

Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009

251109

0.	Temadiskussion Det strategiske review af efter- og videreuddannelses-området Knut Akselvoll og Morten Christiansen fra Boston Consulting Group præsenterer prelimære resultater fra reviewet	Seminarform – der tages ikke referat
1.	Godkendelse af dagsorden - beslutning	
2.	Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009 – beslutning	
3.	CBS' økonomi a. Forventet resultat 2009 - orientering b. Budget 2010 – beslutning (herunder orientering om globaliseringsforlig, samt hvad CBS skal levere for de ekstra taksametermidler) c. Campus - beslutning	Behandles for lukkede døre
4.	Bestyrelsens strategiseminar 4. februar 2010 Mundtlig orientering fra Johan Roos	
5.	Meddelelser fra formand og direktion - orientering a. CBS Ledelsesinformation b. Rektors beretning	
6.	Øvrige meddelelser og eventuelt a. Status på uddannelsesporteføljen b. "Kritikundersøgelsen" på det studieadministrative område c. Status på administrationsprojekterne	
7.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	Behandles for lukkede døre

Bilagsoversigt

251109

- 1.1 Forslag til dagsorden
- 1.2 Bilagsoversigt

- 2.1 Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009
- 2.2 *Fortroligt delreferat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009

- 3.1 Forventet årsresultat 2009
- 3.2 Forslag til udgangsbudget 2010 for CBS inkl. bilag
- 3.3 *Baggrundsmateriale til orientering: Basismidler i 2010*
- 3.4 *Baggrundsmateriale til orientering: Globaliseringsforliget 2010*
- 3.5 Allokering af forhøjet taxameter tilskud inkl. bilag
- 3.6 Campus – kapacitet og udvikling
- 3.7 Indstilling om køb eller fortsat leje af de tre ejendomskomplekser i PorcelænsHAVEN beregnet over perioden 2014-2065

- 4 Intet bilag

- 5.1 CBS Ledelsesinformation - december 2009
- 5.2 Rektors beretning - december 2009

- 6.1 Oversigt over nye daguddannelser og daguddannelser under udfasning
- 6.2 Studieadministrationen 2009 – kritikundersøgelse
- 6.3 Redegørelse og handlingsplan for de administrative systemer

- 7 Intet bilag

* Bilaget afventer endelig godkendelse. Bilaget eftersendes eller omdeles.

Referat af bestyrelsens møde 29. oktober 2009

20. november 2009

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse 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.

CA

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

Afbud: Direktør Eva Berneke (fuldmagt)

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



Bestyrelsen

Forventet årsresultat 2009

20. november 2009

Direktionen forventer fortsat et årsresultat for CBS på ca. 13 mio., som det fremgik af budgetopfølgningen fra 2. tertial. I skrivende stund gennemføres opfølgningen pr. 30. oktober, og den vil være klar umiddelbart før bestyrelsens decembermøde.

PEP

Der er ikke siden seneste rapportering til bestyrelsen (på oktobermødet) indtruffet begivenheder, der vil have markant konsekvens for CBS' økonomiske resultat i 2009, men der vil erfaringsmæssigt være justeringer af prognoser for hovedområder og enheder, baseret på de realiserede forbrug og evt. reviderede forventninger for resten af året.

Direktionen vil mundtligt redegøre for den reviderede forventning til CBS' årsresultat for 2009 på bestyrelsesmødet.

Venlig hilsen

Peter Pietras
Universitetsdirektør



NOTAT

Bestyrelsen

Forslag til udgangsbudget 2010 for CBS

Hermed følger budgetforslag for CBS, baseret på forslag til finanslov for 2010 (FFL-2010), den reviderede prognose for daguddannelserne, den gældende prognose for master- og diplomuddannelserne samt det nyligt indgåede politiske forlig om globaliseringsmidlerne.

24. november 2009

Peter Pietras
Universitetsdirektør

1. CBS' finansieringsgrundlag 2010

CBS' forventede finansieringsgrundlag er ultimo november behæftet med en del usikkerheder, som følge af nogle forhold som gælder generelt for de danske universiteters budgetlægning.

Disse usikkerheder vedrører:

- På trods af at Finanslovsaftalerne er indgået (onsdag d. 11/11) af folketinget, så udestår der fortsat at udmåle den konkrete fordeling mellem universiteterne. Dette arbejde gennemføres erfaringsmæssigt i MVTU i de næste 2-3 uger.
- Selv små afvigelser i den reelle uddannelses-produktion ift. prognoserne kan give betydelige udsving i indtægtsbudgettet. Dette giver en betydelig usikkerhed for et universitet som CBS, der er så afhængig af indtægten fra uddannelserne.
- VIP-løn budgettet er altid behæftet med en vis usikkerhed, fordi frikøb fra eksterne forskningsprojekter i sagens natur altid er behæftet med en vis usikkerhed.
- Fordelingerne på udgiftsposter er centralt estimeret, så der kan ske mindre forskydninger i disse, da detailbudgetterne i øjeblikket er under udarbejdelse i hovedområder og enheder.

Det foreliggende materiale bygger derfor på nogle forudsætninger vedrørende: 1) Finanslovsbevillinger 2) Vores STÅ - prognose, 3) Prognose for Frikøb fra eksterne forskningsprojekter.

Ud over de konkret udmeldte nye taxameter-satser i globaliseringsaftalen, er der ikke indregnet yderligere bidrag fra globaliseringspuljen i ovennævnte budget. Det er dog realistisk at forvente:

- En allokering fra basismidlerne i størrelsesordenen kr. 10-14 mio.,
- En allokering fra de øvrige indsatsområder på kr. 5-15 mio., dog med bindinger til konkrete formål,
- En allokering fra omstillingspuljen.

Siden forelæggelse for bestyrelsen af "Forslag til grundlag for primobudget 2010 for CBS" af 20. oktober er den nye aktivitetsprognose for daguddannelserne ("STÅ-prognosen") indarbejdet samt de konkrete elementer af det nyligt indgåede globaliseringsforlig (forligsteksten samt et kort notat om konsekvensen for CBS udgør hhv. bilag 1 og 2).

STÅ-produktionen forventes at udvikle sig således ift. de realiserede tal i 2008 og 2009:

Tabel 1, STÅ-produktion og STÅ-prognose 2008-2013¹

	R2008	R2009	B2010	BO 2011	BO 2012	BO 2013
STÅ	8.852	9.709	9.349	9.435	9.458	9.495
DKK	367.684.989	414.536.824	437.764.526	439.497.023	435.229.674	429.348.218

Der forventes således en lille tilbagegang ift. niveauet for 2009, hvor indtægten også blev suppleret med en betydelig efterindberetning for 2008 i størrelsesordenen 265 STÅ (kr. 11 mio.).

2. Principper for budgetteringen, og allokering af basisbudgetter

CBS opererer med en budgetteringsmodel, hvor allokeringen af hovedområdernes basisbudgetter tager udgangspunkt i sidste års budget, justeret for de traditionelle besparelser eller effektiviseringer, som er en tilbagevendende del af finansloven. I udgangspunktet lader CBS disse besparelser slå igennem på de områder, der er forudsat i finansloven, for at synliggøre effekterne internt og eksternt.

