløb er svære at tilgodese i denne udvikling.

Formanden konkluderede, at det er nødvendigt at afvige fra det hidtidige princip om automatik om en automatisk overbygningsuddannelse og i stedet arbejde videre hen imod en klyngemodell.

9. Full-time MBAs fremtid

Direktør Anne Mette Dissing-Immerkær, CBS Executive, deltog i dette punkt.

Anne Mette Dissing gjorde rede for den positive udvikling siden 2004 i såvel antal forespørgsler (steget med 30 %) som antal ansøgninger (steget med 11 %) til full-time MBA. Internationalt har MBA-markedet været nede, men det er nu vendt. Desuden virker det til, at København/Skandinavien får stigende betydning som parameter, når man vælger business school.

CBS har fået en henvendelse fra Udenrigsministeriet om et samarbejde om 100 scholarships til CBS' full-time MBA for medarbejdere i danske virksomheder i udviklingslande.

Samlet vurderede Anne Mette Dissing, at perspektiverne for full-time MBA er meget positive, idet der dog er udfordringer for placement i den danske lovgivning, der arbejdes på at ændre i samarbejde med Rektorkollegiet m.fl. Hun vurderede, at det er realistisk for CBS' program at blive blandt de 30 bedste i Europa på sigt, men næppe blandt de 10 bedste.

På et spørgsmål til break-even for programmet oplyste Anne Mette Dissing, at det ifølge budgettet er 46, men at det nok reelt er højere. Da der tidligere er oplyst et break-even på ca. 30, ønskede bestyrelsen på decembermødet at få forelagt de økonomiske sammenhænge i programmet, så der er sikkerhed for lønsomheden, før der træffes endelig beslutning om videreførelse.

Bestyrelsen lagde vægt på, at CBS kun optager fuldt kvalificerede studerende på programmet, da det kan have uoprettelige konsekvenser at sænke niveauet. Desuden opfordrede bestyrelsen CBS Executive til at gennemføre en analyse af, hvorfor ansøgere, der har fået en plads på CBS

tilbudt, ender med at vælge et andet program (bedre scholarships, bedre skole, eller?).

10. Forskningskvalitet og rankings

Formanden orienterede om, at VTU på mødet med bestyrelsesformændene tidligere på dagen havde nævnt, at man vil lægge vægt på, at sammenligninger tager udgangspunkt i forhold, der rent faktisk kan sammenlignes. Formanden opfordrede til, at CBS går aktivt ind på dette område for at sikre, at de særlige forhold for CBS som business school tilgodeses i de kommende kvalitetsvurderinger.

Bestyrelsen fandt, at CBS bør markere sig dels på topledelsesplan ved rektor, når det drejer sig om de overordnede politiske aspekter og dels ved forskere og dekaner vedrørende de faglige aspekter. Det er vigtigt, at administrationen – herunder biblioteket – kan bidrage med data og analyser til de personer, der ønsker at bidrage til debatten.

Bestyrelsen bad direktionen overveje, hvordan CBS' positionering skal finde sted og herunder at overveje, hvem CBS kan/bør sammenligne sig med. Det er væsentligt at sikre, at CBS' kommunikation på dette område sker som en koordineret indsats.

11. Halvårsrapportering vedr. udviklingskontrakten

Bestyrelsen beklagede, at de ikke var muligt at opgøre status på samtlige indikatorer på halvårsbasis. Afrapportering af det første kontraktår finder sted i forbindelse med årsrapporten, der fremlægges i udkast på bestyrelsens martsmøde.

Formanden bad medlemmer indlevere kommentarer og forslag til formatet til universitetsdirektøren eller bestyrelsens sekretær.

Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen afrapporteringen til efterretning.

12. Øvrige meddelelser og eventuelt

Der var intet til dette punkt.

13. 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.

Kommende møder:

2006:

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

Doris Hansen

Peter Gorm Hansen

Niels Kjeldsen

Christian Kryger

Jan Molin

Kerstin Sahlin-Andersson

Lars Thorsen

8

Set af:

Klaus Holse Andersen

Peter Lorange