

Referat af møde i CBS bestyrelsen 28. marts 2007

17. april 2007

J.nr. 03-

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, stud.merc. Karina Tambo Jensen, direktør Niels Kjeldsen, rektor Peter Lorange, professor Kerstin Sahlin og specialkonsulent Lars Thorsen.

Charlotte Aller
Sekretariatschef
Dir. tlf.: 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 revisor Eskild Nørregaard Jakobsen og revisor Lone Haudrum fra Ernst & Young i punkt 4.a-c.

Afbud fra vice president Klaus Holse Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af mødet 13. december 2006

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Formandskollegiet har holdt møde med videnskabsministeren 8. februar, hvor universiteternes frihedsgrader var et centralt tema fra formændenes side. På det kommende møde den 20. april ønsker formændene især at drøfte sagen vedrørende lønninger til universitetsledere samt frihedsgrader.
- Formandskaberne for Formandskollegiet og Rektorkollegiet ser for tiden på mulighederne for at etablere en enhedsorganisation for universitetssektoren.

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at

- Formandskollegiet og Rektorkollegiet mødtes med folketingets videnskabsudvalg 20. marts, hvor bl.a. frihedsgrader var et tema.
- Der er efter aftale med formanden udpeget et nyt medlem af HHEs bestyrelse.
- CBS' 90-årsjubilæum markeres i det akademiske år 2007/08. Et tentativt program forelægges bestyrelsen på aprilmødet.

- Der har været afholdt møde med KUs rektorat om samarbejdet på bl.a. humaniora.
- Professor Michael Møller, Institut for Finansiering, er udnævnt som medlem af Nationalbankens bestyrelse.

4. CBS' økonomi (behandlet for lukkede døre)

a. Regnskabsresultat 2006

Rektor glædede sig over det positive årsresultat på 16,7 mio. kr. men påpegede, at der er behov for fortsat at arbejde med kvaliteten af de interne forecasts. Der har været stor opmærksomhed blandt både VIP og TAP på ressourceforbruget i 2006, hvilket har medvirket til det positive resultat. Generelt er et stort engagement og en høj motivation blandt medarbejderne opretholdt. Rektor bemærkede dog, at besparelserne har medført nogen utilfredshed blandt VIP, hvilket afspejles i en netop gennemført undersøgelse blandt det videnskabelige personale på CBS.

Universitetsdirektøren orienterede om korrektionen i egenkapitalen pga. en fejl i 2005 vedrørende værdiansættelse af vandværksgrunden. Korrektionen har ingen effekt på resultatet i 2006.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte notat om årsresultatet. Bestyrelsen hilste det positive resultat velkommen og udtrykte sin anerkendelse af den store tilbageholdenhed, der er udvist i organisationen i 2006.

b. Årsrapport 2006

Bestyrelsen drøftede udkast til årsrapport. Formanden erindrede om, at den aftalte opfølgning på udviklingskontrakten finder sted via årsrapporten og halvårsrapporteringen i efteråret.

Bestyrelsens medlemmer havde en række konkrete forslag til ændringer, justeringer og tilføjelser, som indarbejdes i den endelige version af rapporten, der fremlægges til godkendelse på april mødet.

Bestyrelsen bad om en revurdering af udviklingskontraktens 2008-mål i lyset af den foreløbige målopfyldelse. Eventuelle forsinkede effekter af den økonomiske situation i 2006 må indtænkes.

Endvidere opfordrede bestyrelsen direktionen til at gøre en særlig indsats med henblik på udvikling af ledere på alle niveauer i organisationen for at styrke grundlaget i forhold til de kommende års udfordringer.

c. Revisionsprotokollat samt notat fra Rigsrevisionen

Revisionen gennemgik protokollatet punkt for punkt. Revisionen har givet en blank revisionspåtegning på årsregnskabet, ligesom reviewet af målrapporteringen ikke har givet anledning til anmærkninger.

Bestyrelsen svarede nej på revisionens spørgsmål om medlemmernes kendskab til eventuelle besvigelser.

Protokollatet fremlægges til underskrift på april mødet.

Revisionen gennemgik Rigsrevisionens vurdering af årsrapporten og den udførte revision. Rigsrevisionens notat er uden særlige bemærkninger og udtrykker stor enighed med Ernst og Youngs iagttagelser og konklusioner.

Bestyrelsen glædede sig over den positive udvikling siden sidste år, men konstaterede i forlængelse af revisionsprotokollen, at der stadig skal gøres en indsats på flere områder, herunder økonomistyringen. Formandskabet mødes med revisionen til september for at følge op på implementeringen af protokollens anbefalinger.

d. Aktivitetsindikatorer

Rektor besvarede bestyrelsens opklarende spørgsmål.

Gennemførelse og frafald tages op til diskussion i bestyrelsen senere på året.

e. Budget 2007

Universitetsdirektøren præsenterede den reviderede budgetfordeling, der er udarbejdet som konsekvens af organisationsændringerne. Den ændrede fordeling er sket inden for den ramme, bestyrelsen godkendte på decembermødet. Dog er den manglende finansiering på 2,4 mio. kr. på uddannelsesområdet ikke dækket via besparelser på andre områder, idet tilførslen af globaliseringsmidler på uddannelsesområdet forventes at være væsentligt over 2,4 mio. kr.