Andre indtægter (omstillingsmidler, basismidlerne fra globaliseringspuljen, samt en andel af væksten i uddannelsesindtægterne) samles i én pulje "Reserve", der allokeres efter konkrete beslutninger. Disse allokeringstilbud vil typisk blive truffet ud fra overvejelser om nye, strategiske satsninger og neutralisering af besparelser til specielt pressede områder.

¹ STÅ er en forkortelse for STudenterÅrsværk (synonymt med årsstuderende). 1 STÅ optjenes for beståede eksamensaktiviteter svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Staten fordeler penge til universiteternes uddannelser via et taxametersystem. Der ydes en takst (taxameteret) pr. STÅ. De enkelte uddannelsers taxametertakster fremgår af Finansloven. De enkelte universiteters samlede taxameter tilskud til heltidsuddannelser (bachelor- og kandidat-) bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1.oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Opgørelsen af årsstuderende i studieåret 2009/10 udløser således taxameterindtægter i finansåret 2010. (Herudover tildeler staten universiteterne færdiggørelsesbonus, dels for studerende, der gennemfører bacheloruddannelsen inden for normeret studietid plus ét år, dels for studerende, der gennemfører kandidatuddannelsen på normeret tid.

Tabel 2, Fordeling af basisbudgetter for CBS i 2010

Mio. kr. - løbende prisniveau	R-2007	R-2008	RevB-2009	B-2010
Statstilskud direkte til CBS ¹	686,8	714,5	805,3	806,9
Statstilskud søgt i konkurrence	42,2	58,4	51,6	56,7
Tilskud fra private og andre ikke-statslige enheder	41,4	46,1	44,1	48,5
Studerendes deltagerbetaling	101,7	107,9	120,7	128,6
Øvrige indtægter	80,8	68,4	71,9	85,1
Driftsindtægter i alt	952,9	995,3	1.093,5	1.125,8
Løn til VIP	342,6	349,1	385,8	396,5
Løn til TAP	212,1	254,1	279,7	279,5
Husleje og ejendomsskatter	81,7	78,6	77,5	78,6
Bygningsdrift og -vedligeholdelse	39,7	42,3	47,2	47,2
Andre driftsomkostninger	166,2	200,6	226,5	187,9
Reserve	0,0	0,0	5,0	59,2
Driftsomkostninger i alt	842,3	924,7	1.021,6	1.048,8
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	110,6	70,6	71,9	76,9
Af- og nedskrivninger på bygninger	13,7	14,5	20,8	17,6
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver ekskl. Bygninger	3,9	1,8	4,7	6,5
Resultat før finansielle poster	93,0	54,2	46,4	52,8
Finansielle indtægter	5,2	8,9	4,0	3,0
Finansielle omkostninger	35,9	36,5	37,3	40,8
ÅRETS RESULTAT	62,4	26,6	13,1	15,0

Budgettet i tabel 2 for 2010 er sammenholdt med det reviderede budget for 2009 samt regnskaberne for 2007 og 2008 i løbende prisniveau. Til sammenligningsformål på omkostningssiden skal man være opmærksom på, at alle allokeringer er foretaget i 2009, mens kun basisbudgetterne er fordelt i 2010.

Særligt udgiftsposten "andre driftsomkostninger" er væsentligt lavere i budgettet for 2010 end i 2009. Dette skyldes en kombination af flere forhold:

- I 2009 har der været et ekstraordinært forbrug på driftsomkostninger til udvikling af de administrative systemer (ca. 10 mio.), samtidig med at der været dobbelt drift på en række systemer (f.eks. til ØSS/Oracle samtidig med implementeringen af Navision) – ca. 5 mio.
- Der har i 2009 været ibrugtagning af råvarebygningen og tilhørende bygherreanskaffelser af inventar mv. – ca. 4 mio.
- Endelig er en betydelig andel af de udmøntede midler fra Allokeringpuljen i 2009, som i alt udgjorde ca. 40 mio., samt andre udmøntninger fra centrale puljer - gået til finansiering af driftsomkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, konsulenthjælp mv.

3. Forslag til proces for disposition af midlerne i Reserve puljen

Den samlede stigning i uddannelsesstaxameteret udgør kr. 4.180 pr. STÅ. Dertil kommer CBS' andel af basismidlerne (200 mio. i alt til fordeling mellem universiteterne, hvor CBS normalt opnår 5-6%). En del af de øvrige midler fra globaliseringsaftalen (ud over basismidlerne) forventes givet til konkrete formål, typisk rekruttering af Ph.d.-studerende, post.docs. mv., som normalt fordeles til det relevante hovedområde.

Direktionen foreslår, at Reserve-puljen disponeres i overensstemmelse med de politiske signaler, der givet ved Globaliseringsaftalen og de øvrige aftaler om Finansloven. Endvidere, at der igangsættes en proces, hvor direktionen i dialog med hovedområderne fremsætter forslag for bestyrelsen på marts-mødet i 2010, når de endelige udmøntninger fra globaliseringsforliget og evt. omstillingspuljen er udmeldt.

4. Indstilling til bestyrelsen:

Det indstilles hermed:

- At bestyrelsen godkender direktionens forslag til udgangsbudget (tabel 2)
- At bestyrelsen godkender, at der i 2010 sigtes mod et budgetoverskud på kr. 15,0 mio.
- At bestyrelsen bemyndiger direktionen til at disponere budgettet op til kr.15,0 mio. fra den samlede Reserve pulje på kr. 59,2 mio., som direktionen kan udmønte i løbet af 2010.
- At bestyrelsen tager stilling til den konkrete anvendelse af den resterende pulje på baggrund af den endelige Finanslov samt udmøntninger fra globaliseringspulje og omstillingspulje.

Venlig hilsen

Peter Pietras
Universitetsdirektør

Bestyrelsen

Bilag 1 – Kort gennemgang af aftale om udmøntning af globaliseringsmidler 2010

12. november 2009

PEP

Peter Pietras
Universitetsdirektør

Globaliseringsforliget indebar en forhøjelse af taxametrene for de samfundsvidenskabelige og humanistiske taxametre på kr. 4.180 i 2010 – og efterfølgende kr. 4.775 i 2011 og kr. 5.000 i 2012. Forligspartierne forventer på den baggrund "mere og bedre forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab".

Derudover afsættes der kr. 200 mio. i basismidler i 2010 til fordeling mellem universiteterne. Det fremgår ikke eksplicit af forligsteksten, hvordan disse midler fordeles, men traditionelt opnår CBS 5-7% af disse midler, svarende kr. 10-14 mio.

Den største del af globaliseringsmidlerne går til et teknologisk løft af laboratoriebygninger på i alt kr. 1.000 mio., som også var nævnt i FFL-2010.

Dertil kommer investeringer i forskningskapacitet på kr. 120 mio., fri forskning kr. 193 mio. (primært en allokering til Det Fri Forskningsråd), strategisk forskning kr. 199 mio., samarbejde med private kr. 130 mio., internationalisering kr. 34 mio.

CBS' andel af disse midler fremgår ikke af aftaleteksten, og vi vil derfor skulle afvente VTU's omsætning af forliget til konkrete finanslovsallokeringer. En del af disse midler vil være konkurrenceudsatte (Det Fri Forskningsråd m.fl.), før vi sikkert kan indregne dem i budgettet.

Endelig udestår der en beslutning om udmøntning fra omstillingspuljen i 2010.

Venlig hilsen

Peter Pietras
Universitetsdirektør

**Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Radikale Venstre om:**

**Fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2010-2012**

5. november 2009

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012

Partierne er enige om, at der i lyset af den økonomiske krise er behov for at fortsætte de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling. Partierne bekræfter samtidig 'Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling' fra 2. november 2006 og 'Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling' fra 5. november 2008, herunder at forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbygning og erhvervsudvikling og dermed et grundlag for fortsat vækst og velstand.

Med aftalen udmøntes 6.421 mio. kr. af de i alt 9.417 mio. kr., der er afsat i globaliseringsreserven til forskning og udvikling fra 2010 til 2012, jf. bilag 1.

Endvidere udmøntes 174 mio. kr. i 2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012 af forskningsreserven på § 35.

Partierne konstaterer, at der med aftalen i alt afsættes 1,04 pct. af bruttonationalproduktet til offentlig forskning og udvikling i 2010, og at målsætningen fra Velfærdsaftalen om at "[d]e offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP", er nået.

Laboratorier og taxametre

Teknologisk løft af laboratoriebygninger

Der afsættes 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. 2012 til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og ventilationsanlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning (SEA-ordningen).

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Videnskabsministeriet efter finanslovens vedtagelse indgår bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Forhøjelse af uddannelses- og samfundsvidenskab

Der gennemføres en forhøjelse af taxametret pr. STÅ til humaniora og samfundsvidenskab på 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. fra 2012.

Partierne har en forventning om, at løftet sikrer mere og bedre forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab.

Partierne er endvidere enige om, at der i 2012 laves en vurdering af, i hvilket omfang løftet i taxametrene har haft betydning for den forskningsbaserede undervisning på humaniora og samfundsvidenskab.

Forhøjelsen finansieres ved, at der fra globaliseringspuljen afsættes 100 mio. kr. i 2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012. Endvidere afsættes 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på § 35.

Forskning og udvikling

Med denne aftale udmønter partierne 881 mio. kr. i 2010, 1.140 mio. kr. i 2011 og 1.100 mio. kr. i 2012 af globaliseringsreserven til forskning og udvikling, jf. tabel 1.

Tabel 1

Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012			
	2010	2011	2012
I alt	881	2.523	2.713
1. Basismidler i alt	205	310	310
2. Opbyg. forskningskapacitet i alt	120	120	
3. Fri forskning i alt	193	208	280
4. Strategisk forskning i alt	199	215	280
5. Samarbejde med private i alt	130	193	180
6. Internationalisering i alt	34	94	50
Ufordelt reserve	-	1.383	1.613

Endvidere afsættes 90 mio. kr i 2010, 90 mio. i 2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på §35, jf. tabel 2.

Tabel 2

Midler til strategisk forskning fra forskningsreserven på § 35			
	2010	2011	2012
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	50	50	70
Økologi og GUDP	40	40	40
I alt	90	90	110

1 Basismidler til forskning

Der tilføres i alt 205 mio. kr. i 2010, 310 mio. kr. i 2011 og 310 mio. kr. i 2012 til basismidler til forskning.

1.1 Basisbevillinger til universiteterne

Der tilføres 200 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 til universiteternes basismidler.

Af de ovennævnte beløb afsættes 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til præmiering af offentlige forskningsinstitutioners internationale samarbejde, heraf 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet får mulighed for at deltage i European Institute of Innovation and Technology (EIT) som en førende institution i et Knowledge and Innovation Communities (KIC).

De samlede basismidler til universiteterne fremgår herefter af tabel 3.

Tabel 3

Basismidler til universiteterne 2006 – 2012, mio. kr.¹

	2006	2007	2008	2009	2010 ²	2011 ²	2012 ²
Basismidler til universiteterne	6.010	6.349	6.694	7.139	7.363	7.415	7.371

1) Der kan ske mindre justeringer af de samlede beløb i forbindelse med de afsluttende finanslovsforhandlinger.

2) Præmieringsordningen er fra 2010 udvidet til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner, hvilket betyder, at en mindre andel af de 100 mio. kr. der er afsat i årene vil gå til andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne.

Der er på finanslovsforslaget for 2010 afsat 100 mio. kr. om året i 2010 til 2013 til 'Basismidler efter resultater'. Dermed udmøntes i alt 300 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 via ny model for 'Basismidler efter resultater' til universiteterne, jf. aftalen af 30. juni 2009.

1.2 Basisbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne

Der afsættes 5 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til basismidler til sektorforskningen og de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA), Statens Seruminstitut og Kennedy Centret tilføres 4 mio. kr. i 2010, 16 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012.

Arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler under Kulturministeriet tilføres 1 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012.

2 Opbygning af forskningskapacitet

Der afsættes 120 mio. kr. i 2010 og 120 mio. kr. i 2011 til en fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr.

3 Fri forskning

Der afsættes i alt 193 mio. kr. i 2010, 208 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 2012 til fri forskning.

3.1 Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram

Der afsættes 115 mio. kr. i 2010, 115 mio. kr. i 2011 og 184 mio. kr. i 2012 til Det Frie Forskningsråd.

Midlerne udmøntes blandt andet til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude – vov at vide, der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje inden for forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF- forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor).

3.2 Søren Kierkegaard Forskningscenter

Der afsættes 7 mio. kr. i 2010, 6 mio. kr. i 2011 og 6 mio. kr. i 2012 til SKF centret med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker.

3.3 Grundtvigcenteret

Der afsættes 6 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret.

Centret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie. Projektet forventes at strække sig over 20 år.

3.4 Bedre evaluering af forskning

Der afsættes 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til bedre evaluering af forskning.

Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af metoder til forskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.

3.5 Institutioner skal skabe mere systematisk viden

Der afsættes 65 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011 og 65 mio. kr. i 2012 til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i

samarbejde med universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af den opbyggede viden.

Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.

4 Strategisk forskning

Der afsættes 289 mio. kr. i 2010, 305 mio. kr. i 2011 og 390 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning.

Midlerne finansieres med 199 mio. kr. i 2010, 215 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 2012 fra globaliseringsreserven. Endvidere afsættes 90 mio. kr. i 2010, 90 mio. kr. i 2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på § 35.

Hovedprioriteringen på det strategiske forskningsområde er en samlet satsning på det 'grønne område'. Derudover afsættes midler inden for temaerne sundhed, stamceller og uddannelse.

Partierne er enige om, at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er et vigtigt led i kæden fra forskning og udvikling til marked, hvorfor der fremadrettet skal prioriteres midler til forskning, udvikling og demonstration på klima- og energiområdet.

4.1 Det Strategiske Forskningsråd

Der afsættes i alt 269 mio. kr. i 2010, 282 mio. kr. i 2011 og 372 mio. kr. i 2012 til initiativer under Det Strategiske Forskningsråd.

4.1.1 En samlet satsning på 'grøn' strategisk forskning

Der afsættes i alt 200 mio. kr. i 2010, 242 mio. kr. i 2011 og 277 mio. kr. i 2012 til en samlet satsning på 'grøn' strategisk forskning.

Midlerne udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd, bortset fra initiativerne 'Green Lab dk' samt 'Økologi og GUDP'.

