



## **Referat bestyrelsesmøde d. 15. marts 2010**

16. april 2010

Til stede: Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Hølse Andersen, direktør Eva Berneke, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen (pkt. 4-10), professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Christian Refshauge, landechef Peter Schütze og studerende Henrik Thorn.

AJP

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

Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin, universitetsdirektør Peter Pietras, projektchef Birthe Thomsen (pkt. 3) og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn Pedersen (sekretær).

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **2. Referat af tidligere møder**

Bestyrelsen underskrev referatet fra det ordinære møde d. 3. december 2009, samt strategiseminaret d. 4. februar 2010.

### **3. Temadiskussion: CBS' strategi**

Rektor præsenterede de ændringer, der var sket i det udsendte strategioplæg siden bestyrelsen blev præsenteret for de første overvejelser på mødet d. 4. februar. Oplægget har været igennem en række iterationer i direktionen i en proces, hvor indholdet først er blevet spredt ud gennem uformelle drøftelser med (dele af):

- Bestyrelsen
- Institutlederne
- Institutsekretariatslederne
- Studielederne, og
- De administrative ledere

Siden hen er oplægget blevet indsnævret og fokuseret til dets nuværende form.

Manifesto

Rektor præsenterede de fem målsætninger i oplæggets manifest, der kan opfattes som en offentlig erklæring om CBS' fremtidige intentioner. Intentionerne er beskrevet i procestermer idet manifestet beskriver, hvor CBS ønsker at bevæge sig hen, men ikke beskriver et endemål for CBS.

Bestyrelsen gav sin opbakning til, at direktionen og organisationen arbejdede videre med strategien med den nuværende formulering af manifestet, men forbeholdt sig dog samtidig retten til at kunne revurdere manifestet til sommer, når organisationens arbejde med strategioplægget var afsluttet.

#### Strategic Themes

Rektor præsenterede strategioplæggets strategiske temaer, som er blevet revideret siden de sidst blev forelagt bestyrelsen, med tilhørende hypoteser, samt de opgaver som de interne arbejdsgrupper vil få stillet i forbindelse med deres arbejde med temaerne.

Der er 7 strategiske temaer, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med interne kræfter for hvert tema, der skal udvikle anbefalinger og perspektiver på hvert enkelt tema. Rektor forelagde bestyrelsen navnene på de personer, der er tiltænkt at blive udpeget som gruppeledere.

Bestyrelsen fandt tilgangen med interne arbejdsgrupper spændene, men fandt gruppernes mandater en anelse uklare – kan de opstillede hypoteser ændres af grupperne? Hvordan sikres det, at de muligheder som temaerne opstiller også korresponderer med de udfordringer CBS står overfor? Hvor i temaerne adresseres spørgsmål vedrørende organisationens opbygning og uddannelsernes kvalitet?

Direktionen anerkendte, at det var vigtigt at gøre klart overfor grupperne, hvad der var udgangspunktet for deres arbejde, særligt i lyset af, at det under alle omstændigheder ikke ville være muligt at opsætte et fast endemål gruppernes output. Direktionen fandt dog, at det netop var derfor, at det var interessant at involvere grupperne i udviklingen af strategien. Direktionen gjorde det ligeledes klart, at det uanset resultatet af gruppernes arbejde i sidste ende er op til bestyrelsen at fastlægge den endelige strategi for CBS. Samtidig forklarede direktionen, at vigtige spørgsmål som fx organisationens opbygning og uddannelsernes kvalitet ikke kunne reduceres til et enkelt tema, men var tværgående problemstillinger, der principielt var indeholdt i hvert enkelt tema.

Med dette gav bestyrelsen sin opbakning til de strategiske temaer som et udgangspunkt for det videre arbejde med strategien.

#### **4. Årsrapport 2009 (udkast)**

Formanden indledte behandlingen af det foreliggende udkast til årsrapport 2009 med kort at redegøre for hovedkonklusionerne fra mødet med revisionen, og de indkomne skriftlige kommentarer til årsrapporten.

Bestyrelsen besluttede, at oplysninger om de eksterne bestyrelsesmedlemmers honorar, samt direktionens lønninger bør fremgå af årsrapporten (interne valgte medlemmer af bestyrelsen honoreres ikke, idet der ikke er hjemmel hertil i universitetsloven).

Udover en række redaktionelle kommentarer fandt bestyrelsen, at det ville være hensigtsmæssigt, at årsrapporten forholdt sig til lønudviklingen på CBS.

Bestyrelsens kommentarer indarbejdes i den endelige version af årsrapporten, der skal godkendes og underskrives på bestyrelsens møde d. 23. april 2010. Forud for mødet vil en version med foretagne rettelser fremhævet, blive tilsendt bestyrelsen med henblik på, at give endelig feedback inden bestyrelsesmødet.

