



Bestyrelsen

Bestyrelsen

Kilevej 14A
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2013

5. november 2013

Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn, Christian Refshauge, og Morten Thanning Vendelø.

AJP

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Afbud: Bestyrelsesmedlem Arvid Hallén og uddannelsesdekan Jan Molin.

1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Formanden foreslog, at dagsordenens rækkefølge blev ændret, således at pkt. 7 (Bestyrelsens selvevaluering) blev rykket frem som nyt pkt. 4 og blev drøftet for lukkede døre i lighed med dele af dagsordenens pkt. 3 (Skitsebudget 2014 og finansielt perspektiv).

Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og godkendte dagsordenen.

b. Godkendelse af referat og mini-evaluering af seminar

Bestyrelsen godkendte det udsendte referat fra mødet d. 12. september, afholdt i forbindelse med bestyrelsen seminar, og underskrev det på mødet.

Formanden spurgte til bestyrelsens umiddelbare kommentarer til seminarets forløb og tilrettelæggelse. Bestyrelsen fandt, at det havde været et godt seminar med relevante drøftelser, om end de fysiske rammer kunne have været mere inspirerende. Bestyrelsen fandt særligt, at det havde givet god inspiration med de interne oplæg fra BiS-plattformene – bestyrelsen så gerne endnu mere indspark fra BIS-plattformene for at sikre højt kendskab også til det faglige indhold

2. Budgetopfølgning - beslutning

Universitetsdirektøren præsenterede kort budgetopfølgningen, som var baseret på regnskabstal for september 2013 og derfor ikke indeholdt lokale budgetansvarliges input. Hovedkonklusionen på udviklingen fra Q2 til denne

opfølgning var, at forventningen til årets resultat fortsat er på -45 mio. kr. Dette dækkede over en række bevægelser, hvor den mest markante var at taxametertilskud samlet set nedskrives med 6 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte til om nedskrivningen af på VIP-løn med -4 mio. kr. var et udtryk for, at CBS havde været for ambitiøse ift. rekrutteringen af nye VIP.

Direktionen svarede til dette, at processerne forbundet med rekruttering af særligt udenlandske forskere på professorniveau var så tids- og proceskrævende, at ikke alle allokerede stillinger var besat i året som forventet. Men der var en pipeline af rekrutteringer på vej gennem systemet.

Bestyrelsen spurgte til om nedskrivningen af færdiggørelsesbonus med -3 mio. kr. skulle betragtes som et advarselssignal.

Direktionen svarede bekræftende til dette, særligt da det var på bachelor-uddannelserne, at niveauet for færdiggørelsesbonus var lavere end forventet tidligere i året. Direktionen tilføjede, at der ikke umiddelbart var forklaringer på forsinkelser på bachelor, men at det ville indgå i arbejdet for den nedsatte taskforce for studie gennemførelsetider. Generelt er det stadig på kandidat-uddannelserne, at CBS oplever de største studietidsforsinkelser.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

3. Skitsebudget 2014 og finansielt perspektiv – beslutning/drøftelse

Ved behandlingen af underpunkterne a. (Skitsebudget 2014) og b. (Finansielt perspektiv) blev dørene lukket af hensyn til fortrolighed omkring direktionens og bestyrelsens tidlige drøftelser af forudsætninger og prioriteringer for de kommende års budgetteringer.

a. Skitsebudget 2014

Bestyrelsen godkendte en budgetramme for 2014 på -25 mio. kr., dog med den anmærkning, at såfremt rammerne for CBS' indtægtsniveau ændrede sig i positiv retning ville bestyrelsen være villig til at acceptere øgede udgifter til campusvedligehold og -projekter, samt IT-projekter op til yderligere -25 mio. kr.

b. Finansielt perspektiv

Bestyrelsen drøftede det flerårige finansielle perspektiv for CBS, herunder udfordringerne – givet det nuværende indtægtsniveau – med på sigt at skabe bæredygtighed mellem indtægter, udgifter, ambitioner og omverdenens krav og forventninger til CBS.

