



Referat CBS bestyrelsesmøde d. 15. april 2011

5.maj 2011

Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter Gorm Hansen, direktør Eva Berneke, professor Jens Frøslev Christensen, dialogchef Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, studerende Christian Refshauge og studerende Mads Svaneklink.

AJP

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

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

Afbud: vice president Klaus Holse Andersen og vice president Lisbet Thyge Frandsen, der begge var på udlandsrejse.

Desuden deltog revisor Lone Haudrum, Ernst & Young, samt Rigsrevisor Henrik Otbo og Astrid Marianne Hjortø, Rigsrevisionen, i punkt 2.

Jørn Albertus, CBSObserver, overværede behandlingen punkterne 1-5.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden introducerede mødet med at byde velkommen til CBSObserver, idet han bad om at eventuelle citater fra mødet blev sendt til gennemsyn inden offentliggørelse.

Formanden undskyldte kvaliteten af det omfangsrige bilagsmateriale, samt den sene udsendelse, men bad om bestyrelsens forståelse for at formandskab, direktion og sekretariat havde været udsat for et usædvanligt arbejdspress de seneste uger.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Årsrapport 2010

Formanden bød Ernst & Young og rigsrevisionen velkommen.

a. Årsrapport 2010

Universitetsdirektøren præsenterede kort årets resultat, der lyder på 28,8 mio. kr. Resultat var kun marginalt forandret ift. det foreløbige regnskab præsenteret

for bestyrelsen d. 18. marts 2011. Universitetsdirektøren henviste i øvrigt til det udsendte bilag 2.2.

Formanden gennemgik kort de forslag til ændringer i ledelsesberetningen, der fremgik af de udsendte rettelsesblade.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt ledelsesberetningens beskrivelse af strategien var at betragte som et "historisk dokument". Bestyrelsen ønskede at ledelsesberetningens beskrivelse af strategien på den ene side skulle afspejle, hvad CBS havde brugt så mange kræfter på i 2010, men på den anden side også afspejle, at strategien ikke er skrevet i sten, og skal justeres og operationaliseres i samarbejde med organisationen.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen en række rettelser i ledelsesberetningen som vil fremgå af den endelige årsberetning, der afleveres til VTU inden 1. maj.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og underskrev herefter årsrapporten under forudsætning af, at bestyrelsens rettelser blev indarbejdet i den endelige version.

b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision

Institutionsrevisor Lone Haudrum kvitterede indledningsvist for samarbejdet med rigsrevisionen og økonomifunktionen, og kunne konstatere at regnskabsafslutningsprocessen og revisionsprocessen, herunder fremlagt og rekvireret materiale og dokumentation, blev bedre år for år. Herefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med formandskabet og dele af direktionen på et tidligere møde. Revisors væsentligste kommentarer følger nedenfor.

Revisor konstaterede, at det var det mest positive revisionsprotokollat til dato. Revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Revisor konstaterede, at CBS er nået betydeligt længere med at forbedre økonomistyringen. Institutionsrevisor har gentagne gange i revisionsprotokollatet påpeget, at der bør indføres en anden kultur i forhold til den decentrale organisering og håndtering af økonomistyringen. Det var revisors vurdering, at ledelsens tiltag med større økonomienheder og samling af kompetencer er det rigtige udgangspunkt for en langsigtet forbedret økonomistyring, men at det samtidig kræver et væsentligt ledelsesfokus.

Revisor gjorde opmærksom på, at knap 10 mio. kr., der af CBS i 2010 var omkostningsført i form af nedskrivning af immaterielle aktiver, blev tilbageført i det endelige årsregnskab, da nedskrivningen ikke var i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper. CBS havde selv henvendt sig for at få revideret nedskrivelsen.

Revisor gjorde opmærksom på, at de intet kritisk havde at bemærke vedr. CBS-SIMI forløbet og havde indført en tilsvarende bemærkning som rigsrevisionen i protokollen (se nedenfor).