## **5. CBS' økonomi**

Universitetsdirektøren fremlagde direktionens forslag til allokering af Reservepuljen, der udgøres af de midler på CBS' budget, der ikke er bundet op på faste driftsomkostninger (fx løn og bygninger). Allokeringsforslaget indebærer, at CBS' overordnede budgetramme ændres, således at der sigtes mod et nul-budget i stedet for et overskud på 15 mio. kr, som tidligere vedtaget af bestyrelsen.

Forslaget tager udgangspunkt i de aktiviteter som følger af den kvalitetsmæssige styrkelse af uddannelserne som taxameterforhøjelsen skal udmøntes i. Forslaget indebærer således, at VIP-løn budgettet forøges med 25 mio. kr., og at der afsættes 5 mio. kr. til at styrke VIP-rekrutteringen. Ligeledes tilføres uddannelserne knap 40 mio. kr. Derudover afsættes der penge i budgettet til kompensation for et forslået ansættelsesstop for TAP, som vil blive implementeret som et intelligent ansættelsesstop, samt et forventet generationsskifte for VIP. Endelig afsættes 16 mio. kr. til strategiprocesen og relaterede projekter.

Bestyrelsen godkendte allokeringsforslaget, herunder at CBS' budget for 2010 blev ændret til et nul-budget, men gjorde det samtidigt klart at den ikke ville kunne acceptere et negativt resultat for 2010. Derudover fandt bestyrelsen, at den konkrete allokering af budgettet indenfor de rammer og aktiviteter som bestyrelsen har udstukket var et direktionsanliggende.

Bestyrelsen fandt det fornuftigt – givet det finanspolitiske klima og udviklingen i lønudgifter – at gennemføre et ansættelsesstop for TAP og i øvrigt fokusere på den organisationelle effektivitet, ikke mindst i lyset af den bevillingsforøgelse som taxameterforhøjelsen udgør.

## **6. CBS-SIMI Executive**

Universitetsdirektøren orienterede om processen med at fusionere de to fonde HHE og SIMI til en fælles fond CBS-SIMI Executive, og kunne meddele at det forventes at fondene hver i sær endeligt godkender fusionen på deres respektive bestyrelsesmøder i slutningen af marts måned. Herefter vil

dokumenter vedrørende fusionen blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på godkendelse af fusionen. Når fusionen er godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil der kunne indgås en aftale mellem den nye fond og CBS om blandt andet overførsel af uddannelserne EMBA, EMBA Flex, MBA Shipping og Full Time MBA til den nye fond. CBS vil i henhold til aftaleudkast beholde ophavsrettighederne til de overførte uddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **7. Meddelelser fra formand og direktion**

Universitetsdirektøren orienterede om, at amanuensisrådets formand havde trukket sig for posten som fællestillidsmand og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget. Fratrædelsen sker på baggrund af et responsum fra kammeradvokaten, der præciserer at medarbejdere med budget- og ledelsesansvar ikke kan varetage rollen som fællestillidsmand.

### **8. Øvrige meddelelser og eventuelt**

Bestyrelsen tog det udsendte materiale til efterretning.

### **9. Bestyrelsesevaluering**

Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen drøftede kriterier for rekruttering af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, samt konkrete emner som erstatning for Merete Eldrup, der forlader bestyrelsen til sommer.

Der var enighed om at forsøge at finde et kvindeligt medlem, gerne fra en biotek/farma-virksomhed, en detailhandelsvirksomhed eller produktionsvirksomhed og gerne geografisk udenfor Storkøbenhavn. Der blev nævnt nogle navne, som formanden noterede sig og opfordrede i øvrigt til at komme med yderligere navneforslag.

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at universitetsdirektøren pr. 1. maj forlader CBS for at tiltræde et nyt job som administrerende direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune. Bestyrelsen bemyndigede samtidig formanden til, at igangsætte proces med henblik på ansættelse af ny universitetsdirektør. Der var enighed om i første omgang, at søge en universitetsdirektør og dernæst på baggrund af den nye universitetsdirektørs profil vurdere om der er behov for at styrke ledelsesniveauet umiddelbart under direktionen med yderligere finansielle og økonomistyringsmæssige kompetencer.

Bestyrelsen udpegede universitetsdirektør Peter Pietras som nyt midlertidigt medlem af HHE's bestyrelse.

Formandens referat af mødet med de enkelte bestyrelsesmedlemmer blev udskudt til næste møde, da man ville koncentrere sig om forholdet vedr. universitetsdirektørens opsigelse og rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem.

#### **10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger**

Direktionen og bestyrelsens sekretær deltog ikke i mødet under dette punkt.

#### Kommende møder:

Fredag den 23. april 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Mandag den 30. august 2010 kl. 8-19: Strategiseminar

Mandag den 25. oktober 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde