

Referat af bestyrelsens møde 25. oktober 2007

9. november 2007

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, stud.merc. Maja Gottschalk Andersen, vice president Klaus Holse Andersen, professor Jens Frøslev Christensen, lektor Doris Hansen, direktør Peter Gorm Hansen, stud.merc. Karina Tambo Jensen, direktør Niels Kjeldsen, professor Thomas Plenborg og specialkonsulent Lars Thorsen.

J.nr. 03-1132
CA

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tf.: 3815 2689
ca.ls@cbs.dk

Rektor Finn Junge-Jensen, dekan Jan Molin, dekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Pietras og sekretariatschef Charlotte Aller.

Afbud fra rektor Peter Lorange (fuldmagt til Anders Knutsen) og prorektor Kerstin Sahlin.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat af bestyrelsens møde 21. juni 2007

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Arbejdsgruppen om regelsanering har afleveret en statusrapport til ministeren. Udgangspunktet for universiteternes medlemmer af gruppen var, at der skulle fokuseres på de mere principielle forhold, men i praksis har arbejdet blot peget på forslag til konkrete ændringer på helt konkrete områder. Der er udsigt til mulighed for forbedringer på enkelte områder som egenkapital og forsikringer. Arbejdsgruppen mødes igen i januar for at følge op på implementeringen af anbefalingerne.
- Formandskollegiet og Rektorkollegiet drøfter et forslag til ny organsering af de to fora. Der træffes beslutning i november på et fælles møde mellem de to kollegier.

- I forbindelse med JyllandsPostens artikler om CBS har formandskabet fået en redegørelse fra universitetsdirektøren om praksis og regler vedr. rejser, repræsentation m.v.

Rektor meddelte som supplement til den skriftlige beretning, at

- Erhvervsministeren har udpeget professor Torben Hansen, Institut for Afsætningsøkonomi, til formand for Penge- og Pensionspanelet.

4. Strategi (behandlet for lukkede døre)

a. Strategien

Rektor indledte med at nævne, at udkastet har været drøftet i en lang række fora på CBS, hvilket kun har givet anledning til få ændringer.

Bestyrelsen fandt, at det overordnet set er et godt strategidokument. Der er behov for en række justeringer og ændringer, herunder:

- Direkte henvisninger til regeringens globaliseringsstrategi og kvalitetsreformen fjernes.
- Formuleringen i grundlaget om diversiteten er blevet bedre, men skal udvikles yderligere.
- Niveauforskelle i de konkrete målsætninger bør undgås (nogle er meget konkrete, andre mere overordnede), ligesom indsatser, der har karakter af midler snarere end mål, bør undgås.
- Kompetenceudvikling af studentermedlemmer i interne råd og nævn medtages.
- Under partnerskab med erhvervslivet tilføjes samarbejde på uddannelsesområdet.

Konkrete forslag til ændringer af formuleringer afleveres til bestyrelsens sekretær.

b. HR-strategi

Bestyrelsen fandt, at der var en god struktur i oversigten side 1, men efterlyste en øget vægtning af ledelseskvalitet, herunder behov for lederuddannelse.

Bestyrelsen understregede, at det er bestyrelsen, der godkender HR-strategi, fordi det er bestyrelsens ansvar, men at HSUs synspunkter er meget væsentlige at have med i arbejdet. I forbindelse med bilag 2 om et attraktivt arbejdsmiljø bør tilrettelæggelse af arbejdet, samspil mellem forskellige personalegrupper o.lign. prioriteres fremfor velfærdsgoder. Efaringsmæssigt er disse faktorer mere afgørende for at sikre øget engagement og motivation end f.eks. personalegoder.

Bestyrelsen bad om et særligt papir, der beskriver principperne for god ledelse på CBS, og hvad dette kræver i praksis.

Den konkrete forankring af initiativerne beskrives i handlingsplanen, der som besluttet udarbejdes, når strategien er på plads.

c. Finansieringsgrundlag

Bestyrelsen ønskede som supplement til notatet om finansieringsgrundlaget en oversigt over udviklingen i pengestrømmene (indtægter) de seneste år.

5. Udviklingskontrakt

Formanden konstaterede, at det nu var tredje gang i funktionsperioden, bestyrelsen udarbejdede udviklingskontrakt – og igen under tidspres. Bestyrelsen fandt, at kontrakten tilsyneladende har mistet værdi i relationen til VTU i forhold til de oprindelige intentioner, og at der tilsyneladende ikke er interesse for kontrakterne fra politikernes side.

Bestyrelsen fandt, at der var et meget højt antal indikatorer, ligesom den beklagede VTUs krav om et stort antal ens indikatorer for universiteterne fremfor individuelle kontrakter. Den valgte rigide tilgang fokuserer på opfyldelse af kvantitative mål, men siger intet om kvalitet eller om de bagvedliggende processer. Derved forsvinder det mulige læringselement i en sådan benchmarking.