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter

Der afsættes 50 mio. kr. i 2010, 50 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan for eksempel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i fødevarerproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskning kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, og mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.

Initiativet finansieres af forskningsreserven på § 35.

Klima- og klimatilpasning

Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til forskning i 'Klima- og klimatilpasning', herunder til videreførelse af de forskningskoordinerende aktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Århus Universitet.

Forskning i klima kan bidrage med viden om omfanget og hastigheden af klimaforandringerne og om forandringerne i forskellige dele af verden.

Klimaforskningscenter på Grønland

Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til videreførelse af klimaforskningscenteret i Grønland. Centeret er tværvideenskabeligt og skal have fokus på klimatilpasning i Arktis.

Grøn transport

Det afsættes 30 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til 'Grøn transport' der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO₂ fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.

Miljøteknologi

Der afsættes 12 mio. kr. i 2011 og 17 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der blandt andet kan bidrage til udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.

Partierne er enige om, at vende tilbage til spørgsmålet om miljøteknologi ved forhandlingerne i 2010.

Green Lab dk – testfaciliteter for climateknologier

Der afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til 'Green Lab dk' der består i et statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomhederne kan demonstrere og teste nye climateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala.

Økologi og GUDP

Der afsættes 40 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i 2012 til et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer (ICROFS).

Initiativet finansieres af forskningsreserven på § 35.

4.1.2 Øvrige prioriteter under Det Strategiske Forskningsråd

Der afsættes 69 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 95 mio. kr. i 2012 til øvrige prioriteter under Det Strategiske Forskningsråd.

Sundhed og forebyggelse

Der afsættes 44 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse'. Dette område dækker forskning inden for temaerne, fra basal forskning til individualiseret behandling, menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer, forskning i kroniske sygdomme – herunder forudses det at mindst ét strategisk forskningsprojekt vil ligge inden for demensforskning – samt forskning i forebyggelse.

Stamcelleforskning

Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning inden for rammerne af Det Strategiske Forskningsråd.

Partierne er enige om, at midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley Universitetets CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut.

Partierne er endvidere enige om, at etableringen af et center for stamcelleforskning udbydes i konkurrence. Der vil blive efterspurgt projektforslag fra konsortier, som samler ekspertisen fra offentlige og private parter. Der skal i udbuddet ligeledes stilles krav om, at projektforslagene indeholder en væsentlig medfinansiering, således at private parter og universiteter skal bidrage med en minimumsfinansiering.

Videnskabsministeriet og Sundhedsministeriet vil primo 2010 i fællesskab udarbejde en meget kort beskrivelse af de overordnede forsknings- og sundhedsmæssige udfordringer, som forskningen skal adressere. Herefter kan udbuddet offentliggøres senere i 2010 med opslag af den samlede pulje for 2010, 2011 og 2012 på 65 mio. kr., med henblik på igangsættelse primo 2011.

Udvælgelse af konsortiet/centeret foretages efter en kvalitetsvurdering i Det Strategiske Forskningsråd og efter forudgående international peer review.

Ansøgningerne vurderes først og fremmest på grundlag af deres kvalitet. Herudover vil størrelsen af den private medfinansiering indgå som et væsentligt parameter i bedømmelsen af ansøgningerne. I den forbindelse er partierne enige om, at der kan afviges fra det generelle krav om et loft for medfinansiering på 10 pct.

Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt

Der afsættes 15 mio. kr. i 2010 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 procent af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet og professionsuddannelsernes arbejdsfelt.

Midlerne for 2012 slås op allerede i 2011 med mulighed for udmøntning i januar 2012.

4.2 Internationalt forskningsamarbejde

Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark.

Midlerne til internationalt samarbejde kan Det Strategiske Forskningsråd anvende til tidligt at indgå i planlægningen og udformningen af kommende initiativer inden for EU-joint programming og artikel 169-initiativer, hvis rådet har vished for, at rådet har midler til internationalt samarbejde inden for en horisont på minimum fire år.

4.3 Bedre grundlag for prioritering (FORSK2015)

Der afsættes 3 mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i 2012 til udvikling og videreførelse af 'FORSK-2015-initiativet'.

5 Samarbejde med private

Der afsættes 130 mio. kr. i 2010, 193 mio. kr. i 2011 og 180 mio. kr. i 2012 til samarbejde med private.

Det er vigtigt, at den viden der skabes ved forskning og udviklingsindsatsen spredes til det omkringliggende samfund. Derfor er vigtigt, at det i takt med en stigende forsknings- og udviklingsindsats sikres, at ny viden omsættes til nye produkter, serviceydelser og andre typer af innovation.

5.1 Innovationsprojekter og netværk

Der afsættes 35 mio. kr. i 2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til at udvide ordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for forskningsamarbejde som f.eks. fremmer innovation i den offentlige sektor, eller styrker de innovative netværk inden for f.eks. servicesektoren.

5.2 GTS

Der afsættes 75 mio. kr. i 2010, 63 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet via internationale samarbejdsprojekter med udenlandske institutter.

5.3 Entreprenørskab og proof of concept

Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til at videreføre proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner i 2010 til 2012. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes (igangsættes i 2010).

6 Internationalisering

Der afsættes 34 mio. kr. i 2010, 94 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til internationalisering.

6.1 Etablering af internationaliseringspulje for dansk forskning og innovation

Der afsættes 30 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til Internationaliseringspuljen.

Bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk

Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 28 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk.

Midlerne anvendes til indgåelse af nye og opfølgning på allerede indgåede bilaterale aftaler med Kina, Indien, Japan og Israel, herunder til ”Internationalt netværksprogram”, udmøntning af Kina-strategien samt til konkrete forskningssamarbejder i form af ”topping up” af forskningsrådenes internationale opslag.

Midlerne anvendes endvidere til partnerskabsaftaler med førende forskernetværk som fx samarbejdet med UC Berkeley (CITRIS) og Stanford University (H-Star) samt til finansiering af aktiviteter i regi af innovationscentrene i Silicon Valley, Shanghai og München.

Det danske universitetscenter i Beijing

Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 og 32 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing.

Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne. Det forventes, at centeret påbegynder ph.d.-uddannelse og forskningssamarbejde i 2010, mens øvrige uddannelsesaktiviteter ventes påbegyndt fra 2011.

Partierne er enige om, at der ved forhandlingerne i 2010 afsættes midler til en videreførelse af universitetscenteret i Beijing fra 1. januar 2012.

Nordisk Topforskning

Ved aftalen om udmøntning af globaliseringsreserven i efteråret 2008 blev der afsat midler til Nordisk Topforskning for 2009-2010.

Partierne er enige om, at bidraget til programmet i 2011 og 2012, som der er indgået politisk aftale om, finansieres af den del af reserven, der udmøntes ved de kommende års forhandlinger.

6.2 Brohoveder/innovationscentre

Det afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksisterende innovationscentre.

Innovationscentrene har til opgave lokalt i førende udenlandske ”hot spots” at hjælpe danske virksomheder og forskere med at få adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. En ekstern evaluering udarbejdet i juli 2008 viser, at brugerne, især små og mellemstore virksomheder og yngre forskere, er meget tilfredse med centrenes ydelser.