Derudover gjorde revisor opmærksom på, at CBS selv havde henvendt sig til institutionsrevisor vedr. uhensigtsmæssigheder i forbindelse med CBS' udlejning af gæsteboliger og kollegieværelser, der var opstået som følge af ny campuslov. Revisionen erklærede sig enig i de tiltag der var taget til at rette op på disse uhensigtsmæssigheder.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev herefter revisionsprotokollatet, samt den opdaterede tiltrædelsesprotokol.

c. Rigsrevisionens tilbagemelding vedr. udført revision

Rigsrevisor Henrik Otbo indledte med at fremhæve det gode samarbejde med CBS og Ernst & Young, herunder aftaler om koordinering af revisionen. Rigsrevisionen har ingen forbehold i forhold til CBS' årsrapport.

Henrik Otbo fortalte, at Rigsrevisionen havde fulgt udviklingen i sagen om CBS-SIMI Executive, dels gennem pressen, og dels via materiale fremsendt af CBS. På denne baggrund havde Rigsrevisionen skrevet i deres erklæring om årsrapporten, at de havde noteret sig, at ledelsen på CBS vurderer, at CBS ikke kan gøres økonomisk ansvarlig ift. de MBA-studerende på SIMI.

Rigsrevisor påpegede, at økonomistyringen på CBS stadig viste tegn på forbedringer, og at de planlagte organisatoriske ændringer efter Rigsrevisionens vurdering ville forbedre økonomistyringen yderligere.

Herefter overlod rigsrevisor ordet til fuldmægtig Astrid Marianne Hjortø, der opsummerede Rigsrevisionens konklusioner vedrørende den løbende revision. Rigsrevisionens løbende revision havde i 2010 fokus på tre områder:

Målregistrering og –afrapportering i relation til udviklingskontrakten: rigsrevisionen kunne konstatere at området blev tilfredsstillende dokumenteret og opfulgt.

CBS' brug af konsulentydelse: rigsrevisionen kunne konstatere at dette område forvaltes hensigtsmæssigt.

Rejse- og repræsentationsudgifter: rigsrevisionen kunne konstatere at der tages skyldige økonomiske hensyn i administrationen af disse udgifter, dog bliver kravet om at oplyse anledning og deltagerkreds ikke fulgt i tilstrækkeligt omfang. Rigsrevisionen anbefalede ligeledes, at CBS etablerer et bedre overblik over firmakort med hhv. privat og firmahæftelse, samt at regnskabsinstruksen opdateres vedr. brugen af betalingskort.

Rigsrevisionen havde også konstateret, at CBS havde fulgt forrige års anbefaling om at lukke aktive projekter uden aktivitet. 243 projekter var blevet lukket, hvilket havde betydet at 11.9 mio. kr. var blevet indtægtsført på årets regnskab.

På baggrund af institutionsrevisors og rigsrevisionens tilbagemeldinger kunne formanden konstatere, at der var fremgang at spore i tilbagemeldingerne vedr. den udførte revision.

3. Budget 2011

Universitetsdirektøren præsenterede det reviderede budget for 2011. I det reviderede budget budgetteres der med et overskud på godt 20 mio. kr, hvilket primært skyldes, at processen med at flytte ressourcer fra administration til VIP-rekruttering bevirker at der opbygges en omstillingslikviditet. De besparelser, der aktuelt foretages på administration og TAP-løn har en umiddelbar effekt i budgettet, hvorimod de ressourcer der afsættes til forøget VIP-rekruttering først vil forbruges fuldt ud i 2012 og 2013, da VIP-rekrutteringer tager tid. Der er også foretaget en revurdering af budgetforbruget for nogle af de strategiske initiativer, samt øvrige investeringer i 2011, hvilket har bevirket at budgettet for de strategiske initiativer i 2011, samt investeringsbudgettet er blevet noget lavere.

