

Referat af møde i CBS bestyrelsen 21. juni 2007

3. juli 2007

J.nr. 03-1113

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, vice president Klaus Holse Andersen, professor Jens Frøsløv Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen (punkt 1-3.a samt 9-10), stud.merc. Karina Tambo Jensen, direktør Niels Kjeldsen, rektor Peter Lorange og specialkonsulent Lars Thorsen.

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

Rektor Finn Junge-Jensen, universitetsdirektør Peter Pietras, dekan Jan Molin, dekan Jens Aaris Thisted og sekretariatschef Charlotte Aller. Desuden deltog institutleder Steen Treumer, Juridisk Institut i punkt 7.

Afbud fra prorektor Kerstin Sahlin og professor Thomas Plenborg.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af mødet 25. april 2007

Der var indkommet tre forslag til ændringer i referatet, som var blevet indarbejdet i det godkendte referat.

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Arbejdsgruppen om frihedsgrader/regelsanering har holdt sit første møde, hvor rammerne for gruppens arbejde blev lagt. Fokus vil være konkrete muligheder for deregulering på universitetsområdet. Arbejdsgruppen består af formandskabet for Formandskollegiet (Anders Knutsen og Jens Bigum), formanden for Rektorkollegiet (Jens Oddershede) samt Jens Peter Jacobsen, Jakob Fuchs og René B. Bertramsen fra VTU.
- Der er stort politisk interesse i studieeffektivitet på universiteterne. Bestyrelsen tager på mødet i oktober en bred drøftelse af situationen på CBS, herunder planlagte og igangværende initiativer.
- Der har været afholdt opfølgingsmøde i Globaliseringsrådet.
- JyllandsPosten bringer et dobbeltinterview med formanden og ministeren.

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at

- Arbejdet med forskningsindikatorer som grundlag for en fremtidig fordelingsmodel ikke er færdigt. Det er derfor stadig usikkert, hvilke indikatorer der vil ligge til grund for fordelingen i 2008.
- At CBS' to gode ansøgninger til KINO-midlerne med meget stærke forskningsprofiler fra bl.a. Harvard og MIT ikke er gået videre til næste runde. Rektor og dekan vil forsøge at få afdækket årsagerne hertil.

4. CBS' økonomi

a. Budgetopfølgning pr. 30. april 2007

Universitetsdirektøren orienterede om budgetopfølgingsprocessen, der er sket i tæt dialog med institutter, studier og administrative enheder. Han vurderede, at økonomien er stabil og at budgettet tegner til at holde samlet set. Der er dog på studierne en vis usikkerhed forbundet med budgetopfølgningen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om fordeling af de udmøntede globaliseringsmidler. Bestyrelsen bad om, at arbejdet med at skabe gennemsigtighed og overblik i økonomimaterialet fortsættes.

Formanden orienterede om VTUs udmelding om statsforskrivning vedrørende universiteternes feriepengeforpligtelse. Der er tale om en tidsbegrænset ordning frem til 2011, hvilket virker højst ejendommeligt.

Efter indstilling fra formanden besluttede bestyrelsen at hæve næstformandens honorar på grund af arbejdsbelastningen.

b. Kommentarer til revisionsprotokollatet

Universitetsdirektøren gjorde rede for status for arbejdet med budgetopfølgning og periodisering. Der er ikke muligt at fastholde tertialsvis opfølgning, hvorfor der arbejdes på en kvartalsvis afrapportering i stedet. Universitetsdirektøren vil fremlægge en plan for opfølgning snarest.

Bestyrelsen tog til efterretning, at arbejdet med opfølgning på revisionens anbefalinger endnu ikke var afsluttet. Formandskabet mødes med revisionen i september for at drøfte status.

c. Aktivitetsindikatorer

Rektor bemærkede, at der var en positiv udvikling i søgningen til flere executiveuddannelser, ligesom der forventes en stigning i betalings-studerende fra ikke-EU-lande.

5. CBS' uddannelser (behandlet for lukkede døre)

Uddannelsesdekanen orienterede om arbejdet på det tidligere sproglige fakultet med at afdække mulighederne for en reorganisering af uddannelsesudbudet på sprogområdet. Direktionen har fastlagt rammebetingelser for alle CBS' studier:

- økonomisk bæredygtighed
- efterlevelse af de forventede akkrediteringskriterier

- minimum 10% erhvervsøkonomi i BA-uddannelserne (både "hårde" og "bløde" discipliner)

Der arbejdes på en plan, der kan have virkning fra optaget 2008, om end visse elementer først udfoldes sekventielt.

Der udvises et stort engagement bredt blandt medarbejdere på de to institutter, herunder institut- og studielederne, for at udnytte de to institutters kernekompetencer bedst muligt. Der anlægges en bred tilgang, hvor mulighederne for at samarbejde med alle CBS' uddannelser og andre universiteter afsøges. Der er dog områder, hvor der er så få studerende, at det kan blive svært at opretholde uddannelsesudbudet.

Bestyrelsen opfordrede til at fastholde dialogen med erhvervslivets organisationer om translatør/tolk-uddannelsen. Desuden bad bestyrelsen rektor fortsætte drøftelserne om samarbejdsmuligheder med KU på rektorniveau sideløbende med dialogen mellem fagmiljøerne.

Behovet for at styrke de studerendes mundtlige og skriftlige engelskkompetencer på alle uddannelser bør undersøges nærmere for at sikre, at CBS' dimittender også på dette område kan imødekomme aftagernes krav.

Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for at se på den økonomiske bæredygtighed. I forbindelse med strategiseminaret afholdes et ekstraordinært møde mhp at træffe beslutning om eventuelt at unnlade at oprette uddannelser med for lav søgning. Beslutning om ændringer i det fremtidige uddannelsesudbud tages på det ordinære møde i oktober.

6. Studenterhus

Bestyrelsen tilsluttede sig principielt forslaget om at etablere et studenterhus under forudsætning af, at det kan sandsynliggøres, at mindst 33% og helst 50% finansiering kan fremskaffes eksternt. En gruppe studerende vil nu gå i gang med fundraising via alumner. Til bestyrelsens septembermøde giver rektor en kort status for perspektiverne for ekstern finansiering, hvorefter bestyrelsen træffer endelig beslutning.

De løbende driftsudgifter samt udgifter til inventar dækkes via CBS' ordinære budget.

Bestyrelsen lagde vægt på studenterhuset som led i indsatsen for at styrke studieeffektiviteten. Det skal sikres, at rammerne udnyttes optimalt, herunder at det planlagte samspil med det omgivende lokalsamfund bliver positivt.

Beslutning om executivecenter træffes, når bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte den fremtidige strategi på hele post-experienceområdet.

7. CBS' forskning

Institutleder Steen Treumer, Juridisk Institut deltog i dette punkt.

Steen Treumer gjorde kort rede for de centrale anbefalinger i evalueringen, der generelt er positiv. Han orienterede endvidere om de udfordringer, instituttet står overfor i forhold til at bidrage yderligere til implementeringen af CBS' strategi.

Bestyrelsen drøftede muligheder og barrierer i forhold til at øge instituttets samarbejdsrelationer på tværs på CBS yderligere samt at styrke relationerne til andre universiteter/business schools i ind- og udland.

Bestyrelsen takkede for en god og interessant dialog om evalueringen.

På kommende møder tages evalueringerne af Institut for Nationaløkonomi og Institut for Regnskab og Revision op på tilsvarende måde. Herefter har alle institutterne fra det tidligere økonomiske fakultet været evalueret. Der udarbejdes en samlet rapport om forløbet mhp videreudvikling af konceptet.

8. Øvrige meddelelser og eventuelt

a. CBS Ledelsesinformation

Doris Hansen gjorde opmærksom på, at de erhvervshumanistiske kandidatuddannelser, CBS sammenlignes med (p. 5) er uden fremmedsprogelementer, hvilket kan forklare forskellen i søgning.

b.-d. Årsrapport 2006 fra HHE, CBS Press og Boligfonden

Bestyrelsen tog årsrapporterne til efterretning.

Spørgsmålet om HHEs placering i forhold til CBS tages op i forbindelse med strategiseminarets drøftelse om post-experienceområdet.

På et spørgsmål om fremtiden for CBS Press' økonomi oplyste Jens Aaris Thisted, der er formand for forlagets bestyrelse, at det ikke er realistisk at forvente et overskud. Forlaget udgiver nichebøger, der kræver en markant international markedsføringsindsats. Bøgerne er af høj kvalitet, hvilket har en positiv effekt på CBS' brand.

e. CBS' 90-års jubilæum

Rektor orienterede om, at den officielle åbning af jubilæet bliver 4. september kl. 14-16 på Solbjerg Plads.

9. Revision af CBS' strategi (behandlet for lukkede døre)

Bestyrelsen drøftede direktionens oplæg om revision af CBS' strategi, der tager udgangspunkt i den eksisterende Strategi 2010. Behovet for revision af strategien er en følge af regeringens globaliseringsudspil samt den kommende evaluering af universitetsloven i 2009 og evalueringen af universitetsfusionerne samme år.

En helt central ændring i forhold til den nuværende strategi er satsning på eliteperspektiverne i såvel forskning som uddannelse. Forslaget har vundet tilslutning i akademisk råd.

På strategiseminaret i september ønskede bestyrelsen især at fokusere på

- Eliteperspektivet i forskning og uddannelse
- Post-experience education
- Nationale og internationale alliancer samt internationaliseringsaspekter generelt
- Rammerne for CBS' positionering som selvstændig business school
- Forskeruddannelse

Direktionen udarbejder diskussionsoplæg til seminaret samt relevant baggrundsmateriale – herunder en kort beskrivelse af konkurrenter og marked med internationale trends på business school-området.

Der afholdes et møde i august for de af bestyrelsens medlemmer der har mulighed for at deltage. Formålet med mødet er at drøfte materialet i den form, det har primo august.

Bestyrelsen bad Jens Aaris Thisted deltage i strategiseminaret.

På baggrund af strategiseminaret udarbejder direktionen forslag til revideret udviklingskontrakt, der drøftes på oktobermødet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet i den nuværende bestyrelse frem til nytår for at sikre, at der ligger et godt grundlag for den nye bestyrelse at arbejde ud fra – herunder revideret strategi og udviklingskontrakt.

10. 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:

2007:

5. september kl. 8-21: Strategiseminar

25. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

19. december kl. 13-17: Ordinært møde

2008:

2. april kl. 13-17: Ordinært møde

18. juni kl. 13-17: Ordinært møde

17. september kl. 8-21: Strategiseminar

22. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

8. december kl. 13-17: Ordinært møde