



Bestyrelsen

23. maj 2011

AJP

Anders Jonas Rønn
Pedersen
AC-Fuldmægtig
Dir. tf.: 3815 2036
Mobil: 2479 4419
ajp.ls@cbs.dk

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 18. marts

Til stede: Direktør Anders Knutsen, landechef Peter Schütze (undtaget pkt. 1 og 2), direktør Eva Berneke, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Lisbet Thyge Frandsen, dialogchef Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Jens Frøslev Christensen, studerende Christian Refshauge, og studerende Mads Svaneklink.

Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin, universitetsdirektør Hakon Iversen og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn Pedersen (sekretær).

Afbud: vice president Klaus Holse Andersen

1. Godkendelse af dagsorden og referat af tidligere møder (beslutning)

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer: Jens Frøslev Christensen og Mads Svaneklink.

Klaus Holse Andersen havde afgivet skriftlig fuldmagt til formanden.

Formanden meddelte at han forventede, at bestyrelsen i løbet af mødet ville bede direktionen og sekretæren midlertidigt forlade mødet med henblik på at bestyrelsen kunne føre interne fortrolige drøftelser.

Peter Gorm Hansen anførte, at han var principielt uenig i formandens beslutning om at lukke 5 punkter for offentligheden, da dette ville besværliggøre kommunikation om bestyrelsens drøftelser og beslutninger, samt at lukningen ikke var i overensstemmelse med loven.

Formanden svarede, at han ikke var enig i denne betragtning og fandt at der var gode grunde til at lukke de omtalte punkter, idet at forretningskritiske og følsomme punkter som fx økonomi og strategi principielt måtte kunne diskuteres mellem bestyrelse og direktion uden tilhørere, derudover ville eventuelle tilhørere til mødet besværliggøre den interne dialog på mødet.

Med dette blev dagsordenen godkendt.

Bestyrelsen bad om, at der udarbejdes en løbende opfølgingsliste over sager eller problemstillinger, som bestyrelsen ønsker direktionen skal arbejde med og melde tilbage om til bestyrelsen. Denne liste vedlægges referatet.

Bestyrelsen underskrev herefter referatet fra mødet d. 13. december.

2. Uddannelser (drøftelse)

2.a Redegørelse for uddannelsesområdet

Punktet blev udskudt med henblik på drøftelse ved en senere lejlighed, hvor også de studerendes skriftlige kommentarer til redegørelsen kunne indgå i materialet.

2.b De "små sprogfag"

Rektor kunne fortælle, at der var indledt eksplorative drøftelser med KU om en regional løsning for de moderne sprogfag (tysk, fransk og spansk). Disse drøftelser foregår parallelt med det arbejde, der foregår i det af ministeren nedsatte udvalg vedr. en national strategi for undervisning i fremmedsprog.

Bestyrelsen besluttede at afvente udfaldet af de nationale og regionale drøftelser, og bad direktionen vende tilbage, når der forelå noget konkret fra disse drøftelser.

2.c Fastlærerdækning på CBS' uddannelser

Med udgangspunkt i det udsendte notat om fastlærerdækningen på CBS' uddannelser drøftede bestyrelsen, hvorvidt målet om, at VIP/DVIP ratioen for CBS' uddannelser højst skal ligge 25 pct. under landsgennemsnittet (den "kritiske" grænse i forbindelse med nationale uddannelsesakkrediteringer) var et mål der skulle implementeres på CBS' uddannelser.

Bestyrelsen noterede sig samtidig, at der tilsyneladende var et skævt mønster i fastlærerdækningen på CBS' uddannelser, hvor kandidatuddannelserne tilsyneladende blev prioriteret over først bacheloruddannelserne og dernæst diplomuddannelserne (HD) ved allokeringen fastlærere.

Bestyrelsen fandt at det ville være forkert at styre efter et simpelt måltal for alle uddannelser, og at evt. måltal måtte tage udgangspunkt i økonomien, studiernes undervisningsbehov, undervisningsvolumen og undervisningsformer. Bestyrelsen bemærkede også, at DVIP med deres praksiserfaring, kunne styrke uddannelserne.

Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen vende tilbage med et fornyet oplæg til drøftelse i bestyrelsen.

3. Strategi: implementering og status (drøftelse)

Rektor indledte med at fortælle at EngAGE-programmet (den erhvervsparate bachelor) havde fået en flot modtagelse, og at bl.a. AP Møller Mærsk havde tilmeldt sig programmet.