Direktionen havde indstillet, at det forventede overskud i 2011 overføres til VIP-budgettet i 2013.

Bestyrelsen havde fuld opmærksomhed på budgettet 2011-2013's prognosticerede underskud i 2013 på ca. 90 mio. kr. i fald det forhøjede taxameter og globaliseringsforliget ikke blev videreført/erstattet, og tiltrådte på den baggrund indstillingen om at overføre det forventede overskud i 2011 til 2013 med henblik på at understøtte VIP-budgettet.

Bestyrelsen diskuterede ændringerne i budgettet for de strategiske initiativer. Bestyrelsen spurgte direktionen om revurderingen af budgetforbruget på nogle af de strategiske initiativer var udtryk for en nedprioritering af strategiske projekter? Til dette svarede direktionen, at det ikke var tilfældet, men at man på bestyrelsens opfordring, og med den viden man havde på dette tidspunkt i budgetåret, blot havde foretaget et realitetstjek af det forventede aktivitetsniveau på projekterne, dertil kom at anvendelsen af visse midler forventeligt måtte afhænge af en ny rektors prioriteringer.

Bestyrelsen spurgte til nedlæggelsen af LT-investment fund, der hidtil havde været en del af det strategiske budget med en post på 7 mio. kr. Bestyrelsen havde forståelse for at direktionen ønskede at tilbageholde en mindre reserve på 3 mio. kr. til værdige, uansøgte, initiativer, men var umiddelbart forbeholden overfor om de 3 mio. kr., der foreslås allokeret til institutterne ville blive brugt til at understøtte strategien. Hertil svarede direktionen, at det var en del af strategien, at styrke institutledernes frihedsgrader og økonomisk-strategiske råderum, og at direktionen forventede at institutterne ville disponere midlerne decentralt på en måde så de støttede op om strategien. Bestyrelsen tilkendegav, at da strategien endnu ikke er afklaret og konkretiseret i en sådan grad, at den kan danne grundlag for en klar afgrænsning af institutledernes ansvars- og råderum, forventer bestyrelsen, at direktionen vender tilbage til dette spørgsmål, når arbejdet med strategien er mere gennemarbejdet.

Bestyrelsen fandt det for nuværende hensigtsmæssigt med et separat strategibudget (jf. bilag 3.2) for at synliggøre og igangsætte strategien, men forventede at det på et senere tidspunkt ville være uhensigtsmæssigt i en budgetsammenhæng at adskille strategi og "drift". Bestyrelsen bemærkede i denne sammenhæng at tidligere strategiske satsninger, som fx WCRE, ikke fremgik af det aktuelle strategibudget.

Bestyrelsen bad direktionen til bestyrelsens september seminar at udarbejde en specifikation over forbrug og allokering af strategiske midler, både historiske og aktuelle, således at bestyrelsen kunne danne sig et overblik over forbruget på strategi og drift.

Med dette tog bestyrelsen det reviderede budget for strategiske initiativer, samt redegørelsen for fordeling af midler til basisforskning til efterretning.

Bestyrelsen havde i forbindelse med forelæggelsen af det foreløbige regnskab for 2010 udbedt sig en specifikation af regnskabsposterne: "Konsulentanvendelse" og "Øvrige driftsomkostninger". Bestyrelsen drøftede det fremlagte notat om emnet. Bestyrelsen fandt, at CBS generelt havde et højt niveau for konsulentanvendelse. Bestyrelsen fandt, at de største enkeltposter vedr. konsulentanvendelse umiddelbart virkede velbegrundede, men fandt det på den anden side betænkeligt, at samleposten for konsulenttydelser ml. 100.000 og 500.000 kroner var på 21 mio. kr. (jf tabel 2 i bilag 3.3). Universitetsdirektøren oplyste, at der i posten bl.a. lå oversættelsesydelse, licenser, abonnementer og konsulenter brugt ved fx afdelingsseminarer o.lign.

Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen overveje konteringspraksis vedr. konsulentanvendelse og gik i øvrigt ud fra, at udbudsreglerne vedr. konsulenttydelser blev overholdt. Bestyrelsen ønskede desuden at følge op på konsulentanvendelsen og bad direktionen overveje en specifikation af artsydelse på de mellemstore konsulentposter. Med dette tog bestyrelsen det fremlagte notat til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, på baggrund af bilag 3.4, at institutter ved TAP-ansættelsesstoppets udløb uden restriktioner kan rekruttere studentermedarbejdere til videnskabeligt arbejde. Lønudgifter hertil kan afholdes udenfor instituttets TAP-budget, men stadig indenfor instituttets samlede ramme.

4. CBS-SIMI Executive

Uddannelsesdekanen indledte punktet med at orientere om dagens møde mellem de studerende fra SIMIs hold 17, CBS og UBST. På dette møde fik de studerende et individuelt tilbud om at blive overført til CBS, og derved få en officiel mastergrad fra CBS – med CBS' akkrediteringer – indenfor reglerne om såkaldt "fleksibel master". De studerende, der måtte sige nej tak, får en almindelig SIMI grad, dvs. uden den akkreditering som SIMI har mistet.

Uddannelsesdekanen fortalte derudover at en løsning for hold 16 var i proces, men der tegnede sig en løsning, hvormed også disse studerende ville kunne tilbydes et nyt eksamensbevis med internationale akkrediteringer.

Bestyrelsen tog uddannelsesdekanens orientering til efterretning og glædede sig over, at der var fundet en løsning for hold 17 og at der også tegnede sig en løsning for hold 16.

Bestyrelsesformanden orienterede om beslutningen om at sætte CBS' E-MBA uddannelse på hold. Beslutningen havde været svær, men logisk når alternativerne blev betragtet. Uddannelsen er for prestigefuld til at den kunne fortsætte her og nu, efter den tvivl der var blevet skabt i pressen om uddannelsens kvalitet og status. Beslutningen rammer 32 studerende, der havde tilmeldt sig uddannelsen – enkelte af disse har taget i mod tilbud om at starte på CBS' E-MBA Flex i stedet.

Bestyrelsen påtalte overfor uddannelsesdekanen, at den fandt det meget beklageligt at uddannelsesdekanen havde underskrevet eksamensbeviser fra CBS-SIMI Executive. Bestyrelsen fandt, at det kunne skade CBS's omdømme. Til dette svarede uddannelsesdekanen, at han beklagede den fejlagtige underskrift og de uheldige konsekvenser dette havde haft for de pågældende studerende. Bestyrelsen tog uddannelsesdekanens beklagelse til efterretning.

5. Status på strategien

Konstitueret rektor Alan Irwin indledte punktet med at fortælle, at direktionen lige nu havde fokus på tre ting i relation til strategien:

- 1) Genskabe kontakten med organisationen
- 2) Understrege, at vi ikke skal strategiudvikle nu, men at den overordnede ramme for business in society skal operationaliseres – i samarbejde med organisationen.
- 3) Signalere internt, såvel som eksternt, at CBS ikke befinder sig i et dødvande, men at CBS i høj grad er "open for business", og at gode initiativer og projekter, som sædvanligt, er velkomne.

Bestyrelsen bad herefter om en status på de strategiske projekter, der var sat i søen. Direktionen kunne fortælle, at:

- Dialogen om klyngedannelse på masterniveau fortsatte som planlagt
- EngGage fortsatte med godt momentum, ca. 10 pladser var besat gennem virksomhedsinvolvering, og det forventes at et hold på ca. 25 studerende vil kunne starte som planlagt
- Konceptet vedr. BiS-platforme skulle gentænkes og reformuleres, hvilket også betød, at temaerne for BiS-plattformene er oppe til revision. Direktionen forventer afklaring med udgangen af maj.
- Internationale alliancer: Kontakten med Sauder/UBC havde udviklet sig til spirende kontakter på mange niveauer i organisationen og samarbejdsrelationerne så lovende ud. Næste trin vil være at identificere nøgleområder for et udvidet samarbejde.
- ICT i undervisningen: uddannelsesdekanen havde netop modtaget første statusrapport og der var mange initiativer under opstart.
- Akademisk reorganisering: direktionen ville i den nuværende situation ikke forcere dette initiativ.