6.3 Rumforskning

Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

Partierne er enige om at afsætte yderligere midler ved forhandlingerne i de kommende år for at sikre, at Danmark kan fastholde den satsning, der blev igangsat på baggrund af 2008 aftalen.

6.4 Vejledning i forbindelse med EU-programmer

Der afsættes 4 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

7 Øvrige aftaler

7.1 Status for optaget af ph.d.er på universiteterne

Partierne er enige om i 2010 at mødes for at drøfte en status for udviklingen i optaget af ph.d.er på universiteterne, herunder realiseringen af målet om forøgelse af ph.d.-optaget og fordelingen mellem de enkelte hovedområder. I aftalen fra november 2006 om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling blev der afsat midler til at øge optaget. Det blev aftalt, at forøgelsen af optaget af ph.d.er særligt skulle ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab. De afsatte midler til ph.d.-området fra aftalen i 2006 er udmøntet på finansloven på baggrund af de tillæg til udviklingskontrakter, der er indgået med universiteterne.

7.2 Strategi for internationalisering af forskning og innovation

I forbindelse med aftalerne om udmøntning af globaliseringsmidler til forskning og udvikling i 2006, 2008 og nu i 2009 er der afsat væsentlige midler til en række initiativer, der sigter mod at fremme internationaliseringen af dansk forskning og innovation. Der er behov for at sikre en sammenhæng og koordinering af de mange nye initiativer. Og samtidig er der behov for at sikre at indsatsen er forankret i universiteter, forskningsinstitutioner, GTS institutioner og virksomheder og relevante ministerier. Partierne er på den baggrund enige om i 2010 at mødes for at drøfte behovet og retningen for en sammenhængende strategi for internationalisering af forskning og innovation.

Bilag 1:

Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling 2010-2012 (mio. kr.)

	2010	2011	2012
Globaliseringsreserve	1.981	3.623	3.813
Nye initiativer på universitetsområdet i alt	1.100	1.100	1.100
Teknologisk løft af laboratoriebygninger	1.000	1.000	1.000
Forhøjelse af uddannelsestaxametret (*)	184 (*)	210 (*)	220 (*)
- heraf fra forskningsreserven på § 35	84	110	120
Reserve til udmøntning efterår 2009	881	1.140	1.100
<i>Reserve til senere udmøntning</i>		1.383	1.613
Fordeling af globaliseringsreserve til forskning			
1. Basismidler i alt	205	310	310
Basismidler til universiteterne	200	290	290
Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv.	5	20	20
2. Opbyg. forskningskapacitet i alt	120	120	
Forskningsinfrastruktur	120	120	
3. Fri forskning i alt	193	208	280
Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram	115	115	184
Søren Kirkegaard Centeret	7	6	6
Grundtvigcenteret	6	7	10
Evaluering af forskning		15	15
Institutioner skal skabe mere systematisk viden	65	65	65
4. Strategisk forskning i alt	199	215	280
En samlet satsning på 'grøn' strategisk forskning (*)	200 (*)	242 (*)	277 (*)
- heraf initiativer vedrørende 'Grøn Vækst' fra forskningsreserven på § 35	90	90	110
Sundhed og forebyggelse	44	20	30
Stamcelleforskning	10	20	35
Uddannelsesforskning og professionsudd. arbejdsfelt	15		30
Internationalt forskningssamarbejde	20	20	15
Bedre grundlag for prioritering (FORSK 2015)		3	3
5. Samarbejde med private i alt	130	193	180
Innovationsprojekter og netværk	35	100	100
GTS	75	63	50
Entrepenørskab og proof of concept	20	30	30
6. Internationalisering i alt	34	94	50
Internationaliseringspulje	30	60	16
Brohoveder/Innovationscentre		10	10
Rumforskning		20	20
EU forskningsmidler, vejledning	4	4	4
Fordeling af globaliseringsreserve til forskning i alt	881	1.140	1.100
I alt fordelt med denne aftale	2.155	2.440	2.430
<i>Heraf administration</i>	28,2	32,1	31,5

*) Omfatter midler fra forskningsreserven på § 35 til henholdsvis forhøjelse af uddannelsestaxametret og initiativerne vedrørende Grøn Vækst.



Basismidler i 2010

Dette notat beskriver, hvorledes basismidlerne i 2010 bliver opgjort. Første afsnit fokuserer alene på universiteternes midler, mens andet afsnit omfatter alle forskningsmidler.

14. oktober 2013

Universiteternes basismidler

Efter globaliseringsforhandlingerne, meldte VTU ud, at der var sket et løft i basismidlerne på 224 mio. kr. Ministeriets beregning heraf er som følger:

Tabel 1: Basismidler fordelt til universiteterne

	2009	2010	Difference
Basismidler udmeldt i FFL (s.1426)	7043	6871	-172
Ufordelt på FFL (s.1423)			
Omstillingsreserven	22	15	-7
Basismidler efter resultat		100	100
Præmiering af dansk deltagelse i internationalt samarbejde	70	100	30
Fordelte forskerskolemidler (meldt fra rådssystemet)	4	77	73
Nye globaliseringsmidler (jf. nye forlig)			
Nye basismidler		100	100
Præmiering af dansk deltagelse i internationalt samarbejde		100	100
Total	7139	7363	224

Danske Universiteter gik ud med en mere moderat beregning på ca. 150 mio. kr. i løft. Årsagen til differencen er, at Danske Universiteter valgte at lade forskerskolemidlerne trække ud af beregningen (mere om dette nederst i notatet).

Alle forsknings- og udviklingsmidler

Herefter flyttes fokus til de samlede forsknings- og uddannelsesmidler (dvs. også midler, der ligger uden for universiteterne).

Forligsparterne bag globaliseringsforliget har meldt ud, at basismidlernes samlede andel af finanslovsmidlerne til forskning og udvikling er uændrede efter forliget.

Ser man i første omgang på selve forliget, så dækker det over 971 mio. kr. (881 mio. kr. fra globaliseringspuljen og 90 mio. kr. fra omstillingsreserven). Bemærk at de 1.000 mio. kr. til laboratorier og midlerne til højere taxameter her er trukket ud.

Af de 971 mio. kr. opgør ministeriet følgende puljer som basismidler:

Tabel 2: Globaliseringsmidler til basis

	2010	2011	2012
Basis i alt	200	310	310
Søren Kierkegard	7	6	6
Grundtvig Centret	6	7	10
Institutioner skal skabe mere systematisk viden	65	65	65
Universitetscentret i Beijing	20	32	
Sum	298	420	391

Af de 200 mio. kr. til basismidler i 2010 bliver 100 mio. kr. fordelt som præmiering for deltagelse i internationalt arbejde. Spørgsmålet er, om disse midler rettelig kan kaldes basismidler – men i givet fald kan man stille et tilsvarende spørgsmål vedr. unikmidler o.l.

Basismidlerne fra globaliseringspuljen kommer oven i de midler, der allerede var afsat i finanslovsforslaget (8.319 mio. kr.). Tabel 3 viser, hvorledes basismidlernes andel kun flytter sig marginalt i 2010 i forhold til 2009.