Universitetsdirektøren oplyste, at budgettet for 2007 giver en forøgelse af de tidligere fakulteters rammer svarende til P/L-reguleringen, mens administrationen er beskåret med 1 mio. kr. Institutternes TAP/annuum er videreført på 2006-niveau. Rektor pointerede, at den ændrede fordeling af midlerne fra de to fakulteter ikke betyder, at afgivne løfter fra de tidligere dekaner om finansiering af f.eks. studieudviklingsprojekter bortfalder. Er der tale om mere løse aftaler eller forventninger om finansiering er det derimod nødvendigt at søge om midler hos den relevante dekan.

Direktionen vil til bestyrelsens april møde fremlægge forslag til fordeling af globaliseringsmidlerne, herunder at en del holdes i reserve.

5. CBS' organisation (behandlet for lukkede døre)

a. Ansættelse af forskningsdekan

Rektor oplyste, at ansættelseskontrakterne for de to dekaner stadig ikke er faldet på plads, idet personalestyrelsens godkendelse endnu udestår. Bestyrelsen fandt ministeriernes lange sagsbehandlingstid stærkt kritisabel.

Jens Frøslev Christensen og Thomas Plenborg udtrykte utilfredshed med ansættelsesproceduren vedrørende forskningsdekanstillingen, som de mente burde have været slået op internationalt. De understregede, at dette ikke var udtryk for forbehold overfor den valgte kandidat til stillingen. Bestyrelsen tog de to medlemmers kritik til efterretning, men kunne ikke tilslutte sig den.

b. Ændringer i CBS' organisation

Rektor orienterede om status på strukturændringerne, der forløber godt på alle fronter. Perspektiverne for post-experience-området tages op til særskilt drøftelse på bestyrelsens april møde.

Bestyrelsen advarede mod "titelinflation" og risikoen for at signalere en toptung organisation i forbindelse med organisationsændringer og flytning af medarbejdere. Rektor tog dette til efterretning med en bemærkning om, at

hovedparten af de stillinger, der nævnes i notatet, er deltidsstillinger, der honoreres via funktionstillæg.

c. Mødeplanlægning 2008

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan for 2008, der kun har et regnskabsmøde i foråret. Behandling af årsrapporten vil derfor ske via indsendelse af skriftlige kommentarer før drøftelsen af rapporten på regnskabsmødet. Rapporten godkendes og underskrives på selve mødet.

d. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at ændre §4 til "Der afholdes min. 5 ordinære møder pr. år, inkl. et heldags strategiseminar i september". Bestyrelsen underskrev herefter forretningsordenen.

6. CBS' uddannelser

Bestyrelsen efterlyste den aftalte drøftelse om overbygningsuddannelserne. Behandling af forslag om udbud af MSc in International Business and Politics blev derfor udsat til april mødet, hvor perspektiverne for kandidatuddannelserne også vil være på dagsordenen.

Bestyrelsens umiddelbare kommentarer til forslaget om en ny uddannelse indarbejdes i et revideret forslag.

7. CBS' forskning

Bestyrelsen tog de fremlagte bilag om forskningsfinansiering til efterretning. Der tages en mere grundig drøftelse af CBS' strategi på dette område på april mødet, hvor der som grundlag også ønskes en vurdering af de andre universiteters indsats på dette område.

8. Bestyrelsens selvevaluering, herunder bestyrelsens sammensætning og udpegning af eksterne medlemmer (behandlet for lukkede døre)

Direktionen og referenten forlod mødet under dette punkt.

Bestyrelsens evaluering

Formanden opsummerede kort centrale pointer vedrørende indholdet i bestyrelsens møder. Bestyrelsen ønsker

- øget fokus på strategidrøftelser og temadiskussioner på møderne det kommende år, ikke mindst set i lyset af den kommende evaluering af universitetsloven og "det nye danmarkskort" i 2009. Der har i det forgangne år været fokus på bl.a. økonomi og fusioner, men bestyrelsen ønsker at kunne færdiggøre strategien inden udløbet af de eksterne første funktionsperiode.
- en særskilt drøftelse af institut- og centerstrukturen.
- at oplæg til bestyrelsen i højere grad reflekterer et internationalt perspektiv.

Bestyrelsens sammensætning samt nye eksterne medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede jf. vedtægtens §5, stk. 1 at ændre antallet af medlemmer fra 13 til 11 med virkning fra november 2007.

Bestyrelsen fandt det formålstjenligt, at ikke alle eksterne medlemmer forlader bestyrelsen samtidig efter 2 perioder á 4 år, hvorfor nogle medlemmer vil forlade bestyrelsen efter den første 4-årsperiode. Bestyrelsen lagde vægt på, at bestyrelsens eksterne medlemmer skal reflektere en bred

vifte af brancher, ligesom international/global indsigt er væsentligt. Det helt afgørende er dog at finde personer, der har tid, lyst og engagement og dermed kan være med til at sætte dagsordenen for CBS' fremtidige udvikling.

Frem til junimødet indmelder bestyrelsens medlemmer begrundede forslag til kandidater med henblik på udarbejdelse af en bruttoliste, der drøftes på junimødet. Formanden drøfter bruttolisten med Fuhu i maj/juni.

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at ændre de studerendes valgperiode fra 1 til 2 år. Studentermedlemmerne vender dette med deres baglande og melder tilbage til bestyrelsen.

9. Øvrige meddelelser og eventuelt

Rektor henviste til det omdelte bilag om ansøgningerne i kvote II. Der er en samlet stigning på 1% i 1. prioritetsansøgninger, hvilket desværre dækker over en tilbagegang på 23% på de sproglige uddannelser. Der er tilsyneladende et nationalt problem med søgning til sproguddannelser, hvilket rektor fandt meget bekymrende.

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:

- 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