



**Copenhagen
Business School**
HANDELSHØJSKOLEN

President's Office
Ledelsessekretariatet

Solbjerg Plads 3
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815
Fax: +45 · 3815 2015
www.cbs.dk

Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009

11. maj 2009

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Hølse Andersen, direktør Eva Berneke, studerende Uffe Gade, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg og studerende Henrik Thorn.

CA
Jnr
Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tlf.: 3815 2689
Mobil: 4018 2389
aller@cbs.dk

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

Afbud: Peter Schütze (skriftlige kommentarer indleveret).

Desuden deltog revisor Lone Haudrum, Ernst & Young, afdelingschef Bettina Jakobsen, Rigsrevisionen, og Charlotte Carvalho, Rigsrevisionen, i punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 om årsrapporten blev efter indstilling fra formanden lukket. Punkt 8 om governance blev flyttet til efter punkt 9: Øvrige meddelelser. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de nævnte justeringer.

2. Referat af bestyrelsens møde 25. februar 2009

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Årsrapport 2008 (behandlet for lukkede døre)

Formanden bød revisor og rigsrevisionen velkommen.

Ledelsens regnskabserklæring

Bestyrelsen tog den underskrevne erklæring til efterretning.

Revisionsprotokol

Lone Haudrum gennemgik revisionsprotokollatet, der i udkastform blev drøftet med formandskabet og dele af direktionen på et møde i marts.

CBS er stadig ikke i mål i forhold til tidligere års bemærkninger om økonomistyringen. Der er sket fremskridt på flere områder, men især

vedrørende periodeafslutning 3-4 gange om året og controlling er der behov for yderligere fokus fra ledelsens side. Universitetsdirektøren bemærkede, at et nyt økonomisystem og nye procedurer på økonomiområdet var undervejs.

Bestyrelsen hæftede sig ved behovet for øget ansvarsbevidsthed på det centrale niveau for konsekvent kvalitetssikring og opfølgning i forhold til de mange decentrale administrative enheder. De ofte utilstrækkelige kompetencer på økonomiområdet i de små decentrale administrationer peger på et behov for øget centralisering af en række administrative opgaver. Formanden konstaterede, at der generelt er godt styr på økonomien, og bad universitetsdirektøren om en handlingsplan for kvalitetssikring af økonomiadministrationen til formandskabets møde med revisionen i efteråret.

Lone Haudrum konstaterede, at kvaliteten af administrationen af EU-projekter er forbedret meget, men påpegede at der stadig er behov for kvalitetsforbedringer for de øvrige eksternt finansierede projekter.

Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet.

Rigsrevisionens revision

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

Rigsrevisionens løbende revision af CBS har i 2008 haft fokus på opfølgning på målopfyldelsen i relation til udviklingskontrakten og deltagerbetaling på åben uddannelse. Den samlede vurdering er, at CBS lever op til kravene, men at der naturligvis er plads til forbedringer. Rigsrevisionen har noteret, at CBS egen vurdering af målopfyldelsen – at 75% vurderes som "opfyldt" – adskiller sig fra de øvrige universiteter, hvis undergrænse for vurdering som opfyldt er 90%, men finder, at det er op til CBS at fastlægge grænserne.

Bestyrelsen tog Rigsrevisionens rapporter til efterretning.

Årsrapport 2008

Formanden gennemgik kort de ændringer, der var foretaget i rapporten på baggrund af den skriftlige høring. Bestyrelsen fandt, at årsrapporten er væsentlig bedre og mere letlæst end tidligere år.

Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten.

4. Evaluering af universitetsloven

Bestyrelsen gennemgik udkast til høringssvar. Bestyrelsens ændringer og justeringer af formuleringer indarbejdes i en revideret version, der forelægges formanden før udsendelse til skriftlig høring i bestyrelsen. På grund af den korte frist før indsendelse af høringssvaret, accepterede bestyrelsen en høringsfrist på få timer.

Bestyrelsen drøftede kort VTUs notat om frihedsgrader. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg, der udarbejder høringssvar, bestående af formanden, Peter Gorm Hansen, Thomas Plenborg, Henrik Thorn samt et eller flere direktionsmedlemmer. Kommentarer fra bestyrelsens øvrige medlemmer sendes til bestyrelsens sekretær.

5. CBS' campus

Formanden indledte punktet med en konstatering af, at CBS har en fantastisk campus, men at der ikke desto mindre er en række behov, der må håndteres snarest. Den nuværende lokalemasse matcher ikke CBS' behov på hverken kort eller mellemlangt sigt, hvilket arealunderskuddet i campusplanen klart illustrerer. Bestyrelsen har tidligere bl.a. drøftet behov for executive center og studenterhus, ligesom balancen mellem eje og leje har været vendt ved flere lejligheder. Før der kan træffes beslutning om de konkrete forslag om f.eks. executive center er der behov for at anlægge en mere helhedsorienteret vinkel på CBS' samlede kapacitetsbehov – herunder de forskellige typer af behov.

Campusplanen

Bestyrelsen fandt campusplanens vurdering af de kommende års pladsbehov, der viser et stadigt voksende kapacitetsunderskud, dybt bekymrende. Der er behov for en hurtig indsats på campusområdet, idet underskuddet ifølge prognosen er fordoblet i 2011, hvis de nuværende planer følges.

Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra formanden at nedsætte et campusudvalg. Med udgangspunkt i de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet på campusområdet, vil målet med udvalgets opgave være at analysere de forskellige typer af behov: små auditorier, grupperum, andre former for studenterfaciliteter, executive-faciliteter, kontorer til forskere osv. Den teknologiske udvikling skal indtænkes i gruppens arbejde, ligesom fleksibilitet i løsningerne skal prioriteres. Endvidere skal gruppen forholde sig til den samlede økonomi i forbindelse med forskellige løsningsmuligheder. Gruppen prioriterer et mindre antal scenarier, der forelægges den samlede bestyrelse med henblik på en grundig drøftelse, før bestyrelsen træffer beslutning.

Rektor påpegede det meget akutte behov for faciliteter på executiveområdet, der har været drøftet siden projekteringen af Kilen. Ligeledes bemærkede rektor, at tendensen nationalt og internationalt går i retning af etablering af studenterhuse, hvorfor dette må anses for at være en stadigt mere væsentlig konkurrencefaktor.

Uddannelsesdekanen orienterede om, at han har etableret en task force, der skal afdække mulighederne for at optimere udnyttelse af den eksisterende lokalemasse på undervisningsområdet.

Formanden udsender forslag til sammensætning af udvalget samt kommissorium til skriftlig høring. Johan Roos bedes om at deltage i udvalgsarbejdet, der af hensyn til de presserende behov gennemføres hurtigst muligt.

Fasanpladsen

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at optage realitetsforhandlinger om køb af grund og byggeret. Formanden drøfter spørgsmålet om arkitektkonkurrencen nærmere med rektor snarest muligt, hvorefter han forelægger bestyrelsen en indstilling via skriftlig høring.

6. Egenkapital og selveje

Rektor kommenterede de to rapporter, der ikke indeholder væsentlige overraskelser. Bestyrelsen tog rapporterne til efterretning.

7. Meddelelser fra formand og direktion

Formanden meddelte, at der holdes fagligt seminar i forbindelse med rektors fratreden den 18. juni kl. 14-17. Johan Roos holder tiltrædelsesforelæsning i august. Datoen meldes ud snarest.

Rektor meddelte, at Otto Mønstedts Fond har tildelt CBS 4 mio. kr. til gæsteprofessorlejligheder.

Uddannelsesdekanen meddelte, at CBS har fået tilsagn fra VTU om 3 af de i alt 20 godkendte elitemoduler. CBS har indsendt ansøgning om 5.

9. Øvrige meddelelser og eventuelt

Bestyrelsen drøftede kort det omdelte politikpapir fra Danske Universiteter om fordeling af basismidler. Bestyrelsen glædede sig over, at der nu var opnået enighed blandt universiteterne og tog papiret til efterretning.

8. Governance (behandlet bag lukkede døre)

Direktionen og bestyrelsens sekretær forlod mødet under dette punkt.

a. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen drøftede arbejdet i bestyrelsen det forgangne år samt samarbejdet med rektor og den øvrige direktion. Formanden videreformidler relevante hovedkonklusioner til rektor hhv bestyrelsens sekretær.

Klaus Hølse Andersens første funktionsperiode udløber 14. juni 2009. På formandens opfordring tilkendegav Klaus Hølse Andersen, at han ønskede at fortsætte endnu en periode, hvilket den samlede bestyrelsen tilsluttede sig.

b. University governance

Der var intet til dette punkt.

c. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre i forretningsordenen.

10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede døre)

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

Kommende møder:

Torsdag den 25. juni kl. 9-13: Ordinært møde

Mandag den 31. august kl. 12-17: Strategiseminar (afholdes på CBS)

Torsdag den 29. oktober kl. 13-17: Ordinært møde

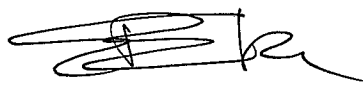
Torsdag den 3. december kl. 13-17: Ordinært møde

Godkendt af:


Anders Knutsen, formand


Merete Eldrup, næstformand


Klaus Holse Andersen

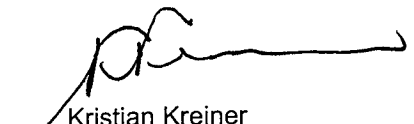

Eva Berneke


Uffe Gade

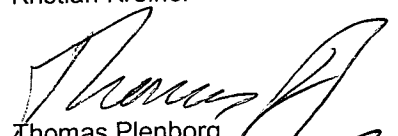

Patrick Gram



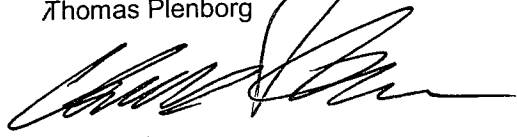
Peter Gorm Hansen



Kristian Kreiner

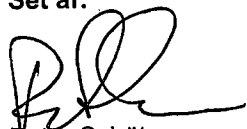


Thomas Plenborg



Henrik Thorn

Set af:



Peter Schütze