Tabel 3: Basis og konkurrence efter Globaliseringsforliget

	2009	2010
Basis i FFL	8.458	8.319
Ekstra fra forlig 2010		298
Basis i alt	8.458	8.617
Konkurrence i FFL	6.695	6.201
Ekstra fra forlig 2010		673
Konkurrence i alt	6.695	6.874
Total	15.153	15.491
Procent		
Basis	55,8	55,6
Konkurrence	44,2	44,4

Spørgsmålet bliver herefter, hvad FFL-tallet dækker over?

Basismidlerne bliver opgjort på baggrund af, at alle finanslovsbevillinger bliver opdelt i følgende seks kategorier:

1. Universiteter mv.
2. Forskningsrådene
3. Internationale aktiviteter
4. Andre større tilskudspuljer
5. Andre forskningsinstitutioner
6. Andet

Basismidler opgøres som midler til universiteter mv. (kategori 1: 7.972,2 mio. kr.) og andre forskningsinstitutioner (kategori 5: 533 mio.). Og derved får man summen på de 8.319,1 mio. kr., der fremgik af tabel 3 – se udregning i tabel 4.

Tabel 4: Forskningsmidler uden ufordelte globaliseringsreserve

	2010-PL mio. kr.					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Universiteter	7480,4	8315	7972,2	8031,6	8000,7	7975,6
Forskningsinstitutioner	613,8	562,6	533	501,4	492,9	493,9
Forskeruddannelse 194201	58,8	127,1	186,1	237,2	232,4	227,6
Frie midler til uni 194301	275,5	292,4	0	0	0	0
Basismidler i alt	7759,9	8458,1	8319,1	8295,8	8261,2	8241,9

Det bliver dog lidt komplekst, når man kommer til forskeruddannelsesmidlerne på konto 19.42.01 (der inkluderer de 77 mio. kr. omtalt i tabel 1). I første omgang skal disse penge jo fordeles efter konkurrence mellem universiteterne – og derfor accepterer vi dem heller ikke som basismidler i pressemeddelelsen. Det gør VTU heller ikke i første omgang – og derfor trækker de dem ud af basismidlerne, jf. tabel 4.

Man kan med andre ord konstatere, at den uændrede basismiddelandel (56%, jf. tabel 3) er udregnet ud fra, at ph.d.-midlerne optræder i kategorien af konkurrenceudsatte midler.

MEN når ændringsforslaget er på plads, vil ministeriet omkategorisere ph.d.-bevillingerne, fordi de i ministeriets øjne til den tid er blevet overrakt til universiteterne og dermed er midler, universiteterne selv råder over. Ergo vil basismidlerne (og dermed deres andel) vokse lidt. Dette vil det være hensigtsmæssigt at holde sig for øje – ligesom det er bemærkelsesværdigt, at ministeriet ikke har føjet de nye UMTS-midler ind i regnestykket endnu, hvilket vil få de konkurrenceudsatte midler til at vokse.

Hvis ph.d.-midlerne flyttes til basisbevillingen og UMTS-midlerne indføjes som konkurrenceudsatte midler, er det højst sandsynligt, at status quo for basismidlerne fortsat er 56 procent.

Nikolaj Burmeister

Globaliseringsforliget 2010

Punkt	Indhold	2010	2011	2012	Kommentar
	Forskningspuljen				
0.1	Teknologisk løft af laboratorier	1000	1000	1000	DU har støttet denne idé
0.2	Taxametre på hum og samf løftes med 5.000 kr. frem til 2012	184	210	220	Bemærk at kun 100 mio om året finansieres af Globaliseringsmidlerne – resten tages fra forskningsreserven.
1.1	Basismidler til universiteterne	200	190	190	Hertil kommer, at der på FFL var afsat 100 mio. kr. per år til konkurrenceudsatte basismidler – den kan andre forskningsinstitutioner fra og med 2010 få del i. Bemærk at fra 2011 er 30 mio. kr. afsat til deltagelse i EIT.
1.2	Basisbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne	5	20	20	
	Infrastruktur				
2	Opbygning af store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland	120	120		
	Fri Forskning				
3.1	DFF –hovedsageligt karriereprogram	115	115	184	Besyderligt, at der skal laves karriereprogram i regi af DFF. Det burde være en universitetsopgave.
3.2	Søren Kierkegaardcenteret	7	6	6	
3.3	Grundvigcenteret	6	7	10	
3.4	Bedre evaluering af forskning		15	15	Reelt midler afsat til VTU's forskningsindikator og videnbarometer. Er det fri forskning???
3.5	Institutioner skal skabe mere systematisk viden	65	65	65	Reelt midler til at sikre forskningstilknytning for MVU-sektoren. De kategoriseres som basismidler af VTU, som frie midler af forligsparterne og mest reelt ville det vel være at kalde det strategiske midler(?) – faktisk stemmer det overens med nogle af de forslag, der indgik i FORSK2015.

	Strategisk Forskning				
4.1	DSF	269	282	472	Langt hovedparten af midlerne går til en grøn satsning. Resten sundhed og forebyggelse, stamcelleforskning og uddannelsesforskning.
4.2	Internationalt forskningssamarbejde	20	20	15	Finansiering af joint programming og artikel 169-initiativer.
4.3	Bedre grundlag for prioritering (Forsk2015)		3	3	Videreførelse af FORSK2015 – dvs. penge til VTU.
	Samarbejde med private				
5.1	Innovationsprojekter og netværk	35	100	100	
5.2	GTS	75	63	50	Betragtelig forøgelse af GTS-midlerne
5.3	Entreprenørskab og proof of concept	20	30	30	
	Internationalisering				
6.1	Internationaliseringspulje for dansk forskning og innovation	30	60	16	En betragtelig del vedrører SDC.
6.2	Brohoveder/innovationscentre		10	10	VTU-penge
6.3	Rumforskning		20	20	
6.4	Vejledning i forbindelse med EU-programmer	4	4	4	VTU-penge
7	Øvrige aftaler				Bemærk at forliget også omhandler to aftaler om at iværksætte arbejde vedr. status for optaget på ph.d.-uddannelserne og en strategi for internationalisering af forskning og innovation
	Uddannelse				
1.1	Akkreditering	24	24	24	En betragtelig tilvækst fra de 18 mio. kr. ACE havde i 2009.
1.2	EVA	10	10	10	
2.1	Videreførelse og styrkelse af eliteuddannelser	24	24	24	Der var afsat 16,1 mio. kr. i 2009. Altså en forøgelse.
3.1	Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen	10	10	10	
3.2	Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende	16	16	16	Der var 28,7 mio. kr. på finansloven i 2009. I FFLvar der afsat 21,7 mio. kr. i 2010 – hertil kommer de 16 mio. kr. altså et samlet løft på 9 mio. kr.
3.3	Servicepakke til styrkelse af modtagelse af udenlandske studerende	10	10	10	Fremgår ikke klart af forliget, hvorledes disse midler skal fordeles.