Med disse bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig de valgte indikatorer.

Bestyrelsen besluttede at vælge et mindre antal indikatorer ud, som den vil følge op på løbende. Opfølgningen på de mange øvrige indikatorer overlades til direktionen.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til i samarbejde med direktionen at fastlægge målsætningerne for de enkelte indikatorer før indsendelse af kontraktudkast til VTU. Formand og rektor forestår forhandlingerne med VTU i november-december. Forslag til endelig kontrakt drøftes på bestyrelsens decembermøde.

6. CBS' uddannelser

a. Udbud af nye uddannelser

Bestyrelsen drøftede de to forslag til nye uddannelser. Fremover skal forslag til bestyrelsen om nye uddannelser ledsages af en indstilling fra direktionen (for executive uddannelser dog fra områdets dean), der også indeholder en kort opsummering af forslaget, en begrundelse for forslaget og økonomiberegninger.

Uddannelsesdekanen præsenterede kort de to forslag og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke er forpligtet til at godkende forslag, blot fordi de er indsendt til Akkrediteringsinstitutionen. Formanden fandt det et uheldigt signal, hvis CBS indsender ansøgninger og senere trækker dem pga manglende godkendelse i bestyrelsen. Ansøgninger bør derfor forelægges bestyrelsen før indsendelse til Akkrediteringsinstitutionen.

Cand.merc.(pol)

Bestyrelsen efterlyste diskussionen om clusters. Direktionen har valgt at prioritere afklaringen på sprogområdet, hvorfor clusterdiskussionen er blevet udsat. Den hidtidige beslutning om, at der ikke automatisk skal være en selvstændig overbygning til enhver bacheloruddannelse fastholdes.

Bestyrelsen fandt, at det er et godt og relevant forslag til ny uddannelse, omend det kan være svært at få et klart indtryk af den forventede efterspørgsel fra de studerende. Bestyrelsen godkendte forslaget under forudsætning af, at den krævede merit maksimalt svarer til ½ årsværk (dvs. maksimalt 30 ECTS) for at sikre fleksibilitet i forhold til andre bachelorer end HA (pol).

Master i Ledelsesfilosofi og Ledelsespraksis

Uddannelsesdekanen oplyste, at Akkrediteringsinstitutionen har foreslået, at ansøgningen trækkes tilbage og genfremsendes i forbindelse med forårets runde, idet der er indkommet et meget stort antal ansøgninger, der alle skal behandles inden nytår. CBS kan naturligvis vælge at opretholde ansøgningen nu.

Bestyrelsen fandt forslaget svært tilgængeligt, men interessant. Der er behov for afklaring på en række områder, hvorfor beslutning blev udsat til decembermødet.

Bestyrelsen mente, at der er anlagt en for snæver tilgang til ledelsesbegrebet i forslaget, hvorfor det bør revideres, så det omfatter perspektiver fra andre områder. En mere systematisk markedsvurdering skal indgå som en del af økonomiberegningerne. Mulighederne for at udbyde elementer fra uddannelsen som enkeltkurser bør afdækkes.

For at oprette uddannelsens første hold skal der som minimum være 20 deltagere. Omkostninger til udvikling og etablering dækkes af Executives investeringsfond.

b. CBS' sprogstudier

Rektor og dekan har haft møde med den italienske ambassadør og direktøren for det italienske kulturinstitut, der er villig til at bidrage økonomisk til uddannelserne i italiensk over en 5-årig periode. Desuden skal mulighederne for at få – også mindre – bidrag fra virksomheder afdækkes, også for ad den vej at sikre opbakning til uddannelsen.

Rektor og dekan har også haft møde med VTU for at gøre opmærksom på, at det vil have langsigtede konsekvenser at nedlægge translatør-tolk-uddannelsen, idet det ikke er muligt umiddelbart at genetablere de tilstrækkelige forskningskompetencer, hvis man på et senere tidspunkt ønsker igen at udbyde uddannelsen. Det giver underskud at udbyde samtlige T-T-uddannelser på CBS, også i engelsk. Det er derfor ikke forsvarligt at fortsætte, hvis ikke der kan opnås bedre økonomiske vilkår. VTU henviste til, at beslutning om udbud af uddannelser og sikring af finansieringen nu er universiteternes ansvar, ikke ministeriets.

Bestyrelsen fandt det dybt beklageligt, at der ikke kan findes støtte til at opretholde T-T-uddannelserne i VTU. Det vil være meget vanskeligt nu at finde politisk interesse og opbakning til denne sag pga valget. Der er derfor risiko for, at disse kernekompetencer, der er vigtige ikke bare for CBS, men for Danmark, forsvinder.