- Administrationen: 2. bølge af den administrative analyse var sat i gang med analyse af studieadministrationens processer og service.

Bestyrelsen bad direktionen udarbejde et overblik til bestyrelsens seminar over hvilke aktiviteter, der byggede på nye strategiske initiativer, og hvilke aktiviteter, der byggede på tidligere strategiske initiativer. Dette overblik skal også indeholde oplysninger hvilke aktiviteter, der er startet op, og hvilke der er stoppet som følge af strategiske beslutninger. Derudover bad bestyrelsen direktionen at overveje den politiske kontekst, herunder særligt de initiativer videnskabsministeren havde spillet ind med til regeringens vækstforum.

6. Uddannelser

Uddannelsesdekanen fremlagde tre forslag til nye uddannelser med henblik på indsendelse til akkrediteringsinstitutionen ACE inden 1. juni. Såfremt uddannelserne oprettes vil de have første optag i september 2012.

Cand.scient.merc – kandidatuddannelse i bioinnovation og entreprenørskab

Uddannelsesdekanen præsenterede uddannelsen som et forsøg på at lave konkret uddannelsessamarbejde på tværs af institutioner og hovedområder. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde med DTU og KU(Life). Ideen i uddannelsen er, at kombinere erhvervsøkonomiske og naturvidenskabelige kompetencer og samtidig bibringe studerende fra disse områder en fælles innovationskompetence.

Bestyrelsen godkendte, at uddannelsen blev ansøgt akkrediteret.

Cand.soc in public management and social development

Uddannelsen er et led i en partnerskabsaftale mellem de 8 danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS), som blev tiltrådt i 2007 af Videnskabsministeriet og det kinesiske undervisningsministerium. Uddannelsens fagområder er; Social politics and welfare, Government and business, samt Social innovation and welfare challenges.

Bestyrelsen godkendte, at uddannelsen blev ansøgt akkrediteret, men bad om at uddannelsen fik en titel, der passede bedre til uddannelsens fagområder.

Ny cand.ling.merc

Forslaget er en gennemgribende reform af den eksisterende cand.ling.merc. Der er således tale om en erstatning af en eksisterende uddannelse. I 2009 udbød CBS Bachelor i engelsk og organisationskommunikation, og den nye cand.ling.merc. udgør de studerendes retskrav på en overbygning, og er reformeret i forhold til at imødekomme de studerendes behov. Uddannelsen udbydes på engelsk, men der vil fortsat via valgfagsudbud være mulighed for at opnå en beskikkelse til translatør og tolk.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelse af uddannelsen gav konstitueret rektor Alan Irwin en orientering fra et nyligt møde omkring de sproglige uddannelser, som var afholdt med KU (ved rektor Ralf Hemmingsen og dekan Kirsten Refsnæs). På mødet havde man drøftet forskellige scenarier for samarbejde, og

der vil blive nedsat en arbejdsgruppe ledet af udefrakommende kræfter, som skulle se nærmere på dette med henblik på en indstilling om, hvordan et konkret samarbejde i givet fald kunne udformes. Bestyrelsen tvivlede på, at universiteterne hver for sig skulle kunne opretholde uddannelser og faglige miljøer indenfor alle de moderne sprog (fransk, tysk og spansk) og ønskede på denne baggrund en drøftelse på junimødet af perspektiverne ved hhv. en national løsning og en regional løsning med KU.

