



## Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009

20. november 2009

### Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Hølse Andersen, studerende Kristian Holmgaard Bernth, sekretariatsleder Patrick Gram, direktør Peter Gorm Hansen, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, landechef Peter Schütze og studerende Henrik Thorn.

Rektor Johan Roos, dekan Jan Molin, universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud: Direktør Eva Berneke (fuldmagt)

CA

Charlotte Aller  
Chefkonsulent  
Dir. tf.: 3815 2689  
Mobil: 4018 2389  
aller@cbs.dk

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til Kristian Holmgaard Bernth, der er indsuppleret efter Uffe Gades ophør på grund af færdiggørelse af uddannelsen.

Dagsordenen blev godkendt medtilføjelse af et nyt fortroligt punkt 3A: Opfølgning vedrørende ledelsespuljen. Der udarbejdes særskilt fortroligt referat af dette punkt.

### 2. Referat af bestyrelsens møde 31. august 2009

Bestyrelsen underskrev referatet.

### 3. CBS' økonomi

#### a. Budgetopfølgning pr. 31. august 2009

Universitetsdirektøren gennemgik det udsendte notat, der viser et forventet resultat for 2009 på 13 mio. kr. Ændringen i det forventede resultat skyldes primært øgede indtægter på ca. 43 mio. kr. på grund af højere studieaktivitet og -effektivitet i forhold til det prognosticerede (herunder en justering vedrørende studieaktiviteten i 2007/2008). Der er foretaget nedjustering af det forventede resultat på forskningsområdet, administrationen og campusområdet. En del af disse reviderede skøn kan henføres til tilbageførsel af ledelsespuljebevillinger. Endelig er der afsat en reserve på 5 mio. kr.

Direktionen gennemgik den proces, der har været gennemført i forbindelse med tilbagerulning af ledelsespuljebevillingerne. Der har været loyal opbakning fra de berørte medarbejdere og ledere til processen, om end flere har beklaget, at

det har været nødvendigt. På grund af allerede indgåede forpligtelser overfor medarbejdere og eksterne parter har det ikke været muligt at indhente hele den forventede besparelse i årene 2009-2011, hvorfor flere hovedområder jf. ovenfor har måttet træde til.

Bestyrelsen tog det revurderede resultatskøn til efterretning med en bemærkning om, at større budgetoverskridelser ikke bør forekomme uden bestyrelsens forudgående accept. Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at alle ikke-bygningsrelaterede afskrivninger dækkes via budgetreserven.

Bestyrelsen fandt, at formatet for budgetopfølgingsnotatet endnu ikke har fundet en form, der gør det forholdsvis lettilgængeligt og overskueligt for bestyrelsens medlemmer. Universitetsdirektøren vil til decembermødet fremlægge budgetopfølgningen i et revideret format.

#### b. Grundlag for budget 2010

Universitetsdirektøren orienterede om de igangværende forhandlinger om finanslov og udmøntning af globaliseringsmidlerne. Da der er meget stor usikkerhed om udfaldet, vil der først til decembermødet blive fremlagt et decideret budgetforslag.

Budgetmodellen gennemgås med henblik på øget gennemsigtighed før budgetforslag for 2010 forelægges for bestyrelsen på decembermødet.

#### **3A. Opfølgning vedrørende ledelsespuljen (fortroligt punkt)**

Særskilt fortroligt referat foreligger vedrørende dette punkt.

#### **4. Valg af revisor for 2010**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at fortsætte samarbejdet med Ernst & Young.

#### **5. Dansk-kinesisk universitetssamarbejde**

Bestyrelsen fandt ikke, at det valgte format for samarbejdet var optimalt fra et CBS-synspunkt, idet det blandt andet har primært fokus på naturvidenskab og teknik. Bestyrelsen valgte dog at tilslutte sig indstillingen om at tiltræde aftalen, men lagde vægt på, at CBS' bidrag til aktiviteterne i Kina – f.eks. i form af undervisere – ikke må ske på bekostning af CBS' eksisterende uddannelser.

#### **6. Årsrapport 2009**

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at videreføre konceptet uændret og tilsluttede sig forslaget til temaer i beretningen.

Thomas Plenborg stillede sig til rådighed i forbindelse med en mere omfattende beskrivelse af aktiviteter og planer for risikostyring og governance i årsrapporten.

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

Bestyrelsen glædede sig over det reviderede format for rektors beretning. Der var ikke yderligere til dette punkt.

## 8. Øvrige meddelelser og eventuelt

### 8.d Det strategiske review af executiveområdet

Rektor orienterede om status på BCGs gennemgang af CBS' efter- og videreuddannelsesaktiviteter (CBS Executive). Bestyrelsen ønskede en temadrøftelse på decembermødet om reviewet. Rapporten fra BCG forventes klar umiddelbart før bestyrelsesmødet, hvorfor den ikke vil kunne sendes ud sammen med mødematerialet.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

## 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandlet bag lukkede døre)

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

### Kommende møder:

Torsdag den 3. december 2009 kl. 13-17: Ordinært møde

Torsdag den 4. februar 2010 kl. 18.30-20: Seminar

Mandag den 15. marts 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

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

### Godkendt af:

  
Anders Knutsen, formand

  
Patrick Gram

  
Merete Eldrup, næstformand

  
Peter Gorm Hansen

  
Klaus Hølse Andersen


  
Kristian Kreiner

  
Kristian Holmgaard Bernth

  
Thomas Plenborg



Peter Schütze



Henrik Thorn

Set af:



Eva Berneke