c. Studietidsreduktionsmodel

Direktionen redegjorde for baggrunden for det afsendte brev til styrelsen for universiteter og internationalisering (nu: styrelsen for videregående uddannelser). Styrelsen har i forbindelse med indførelsen af studietidsreduktionsmodellen ændret opgørelsesmetode for beregning af studietidsgennemførelse, hvorved den gennemsnitlige studietidsgennemførelse for CBS er ændret fra 5,8 år til 6,1 år. Ændringen skyldes indførelsen af et såkaldt "normår". Normåret er forskelligt alt efter om den studerende påbegynder sit studium om sommeren eller vinteren. Ved sommeroptag er normåret to måneder længere end ved vinteroptag, der er derfor ifølge opgørelsesmetoden

to måneders forskel på den normerede studietid afhængig af, hvornår på året, man påbegynder uddannelsen.

For CBS at se skaber denne opgørelsesmetode – formentlig utilsigtede – uheldige konsekvenser for de studerende, idet der indføres forskellige studievilkår for studerende optaget ved hhv. sommer- og vinteroptag, i og med, at studerende optaget ved sommeroptag fordeles i forhold til studerende optaget ved vinteroptag. Blandt andet vil studerende optaget om sommeren få vanskeligere ved at opnå SU-bonusstipendier for hurtig gennemførelse.

Bestyrelsen bakkede op om det afsendte brev til styrelsen, og bad derudover direktionen arbejde videre med analysen af tiltag, der kunne reducere de studerendes gennemførelsetider.

4. Bestyrelsens selvevaluering – drøftelse/beslutning

Ved behandlingen af dette punkt blev dørene lukket af hensyn til at befordre en åben dialog om bestyrelsens arbejde.

Formanden foreslog, at årets selvevaluering blev gennemført med ekstern bistand, dels for bedre at kunne belyse formandens rolle, og dels for at få et kompetent eksternt blik på bestyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling og bemyndigede formandskabet til at indgå aftale med relevant ekstern konsulent.

5. Forskningsredegørelse 2013 – drøftelse

Forskningsdekan Alan Irwin præsenterede årets forskningsredegørelse i det han særligt fremdrog emnerne; de seneste års rekrutteringsindsats, forskningsbidrag til samfundet og forskningsfinansiering. Disse emner blev sat i kontekst af forskningsstrategien "7 pillars of wisdom" og CBS' Business in Society strategi.

Herefter drøftede bestyrelsen redegørelsen med direktionen.

6. Planlægning af besøg af forskningsordførere på bestyrelsens decembermøde – drøftelse

Rektor indledte med at fortælle, at han har fået tilsagn fra to forsknings- og uddannelsesordførere, hhv. Mette Reissmann (S) og Esben Lunde Larsen (V), om at deltage på bestyrelsens møde i december til en ikke nærmere specificeret dialog om universiteterne og CBS' rolle i universitetslandskabet. De to ordførere er inviteret som repræsentanter for hhv. det største regeringsparti og det største oppositionsparti.

Bestyrelsen drøftede kort temaer til drøftelse med de to ordførere, samt forløbet af besøget. Direktionen vil på baggrund af drøftelserne udarbejde et program for besøget som fremsendes til kommentering i formandskabet.

7. CBS Executive – drøftelse

Punktet blev udsat til et senere møde.

8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

a. Møde- og årsplan 2014

Bestyrelsen tog mødeplanen 2014 til efterretning.

b. Ledelsesinformation, oktober 2013

Ledelsesinformation omhandlede årets optag på bachelor- og kandidatuddannelser. Formanden bad om, at der i forbindelse med referatet fra mødet også blev udsendt en oversigt over optagets fordeling på kvote 1 og 2.

c. Udviklingskontrakt, rapportering oktober 2013

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

d. Mundtlige orienteringer

Formanden spurgte om der var interesse blandt bestyrelsesmedlemmerne for fortsætte/genoptage tidl. praksis med "markvandring", dvs. bestyrelsesmedlemmers uformelle besøg på institutter/enheder. Da der var interesse for at genoptage praksis bad formanden sekretariatet arrangere besøg.

Kommende møder:

Mandag d. 16. december 2013 kl. 13-17

Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 13-17

Fredag d. 11. april 2014 kl. 13-17

Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 13-17

Onsdag d. 3. september 2014 kl. 13-17

Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til torsdag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014

Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17