	UMTS-forliget				
1	IKT-forskning	45	40	40	
2	Forskningsportalen	2	2	2	Udvikling af videnskab.dk, der blev lanceret i april 2008
3	Eliteforsk	12	12	12	
4	Dansk center for havforskning	3	3	4	
5	Arktisk Universitet	3	3	3	
6	Digitalisering af kulturarv	7	7	7	F.eks. til film, musik og kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst.
7	Forskning i arkitektur og design	2	2	2	Basismidler øremærket til forskning. Uddeles af Kulturministeriet.
8	Innovationsmiljøerne – bistå iværksættervirksomheder med kapital, sparring og hjælp til at finde private investorer	72	68	67	
9	Videnpiloter	10	7	7	
10	Videncenter for åbne standarder og open source	10	10	10	
11	Borgernes digitale færdigheder – udvikling, uddannelse mv.	12	12	12	
12	IT-sikkerhed	10	10	10	Afsat til konkrete projekter
13	Videncenter for Grøn IT	8	8	8	



NOTAT

Allokering af forhøjet taxameter tilskud

20. november 2009

Jan Molin
Dekan for uddannelse

I forbindelse med den politiske beslutning om gradvist, frem mod 2012, at øge taxameter tilskuddet til uddannelser indenfor humaniora og samfundsvidenskab med kr. 5000 kr, skal vi gøre følgende betragtninger gældende:

Der er stor politisk opmærksomhed overfor anvendelsen af disse øgede midler og ministeren har udsendt en pressemeddelelse, der klart udtrykker forventninger om at ressourcerne føres direkte over til uddannelsesrelaterede formål. Det er forventeligt at der i forlængelse af denne fokus på anvendelsen af midlerne vil komme krav til universiteterne om opfølgning, dokumentation og evaluering.

Det er vores opfattelse at CBS bør forberede sig på disse forventede betingelser allerede i forbindelse med beslutninger om principper og procedurer for allokering og anvendelse af de øgede ressourcer.

Vi foreslår:

#1

Direktionen laver den overordnede budgetfordeling uden at inddrage taxameter midler i denne tildeling af ressourcer til hovedområderne. Det forudsættes at studiebudgetterne herved kan fastholdes på 2009 niveau.

#2

Direktionen beslutter den overordnede fordelingsnøgle f.s.v.a. hvilken procentdel af det forøgede taxameter der fastholdes på CBS centralt til investeringer/udgifter, der knytter sig til nye og øgede uddannelsesaktiviteter. Øgede undervisningsaktiviteter vil kun marginalt øge belastningen af fælles services, derfor foreslås det at min 85 % kanaliseres videre til uddannelsesformål.

#3

Uddannelsesdekansekretariatet tildeler studierne deres basisbudget ved hjælp af den reviderede allokeringsmodel (indført i 2008) – heri er ikke indregnet forøget taxameter tilskud.

#4

Uddannelsesdekansekretariatet tildeler derefter i studierne 40% af de ekstra allokerede taxameter tilskud (det vil sige 40% af resultatet af direktionens beslutning under #2). Den

andel der videreføres direkte til studierne hæves de kommende år, således at de udgør 60 % til næste år og mindst 80 % i 2012. Midlerne fordeles mellem studierne proportionalt med den øvrige fordeling efter allokeringmodellen. Disse direkte fordelte midler forventes at blive anvendt til de særlig forhold som ministeren har fokuseret på – og som egner sig til decentral beslutning/anvendelse.

#5

De resterende 60% af uddannelsesområdets andel af det ekstra tilførte taxameter tilskud administreres af en komite bestående af repræsentanter for studielederne, de studerende og for uddannelsesdekanssekretariatet. Disse centrale midler bliver en udviklingspulje, der skal finansiere større tværgående initiativer, der tjener CBS uddannelser generelt og ikke blot styrker det enkelte studiums særlige forhold eller interesser (f.x. udvikling af systemer/modeller for integrerede internships; sprogkurser for lærere og studerende, organiserede internationale studierejser på holdniveau, integrerede IT-forløb, udvikling af et 'tredje semester' etc. etc.)

#6

På baggrund af erfaringerne med principper og procedurer beskrevet i det ovenstående kan man forestille sig at alle uddannelsesområdets ekstra tilførte taxameter tilskud fordeles direkte ud til studierne om et par år, som en integreret del af allokeringmodellen.

Med baggrund i de beskrevne principper og procedurer vil CBS opnå

- At kunne anskueliggøre, dokumentere og evaluere effekten af de tilførte ekstra ressourcer.
- At kunne sikre at de ekstra midler ikke alene anvendes til 'mere af det samme' (flere timer, flere lærere, mindre holdstørrelser o.l.) men også finder anvendelse til udvikling af kvalitetsforøgelse og curriculum fornyelse ud over almindelig studiemæssig praksis.

Modellering

Fuldt indfaset vil denne model betyde en markant løft af studiernes budgetter. I dag har vi et taxameter på 41.000. inkl. færdiggørelsestaxametre bliver det til ca 45.000 kr. 50 % af dette beholder CBS centralt, 50 % ender på EDU. Af disse sendes ca. 70% videre til studierne. Det betyder at et gennemsnits taxameter på studiet er ca. 15.500 kr.

Nu hæves taxameteret med 5000 kr. dvs. med 11 %. Hvis principperne i dette notat følges vil bevillingen til studierne kunne hæves med op til 4200 kr. Det betyder en stigning for den gennemsnitlige uddannelse på ca. 25 %!

Man kan ikke på langt sigt holde nye taxametermidler adskilt fra gamle taxametre. Det betyder at den generelle fordelingsnøgle skal ændres om et par år. Hvis vi fastholder princippet om at de øgede midler primært skal komme uddannelserne til gode, vil 53,5 % af taxameterindtægten skulle tilfalde uddannelse i stedet for de nuværende 50.

Bilag

Forhøjede taxametre fra 2010

13. november 2009

Der er indgået bredt forlig om et løft af taxametrene med 4200 kr. i 2010 stigende til et løft på 5000 kr. fra 2012 og frem.

CBS har arbejdet hårdt for dette, og selvom vi selvfølgelig havde ønsket os mere, så er det første gang i mange, mange år at bevillingerne til vores uddannelser stiger, og det kan vi kun være tilfredse med.

Det er dekanens holdning, at de midler, der hermed tilfalder CBS, skal anvendes direkte til uddannelse.

Politikerne og offentligheden har en berettiget forventning om, at flere midler giver mulighed for at give de studerende flere timer, mere interaktion (fx mindre hold og mere vejledning) samt flere professorer (fastlærertimer).

Vi har presset især holdstørrelser og deltidslærerdekning til det yderste, og derfor må vi lave kvantitative forbedringer for at hæve kvaliteten.

Netop fordi vi udnytter kapacitet til det yderste, så kræver flere hold og mere undervisning nyansættelser og nybyggeri som ikke kan forhastes hvis kvaliteten skal holde. I første omgang vil forbedringer derfor ske med løsninger, der kan iværksættes hurtigt fx gæsteprofessorer fra udlandet, undervisning der ikke er lokalekrævende etc. Andre forbedringer, såsom udvikling af virtuel undervisning og flere faste forskere må iværksættes i den takt, ressourcerne kan udvikles.

Men der er også grænser for den kvantitative udvidelse. Vi kan rent praktisk ikke udvide voldsomt på kort sigt, og desuden skal vi ikke bevidstløst bare lave mere af det samme. Det er vigtigt, at de ekstra midler anvendes til at forfølge vores visioner for fremtidens uddannelsesformer. Det er det vi også har kaldt at gå fra masseuddannelse til fordybelse og individuel talentudvikling.