Herefter drøftede bestyrelsen udviklingen af BiS-plattformene og den kritik, der var fremkommet fra Akademisk Råd.

De internt valgte medlemmer kunne fortælle at bekymringen over BiS-plattformenes indhold og budget ikke kun var begrænset til Akademisk Råd, men var udbredt i hele det VIP-miljøet på CBS og risikerede at erodere den forandringsvillighed, der havde eksisteret på CBS siden rektorskiftet. De ansatte ville gerne være med til forandringer, men fandt det uklart hvad forandringerne gik ud på, hvilket aktuelt havde skabt frustration og en risiko for at folk ikke ville tage ejerskab til ny strategi og forandringer.

På bestyrelsens opfordring redegjorde direktionen for baggrunden for Akademisk Råds kritik af BiS-plattformene. Det var direktionens indtryk, at der er opbakning til det grundlæggende koncept om "collaborative platforms" baseret på "engaged scholarship", men der eksisterer en grundlæggende forvirring om hvad en BiS-plattform egentlig er. Dertil kommer den udtrykte bekymring for den interne legitimitet og akademiske kvalitet af de foreslåede BiS-platforme, samt en væsentlig bekymring over de relativt store budgetter som BiS-plattformene er blevet tildelt.

Rektor fortalte, at direktionen for at imødekomme kritikken havde justeret budgettet med henblik på en bedre balance mellem centrale og decentrale midler, samt at man fremover ville søge en tættere dialog med Akademisk Råd om udviklingen af BiS-plattformene og ville have et øget fokus på at føde bottom up initiativer ind i platformene.

Bestyrelsen fandt situationen alvorlig og udtrykte bekymring for, at strategien kunne falde til jorden pga. af manglende klarhed, opbakning og ejerskab, og ønskede derfor, at direktionen dedikerede tid til sammen med organisationen at få skabt klarhed over indholdet af strategiens elementer, samt at komme til bunds i og forstå den aktuelle modstand mod BiS-plattformene. Bestyrelsen ønskede en status på dette til bestyrelsens april-møde.

4. Økonomi (beslutning/drøftelse)

4.a Regnskab 2010 (foreløbigt) – orientering

Universitetsdirektøren indledte med at konstatere at resultatprognosen afveg væsentligt fra den sidste prognose bestyrelsen havde modtaget (fra 5 mio. kr. til 29,6 mio. kr.). Afvigelsen var primært begrundet i mangelfulde decentrale indtægtsprognoser, en teknisk rentefejl, samt tilbageføring af hensættelser (efter rådføring med institutionsrevisor).

På baggrund af de store udsving i prognoserne ønskede bestyrelsen at vide, hvad risikoen var for at fremtidige prognoseafvigelser ville svinge den anden vej? Til dette svarede direktionen, at indtægtsprognoserne tilsyneladende undervurderede indtægter fra projektaktiviteter o. lign., men at der i hvert fald for 2010 var styr på omkostningsprognoserne. Direktionen kunne i denne forbindelse oplyse, at man havde anmodet Deloitte om at hjælpe med at

gennemgå CBS' budgetopfølgning, controlling og prognosearbejde mhp. at opnå en større præcision i prognoserne for årets resultat fremadrettet.

Bestyrelsen ønskede også at vide om CBS virkelig havde brugt 50 mio. kr. på konsulentanvendelse i 2010, idet bestyrelsen fandt at beløbet var kritisk stort, særligt i en periode hvor man stod overfor afskedigelser i organisationen. Direktionen svarede, at der var et skærpet fokus på området, herunder en ny procedure for indkøb af konsulenter, hvor, der før central godkendelse, skal redegøres for overholdelse af indkøbsregler, hvorfor opgaven ikke kan løses inhouse, samt valget af leverandør. Derudover fortalte direktionen, at den største enkeltpost ifbm. konsulentanvendelse var 5,4 mio. kr, som var anvendt på McKinsey til hjælp med foranalyse vedrørende den administrative reorganisering.

Bestyrelsen tog det foreløbige regnskabsresultat for 2010 til efterretning, dog fandt bestyrelsen, at det var principielt forkert at have så store poster under "øvrige driftsomkostninger" og "konsulentanvendelse" uden nærmere specifikation eller nedbrydning. Bestyrelsen bad også direktionen, at flytte feriepengehensættelsen under "Rektor" til et mere naturligt sted. Endelig udbad bestyrelsen sig en forklaring på udsvingene i CBS' prognostisering sammen med afrapporteringen fra Deloitte's arbejde.

4.b Budget 2011 – beslutning

Bestyrelsen undrede sig over faldet i eksternt finansieret forskning fra 2010 til 2011. Direktionen forklarede, at man på revisionens opfordring havde afsluttet en lang række åbne projekter uden aktivitet, hvilket havde resulteret i en ekstraordinær høj indtægtsføring af eksternt finansierede projekter i 2010.

Bestyrelsen ønskede også at vide om "Leadership Investment Fund" var en art ny ledelsespulje, og udbad sig en redegørelse vedr. principperne for puljens uddeling af midler.

Bestyrelsen udtrykte samme bekymring vedr. posterne "konsulentanvendelse" og "øvrige driftsomkostninger" som i forbindelse med resultatprognosen 2010, derudover stillede bestyrelsen sig skeptisk overfor om BiS-plattformene ville kunne forbruge de allokerede midler.

Den endelige vedtagelse af budgettet blev udskudt til bestyrelsens april møde, idet bestyrelsen udbad sig en yderligere specificering af posterne "konsulentanvendelse" og "øvrige driftsomkostninger", samt en realistisk vurdering af BiS-plattformenes forbrug i 2011.

4.c Rigsrevisionens afrapportering – orientering

Bestyrelsen tog Rigsrevisionens afrapportering vedr. den løbende revision til efterretning.

4.d Fremtidsscenarier – drøftelse

Bestyrelsen bad direktionen holde fokus på bevillingssituationen i 2013, og løbende rapportere tilbage til bestyrelsen.

4.e Indtægter – drøftelse

Bestyrelsen tog de udsendte notater til efterretning med en bemærkning om, at de skitserede indtægter fra strategien med fordel kunne indarbejdes i budgetpapiret – som et styringsincitament.

4.f Beretningsdel årsrapport 2010 – drøftelse (skriftlig)

Bestyrelsen have inden mødet kommenteret skriftligt på årsrapportens beretningsdel.

5. CBS-SIMI Executive (orientering)

Med udgangspunkt i den negative omtale af fusionen mellem HHE og SIMI til CBS-SIMI Executive i Børsen d. 4/3 pointerede direktionen, at der i forbindelse med fusion og fusionsforløbet ikke var taget tiltag, der var ulovlige, men den negative omtale havde ført til imagetab, samt en vanskelig rekrutteringssituation for CBS egen EMBA (forventeligt med indtægtstab til følge).

Bestyrelsen udtrykte bekymring over den ubehagelige negative eksponering af initiativet vedr. CBS-SIMI Executive, og bad direktionen følge udviklingen tæt og proaktivt, samt fortsat at holde bestyrelsen opdateret.

6. Administration og infrastruktur (drøftelse/orientering)

6.a status på omorganisering

Universitetsdirektøren redegjorde for det forventede antal medarbejdere, der var indstillet til partshøring med henblik på senere afskedigelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.b Forretningsinfrastruktur

Med udgangspunkt i bilaget med forslag til måling af den administrative performance drøftede bestyrelsen, hvorvidt det var hensigtsmæssigt med et komplekst KPI-system.

Bestyrelsen konkluderede, at givet, at der eksternt eksisterer en interesse for at måle universiteternes performance på det administrative område, var det ønskeligt, hvis CBS med dette initiativ selv ville være i stand til at påvirke, hvorledes CBS bliver målt. Bestyrelsen bad direktionen arbejde videre med målepunkter og koncept.

7. Bestyrelsen 2011 (orientering)

Punktet blev udsat.

8. CBS og pressen (drøftelse)

Punktet blev udsat.

9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Punktet blev udsat.

10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (beslutning)

Punktet blev udsat.

Herefter holdt bestyrelsen et lukket møde uden deltagelse af direktion og sekretariat. Det lukkede møde blev ikke afsluttet d. 18. marts, og blev derfor genoptaget d. 25. marts.

Kommende møder:

Fredag d. 15. april kl 13-17: Ordinært møde

Fredag d. 17. Juni kl 13-17: Ordinært møde

Fredag d. 2. september – hele dagen, fra kl 10.00: Strategiseminar

Fredag d. 7. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

Torsdag d. 15. december kl. 13-17 (21): Ordinært møde (med efterfølgende middag)