Bestyrelsen godkendte, at uddannelsen blev ansøgt akkrediteret.

7. Campusudvikling

Bestyrelsesformanden indledte punktet med at præcisere, at punktets formål var at give direktionen retningslinjer for det videre arbejde med udvikling af Campus.

Universitetsdirektøren gennemgik herefter kort det udsendte bilag og dets forudsætninger. Universitetsdirektøren fortalte at det udsendte notat var at betragte som en første afdækning af mulighederne for udbygning af Campus.

Der blev i bestyrelsen udtrykt en vis skepsis overfor at CBS skulle stå som ejer af nye bygninger grundet de risici og bindinger, der følger med bygnings-ejerskab. Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen undersøge mulighederne for, at VTU kunne engageres i et evt. nybyggeri, gerne i samarbejde med en fond, således at CBS kunne leje sig ind i et nybyggeri.

Bestyrelsen fandt ligeledes, at CBS med de seneste udbygninger var lykkedes med at skabe unikke rammer for et godt studentermiljø og at dette fortsat bør være en præmis for udbygning. Bestyrelsen ønskede derfor, at oplægget gjorde mere ud af at specificere "studenterarealer", samt inddrog overvejelser om den fremtidige pædagogiske og didaktiske ramme for CBS' undervisning.

Bestyrelsen efterspurgte ligeledes behovsanalyser og fakta om den nuværende udnyttelse af Campus som grundlag for senere beslutninger.

Endelig kommenterede bestyrelsen, at for at kunne få fonde, sponsorer og myndigheder til at engagere sig og medfinansiere udbygning af Campus var det nødvendigt at kunne fremstille projektplaner, der kunne sætte en ramme og fortælling om et spændende og nytænkende byggeri, der sætter en dagsorden for fremtidens universitetsbyggeri.

Formanden konkluderede, at direktionen skulle arbejdes videre i 4 spor:

- 1) Det økonomiske spor, herunder ejerskabsformer
- 2) Behovsanalyse og facts om nuværende brug af CBS' bygninger
- 3) 2-3 projektscenarier og fortællinger om mulighederne for unikt og nytænkende universitetsbyggeri
- 4) Oparbejd et bibliotek af tidligere projektforslag og campusoplæg, og byg videre på dette

8. Rekruttering af ny rektor

Bestyrelsen nedsatte på sit ekstraordinære møde d. 1. april 2011 et ansættelsesudvalg med henblik på rekruttering af ny rektor bestående af Peter Schütze, Peter Gorm Hansen, Lisbet Thyge Frandsen, Jens Frøslev Christensen, Patrick S. Gram og Mads Svaneklink.

CBS er siden blevet opmærksom på, at udvalgets sammensætning er i modstrid med CBS' gældende vedtægt, der fastsætter følgende:

"Bestyrelsen nedsætter af sin midte et ansættelsesudvalg bestående af formanden og et andet udefrakommende medlem samt repræsentanter for det videnskabelige og teknisk-administrative personale og de studerende"

Bestyrelsen ønskede at fastholde ansættelsesudvalgets sammensætning, da den udgjorde nøje vurderet balance mellem erfaringsbaggrunde og interne og eksterne medlemmer. Bestyrelsen besluttede derfor, at ændre CBS' vedtægt således, at ovenstående bestemmelse ændres til:

"Bestyrelsen nedsætter af sin midte et ansættelsesudvalg bestående af udefrakommende medlemmer, herunder formanden, samt repræsentanter for det videnskabelige og teknisk-administrative personale og de studerende"

Bestyrelsesformanden underskrev den nye vedtægt, der herefter skal godkendes af ministeren. Ministeriet har tilkendegivet, at en sådan ændring af vedtægten vil kunne imødekommes og hastebehandles.

