

Referat af bestyrelsens møde 25. februar 2009

19. marts 2009

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, direktør Eva Berneke, studerende Uffe Gade, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, landechef Peter Schütze og studerende Henrik Thorn.

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

CA
Jnr 03-1184
Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tf.: 3815 2689
Mobil: 4018 2389
aller@cbs.dk

Afbud: Vice president Klaus Holse Andersen (fuldmagt), sekretariatsleder Patrick Gram og direktør Peter Gorm Hansen (fuldmagt)

Desuden deltog professor Steen Thomsen i punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Formanden bød Uffe Gade velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

2. Referat af bestyrelsens møde 3. december 2008

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at

- Hans årlige evalueringsrunde med bestyrelsesmedlemmerne og direktionen var i gang.
- Ministeren afholder sit årlige "dialogforum" senere på måneden. Formand, rektor og uddannelsesdekanen deltager.
- Han af rektor og direktør var blevet orienteret om, at McKinsey på foranledning af videnskabsministeriet og finansministeriet er ved at analysere pengestrømmene på universiteterne. Formålet med undersøgelsen er ikke meldt klart ud, men valget af McKinsey til at forestå undersøgelsen indikerer, at formålet snarere er af strategisk karakter mere end økonomisk. Bestyrelsen fandt det yderst problematisk, at ministeriet iværksætter undersøgelser af denne karakter uden i det mindste at orientere bestyrelserne om undersøgelsens formål og indhold. Bestyrelsen finder åbenhed omkring universiteterne væsentligt, men fandt det principielt problematisk ikke at blive involveret. Bestyrelsen bad

formanden sende et brev til ministeren for at gøre opmærksom på dette. Endelig ønskede bestyrelsen at se McKinseys rapport, før den afleveres til de to ministerier.

Rektor orienterede om den aktuelle sag i pressen vedrørende huslejen på de kollegieværelser, CBS lejer af Boligfonden og videreudlejer til udenlandske studerende. Desværre har DRs historie været baseret på ukorrekte oplysninger, hvilket er blevet afklaret på et møde mellem CBS og DR. Huslejen kan virke høj, men reelt er det en tabsgivende aktivitet for CBS.

4. Årsrapport 2008

Bestyrelsen fandt, at årsrapporten med det nye format er væsentligt bedre end tidligere. Bestyrelsen ønskede mere fokus på kerneaktiviteterne (segmenterne) tidligere i rapporten. Der skrives ét fælles forord for formand og rektor.

På bestyrelsens oktobermøde tages en drøftelse af temaer i årsrapport 2009. Fremover fremstilles rapporten kun elektronisk.

Årsrapport 2008 revideres på baggrund af bestyrelsens bemærkninger. Den sendes umiddelbart før påske til skriftlig kommentar til bestyrelsen, således at en færdig version kan fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsens møde 17. april.

5. CBS' økonomi

Universitetsdirektøren orienterede kort om forventningerne til årets resultat 2008, som stadig tegner til et overskud på ca. 30 mio. kr.

a. Budget 2009

Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning med en opfordring til direktionen om at være opmærksomme på eventuelt negative effekter af de ændrede taksametermekanismer.

b. Risikostyring

Universitetsdirektøren beklagede, at det ikke havde været muligt at prioritere en indsats vedrørende risikostyring endnu. Bestyrelsen ønskede en kort og fokuseret oversigt over centrale risikofaktorer – herunder også ikke-økonomiske - en vurdering af såvel risikoniveau som effekt forbundet med hver enkelt faktor samt angivelse af ansvarsplaceringen i forhold til den enkelte faktor.

c. Rigsrevisionens løbende revision

Bestyrelsen tog rigsrevisionens rapport til efterretning.

6. Evaluering af universitetsloven

Rektor gjorde kort rede for den proces, direktionen har tilrettelagt for at sikre en bred involvering af medarbejdere og studerende i de relevante temaer.

Bestyrelsen fandt det væsentligt at understrege i CBS' svar, at bestyrelsen ikke kan tages til indtægt for en blåstempling af den samlede universitetslov, men blot har forholdt sig til de politisk valgte temaer som ønsket af VTU.

Udkast til høringssvar for temaet vedrørende fusioner sendes til bestyrelsen i løbet af et par uger mhp skriftlig høring, således at bestyrelsens synspunkter kan indarbejdes før udsendelse til april mødet. Desuden vil bestyrelsen i sit høringssvar behandle de øvrige temaer, herunder forskningsfrihed.

Såfremt det viser sig nødvendigt afholdes et telefonmøde umiddelbart efter påske.

7. Det studieadministrative område – behandlet bag lukkede døre

Uddannelsesdekanen præsenterede hovedpunkter fra statusnotatet om studieadministrationen. Siden fusionen af de to fakulteter har dekanen prioriteret af få først økonomien og dernæst ledelsen - også på klyngeniveau - på plads. Det næste element i planen er processer og systemer. Dekanen udtrykte håb om, at der nu var ved at være skabt bedre og mere stabile rammer for de studieadministrative medarbejdere.

En personaleomsætning på 22% fandt bestyrelsen dybt bekymrende og mente ikke, at den blot kunne tilskrives et dynamisk arbejdsmarked.

Bestyrelsen opfordrede dekanen til at sætte fokus på kommunikation i forhold til de studerende, således at de studerende holdes underrettet om eventuelle svigt i leverancerne. Desuden tilsluttede bestyrelsen sig forslaget om en mere systematisk registrering af og opfølgning på kritik og tilkendegivelser fra de studerende, idet dette kan anvendes som konstruktiv input i den kontinuerlige kvalitetsudvikling af administrationen og studierne.

Bestyrelsen drøftede, om det ville være en fordel for CBS at tilslutte sig STADS (fælles universitært studieadministrativt system), som også AU og KU overvejer. En udfordring kan være den komplekse struktur på CBS, idet STADS er bygget med en mere klassisk 1-1-sammenhæng mellem uddannelser og faglige enheder som udgangspunkt. Omvendt kan det formindske den sårbarhed det giver at anvende et egenudviklet, skræddersyet system.

Uddannelsesdekanen udarbejder et statusnotat til bestyrelsens oktobermøde, hvor blandt andet den ændrede håndtering af de studerendes kritik behandles.

8. CBS' administration

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad universitetsdirektøren fortsætte med en fast rapportering om fremdriften på hvert møde.

9. Governance på CBS – behandlet bag lukkede døre

Steen Thomsen deltog i dette punkt. Han indledte med at gøre opmærksom på, at han ikke havde gennemført en formel evaluering af governance på CBS, da det var en omfattende proces, der desuden med fordel kunne gennemføres af en helt uvildig person.

Steen Thomsen supplerede sin skriftlige redegørelse med en række yderligere observationer på baggrund af udkastet til årsrapport 2008.

Bestyrelsen drøftede Steen Thomsens observationer. Temaet tages op til fornyet drøftelse, når formandens evalueringssamtaler med bestyrelsen og direktionen er gennemført.

10. Øvrige meddelelser og eventuelt

Der var intet til dette punkt.

11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger – behandlet bag lukkede døre

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

12. Ny rektor på CBS – behandlet bag lukkede døre

Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt.

Formanden orienterede om kontraktforhold, introduktionen, tiltrædelse m.v.

Kommende møder:

Fredag den 17. april kl. 13-17: Ordinært møde
Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde
Mandag den 31. august kl. 12.30-18: Strategiseminar
Torsdag den 29. oktober kl. 13-17: Ordinært møde
Torsdag den 3. december kl. 13-17: Ordinært møde