Til bestyrelsens decembermøde udarbejder direktionen et beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen beklagede den usikkerhed, mange studerende oplever og som giver sig til kende i de breve fra studerende, der forelå som en del af materialet til mødet. Bestyrelsen opfordrede de studerende til at bidrage til at skabe politisk opmærksomhed omkring problemet, idet en forbedring af de økonomiske vilkår for uddannelserne er en forudsætning for, at de fortsat kan gennemføres på CBS.

Bestyrelsen bad uddannelsesdekanen besvare de indkomne breve på bestyrelsens vegne og opfordrede til, at der kommunikeres mest muligt med de studerende – også selvom der desværre ikke på indeværende tidspunkt kan gives klare signaler om fremtiden.

Direktionen vil fortsætte dialogen med VTU og - i det omfang, det er muligt - med folketingspolitikkerne, ligesom bestyrelsens medlemmer vil benytte alle relevante anledninger til at bringe problematikken op. Det er dog ikke forsvarligt overfor medarbejdere og studerende at forlænge processen meget længere, hvorfor bestyrelsen vil træffe beslutning om fremtiden for de berørte uddannelser på decembermødet.

7. CBS' forskning: Forskningsmiljøer i verdensklasse

Rektor og forskningsdekan gav et kort overblik over de 24 interesse-tilkendegivelser. Der er en stor variation i de foreslåede indsatsområder, men fælles for dem er et stort engagement i initiativet. Efter drøftelse i akademisk råd og i institutlederkredsen går forskningsdekanen i dialog med samtlige 24 for at afklare perspektiver og muligheder. Derpå udvælger direktionen et mindre antal, der inviteres til at udarbejde en decideret ansøgning.

På bestyrelsens decembermøde præsenterer direktionen de miljøer, der er inviteret til at indsende ansøgning.

8. Forventet regnskabsresultat

Universitetsdirektøren forelagde det forventede regnskabsresultat. På grund af uventet høj STÅ-indtjening og uforbrugte globaliseringsmidler på forskningsområdet forventes et samlet resultat på ca. 30 mio. kr. Det forventede resultat ved opfølgningen 30/4 var ca. 8 mio. kr. Periodiseringen i forbindelse med regnskabsafslutningen medfører en vis usikkerhed omkring det endelige resultat, men der er ingen tvivl om, at året ender med et pænt positivt resultat.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

9. Budget 2008

Universitetsdirektøren gennemgik forslaget til ny budgetmodel. Bestyrelsen konstaterede, at der var tale om tekniske ændringer i forhold til den hidtidige model, udover selve tilpasningen til den nye organisationsstruktur.

Til bestyrelsens decembermøde vil en mere enkel opstilling blive præsenteret. Budgetforslaget for 2008 vil blive suppleret med oversigter, der viser finansieringsstrømmene og fordelingen af globaliseringsmidlerne. Direktionen lægger op til at kunne fremlægge et balancebudget for 2008.

Universitetsdirektøren vil udarbejde en analyse, der viser, hvordan taksameterindtægterne fordeles mellem studienævn og øvrige aktiviteter. Analysen forelægges på decembermødet.

Bestyrelsen tog forslaget til budgetmodel til efterretning.

10. Revision (behandlet for lukkede døre)

Formanden orienterede om formandskabets midtvejsmøde med revisionen i september. Udviklingen går i den rigtige retning, men der er stadig problemer med bl.a. periodisering. Universitetsdirektøren har til formandskabet oplyst, at dette løses i 2008 gennem implementering af nye it-systemer. Ernst & Young havde på mødet udtrykt stor respekt for CBS' nye økonomichef.

Bestyrelsen besluttede at bibeholde Ernst & Young som revisor vedrørende revision af 2008 og tiltrådte den reviderede honoraraftale.

11. Rektorkollegiets nøgletal

Bestyrelsen tog notatet om Rektorkollegiets nøgletal til efterretning.

12. Flytning af strategiseminar 2008

Bestyrelsen flyttede strategiseminar fra onsdag den 17. september til fredag den 26. september.

13. Øvrige meddelelser og eventuelt

Der var intet til dette punkt.

14. 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.

15. Nye eksterne medlemmer (behandlet for lukkede døre)

Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt.

Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag til nye eksterne medlemmer. Formand og næstformand kontakter de personer, bestyrelsen identificerede som de mest optimale kandidater, i den nærmeste fremtid.

Kommende møder:

2007:

19. december kl. 13-18: Ordinært møde

2008:

2. april kl. 13-17: Ordinært møde

18. juni kl. 13-17: Ordinært møde

26. september kl. 8-21: Strategiseminar (ændret)

22. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

8. december kl. 13-17: Ordinært møde