Bestyrelsen drøftede herefter proces for rekrutteringen af ny rektor. Bestyrelsen vil bruge den nødvendige tid til rekrutteringen, og ønsker at der tilrettelægges en proces for rekrutteringen, der sikrer at CBS får den bedst mulige rektor. Dette betyder blandt andet, at der vil blive anvendt search & selection konsulent, der skal bistå ansættelsesudvalget med bl.a. screening af kandidater og indhentning af referencer mm.

Bestyrelsen diskuterede også den stillingsbeskrivelse, der skal ligge til grund for rekrutteringen. Bestyrelsen ønskede i den forbindelse at indhente input og kommentarer til stillingsbeskrivelsen fra interne interessenter på CBS inden den lægger sig fast på den endelige stillingsbeskrivelse.

Formandskab/ansættelsesudvalg vil således gå i dialog med Akademisk Råd, HSU og CBS Students for at diskutere stillingsbeskrivelsen, samt ønsker og hensyn, som måtte findes rundt om på CBS til stillingsbeskrivelse og profil.

Bestyrelsen bad sekretariatet planlægge en sådan proces. Af praktiske årsager vil det blive svært at mødes med alle tre organer, hvorfor stillingsbeskrivelsen vil blive sendt i skriftlig høring hos HSU og CBS Students.

9. Rekruttering af eksterne medlemmer

Anders Knutsen udtræden af bestyrelsen d. 1. april mangler bestyrelsen et eksternt medlem for at være fuldtallig og leve op til lovens krav om eksternt flertal. Ministeriet har meddelt, at bestyrelsen ikke kan træffe "væsentlige beslutninger" før et nyt eksternt medlem er udpeget.

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at ændre den gældende udpegnings-procedure, således at den lægger sig op af den procedure, der er foreslået i det forslag til ny universitetslov, der aktuelt behandles i folketinget.

Da CBS af ministeriet er blevet gjort opmærksom på, at det haster med et udpege et nyt eksternt medlem, så bestyrelsen kan blive fuldtallig, valgte bestyrelsen at følge den gældende procedure (jf vedtægtens § 5, stk 4), i stedet for at afvente vedtagelsen af den ny lov, da udpegningen derved kan gennemføres hurtigere. Det vil sige, at bestyrelsen udpeger det nye medlem efter forudgående drøftelse med FUHU.

Bestyrelsen diskuterede ønsker til profilen for et nyt eksternt medlem, herunder akademisk råds forslag om, at mindst ét eksternt medlem er en anerkendt forsker.

Bestyrelsen ønsker ikke at have ansatte fra andre danske universiteter i bestyrelsen, men vil gerne, hvis muligt, supplere de nuværende eksterne medlemmers kompetencebaggrunde med et medlem med universitets- og forskningserfaring.

Bestyrelsen diskuterede herudover, fra hvilke sektorer bestyrelsens nuværende sammensætning med fordel kunne suppleres. Bestyrelsen aftalte, at bestyrelsens medlemmer kan sende konkrete forslag til formandskabet som vil forestå indstillingen af nyt eksternt medlem til bestyrelsen og FUHU.

Bestyrelsen ønskede også at invitere alle, der kan bidrage med velargumen-terede forslag og ideer til nyt eksternt medlem om at komme frem med dem, så de kan indgå i de videre overvejelser. Det blev aftalt at denne invitation skulle formidles via de ansattes og studerendes intranet, og at forslag skulle sendes til bestyrelsens sekretær.

10. Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen drøftede kun kort dette punkt pga. tidsnød, men vil vende tilbage til temaet ved en senere lejlighed.

11. Meddelelser fra formand og direktion, samt evt.

Bestyrelsen drøftede kun kort dette punkt pga. tidsnød.

Bestyrelsen glædede sig over de flotte ansøgningstal til CBS' bacheloruddannelser via kvote 2, og til CBS' kandidatuddannelser, herunder særligt den betragtelige internationale søgning til CBS' uddannelser.

12. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra dagens møde.

Kommende møder:

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)