Bedre læring

Vi skal bruge ekstra midler til at forbedre det tilbud vi giver de unge, så de får et tilbud der giver den læring, refleksion og interaktion med praksis, som man kan forvente i en moderne universitetsuddannelse. Læringen kan styrkes ved nye undervisningsformer, flere valgfag, inddragelse i forskningsprojekter mv.

Kontakt til praksis kunne fx styrkes ved internships og mentorer. Den internationale dimension kan yderligere fremmes ved studierejser, systematisk udveksling og styrkelse af sprogkompetencer hos såvel lærere som studerende.

Også på IT siden skal uddannelserne opgraderes. Vi kan blive meget til at udnytte IT pædagogisk fx til virtuel læring og individuel aktivitet. Moderne undervisning kræver også moderne udstyr og de studerende har en berettiget forventning om at kunne gå til eksamen på PC. Det har vi ikke mulighed for på betryggende vis i dag.

På CBS arbejder vi med en pædagogik, der baserer sig på individuel talentudvikling, og vi har dermed lagt kimen til nogle af de uddannelsesformer vi kan tror på skal anvendes i fremtiden. De øgede ressourcer kan hjælpe til at gøre disse endnu udfoldede visioner til virkelighed. Vi vil bruge den kommende tid på at diskutere hvordan dette kan omsættes i praksis.

Når budgettet er fastlagt nedsætter vi en udviklingskomite bestående af repræsentanter for studieledere, de studerende og dekansekretariatet, der skal fordele en udviklingspulje til tværgående initiativer.

Vi forestiller os især konkrete ideer inden for følgende hovedoverskrifter:

- Læring uden for CBS campus – i erhvervslivet og internationalt
- IT for bedre uddannelse
- Ny læring og nye uddannelseselementer

Jan Molin



NOTAT

20. november 2009

Campus – kapacitet og udvikling

Der er behov for at revurdere mulighederne for udvikling af kapaciteten på campus. Udviklingsprojektet – og arkitektkonkurrencen - omkring Fasanvejens metrostation er reelt stillet i bero, og den til rådighed værende kapacitet på campus er tæt ved at være fuldt udnyttet.

En plan for campusudviklingen på den ”lange bane” bør afvente en evt revurdering af CBS’ overordnede strategi.

Der er i mellemtiden behov for at etablere en vis manøvremlighed på den helt korte og den mellemlange bane. Til brug for dette foreslår jeg nogle prioriteringer og projekter. .

Forslaget

En præmis for forslaget er fortsat at tænke i en fortætning af campuskapaciteten i Porcelænsøen henholdsvis Solbjerg, hvor der faktisk er mulighed for udbygning, mens der ikke på den korte eller mellemlange bane er muligheder for ændringer i Dalgas Have.

Forslag til beslutningspunkter:

1. Det undersøges hvilke nye faciliteter i Porcelænsøen der kan anskaffes, ved i dialog med Georg Jensen at se hvad de kan frigøre af relevant kapacitet. Dialogen er aftalt, men det er ikke afklaret hvor meget det drejer sig om og hvornår det kan blive. Det forventes at det overvejende vill være velegnet til forskning og forskningsadministration, samt som studiemiljø. Men der er næppe muligheder for auditorier eller større holdlokaler.
2. Det foreslås at flytte fokus for de næste byggerier på Solbjerg Campus til Vandværksgrunden og Vandtårnet. Umiddelbart er der byggeret svarende til ca 5000 m2 på Vandværksgrunden. Mere byggeret kan overføres fra nabogrund om forment.
3. Der udarbejdes et projekt om nyttiggørelse af vandtårnet til undervisning, studenteraktiviteter og kulturarrangementer. Det afklares herunder med Kulturarvstyrel-



Bestyrelsen

Indstilling om køb eller fortsat leje af tre ejendomskomplekser i Porcelæns haven beregnet over perioden 2014-2065.

20 nov 2009
JK/TN/GB

Opsummering

Det indstilles at bestyrelsen beslutter at benytte købsoptionen i lejeaftalerne med FUHU, og erhverve bygningerne på de aftalte terminer i 2014, 2015 og 2016 – og ikke - som foreslået af FUHU - venter yderligere 5 år.

Det er naturligvis en væsentlig præmis, at de tre ejendomskomplekser i Porcelæns-haven "fase1", "fase2" og "Midtfløj" til den tid vurderes at være egnede og attraktive for CBS' fremtidige aktiviteter.

Baggrund

I de seneste versioner af Campusplanen (herunder den seneste udgave fra marts 2009) har det været forudsat, at CBS efter at have lejet de tre ejendomskomplekser i Porcelæns-haven "fase1", "fase2" og "Midtfløj" i 10 år køber disse i årene 2014, 2015 og 2016, nærmere bestemt "fase 1" den 1.9.2014, "fase2" den 1.10.2015 og "Midtfløj" den 1.1.2016.

Nedenfor vises en økonomisk sammenligning af køb henholdsvis leje set over en tidshorizont på 50 år for hvert af de tre komplekser ved alternative forudsætninger om den effektive lånerente (4%, 5% og 6%). Forudsætningerne i øvrigt er uændrede i forhold till campusplanen.

Metode

Det er valgt at sammenligne over en 50 års periode for hvert ejendomskompleks, hvilket hænger sammen med, at CBS i sin regnskabspraksis har lagt sig fast på, at sådanne bygningserhvervelser afskrives over 50 år (mens nybyggeri afskrives over 100 år). (For at kunne sammenfatte sammenligningen af køb kontra leje for alle tre lejemål, omfatter sammenligningsperioden årene 2014-2066, jfr de forskellige købstidspunkter for de tre ejendomme).

Sammenligningerne er foretaget ved at sammenligne de forventede årlige betalingsstrømme (cash-flows) ved at eje henholdsvis leje. (Det betyder, at de årlige afdrag på lån til finansiering af ejendoms købene indgår, at de årlige regnskabsmæssige afskrivninger ikke indgår, og at der indgår en scrap-værdi ved forudsat realisering af ejendommene ved salg efter 50 års perioden; scrap-

værdien er sat til udelukkende at udgøre den forventede fremtidige værdi af grundene excl bygningerne).

De fremtidige årlige forskelle i pengestrømme (i årene 2014 til 2065) ved at købe henholdsvis leje er tilbageregnet til en samlet nutidsværdi medio år 2009.

Tilbageregningen er foretaget med alternative kapitaliseringsrenter på henholdsvis 3,4, 5 og 6%.

Beregning

For alle gennemførte beregninger ses nutidsværdierne medio 2009 af køb kontra leje i følgende sammenfatning:

Nutidsværdi medio 2009

(mio. kr)	Låne- rente *)	4%	5%	6%
Kapitaliserings- rentefod				
3%		812	755	695
4%		564	516	466
5%		400	360	318
6%		289	255	219

*) Den effektive rente som betales for finansiering af køb af de tre ejendoms-komplekser

Konklusion

Beregningerne viser at – givet de valgte beregningsforudsætninger – vil det for alle valgte kombinationer af lånerente og kapitaliseringsrente være fordelagtigt at købe (nutidsværdierne er alle positive).

Worst case - 6% situationen

Man kan for rentealternativet 6% karakterisere tre delperioder af den samlede betragtede periode fra 2014 til 2065 således:

De første 5 år: Betalingerne ved scenariet køb er højere end betalingerne ved scenariet leje, idet ydelserne på realkreditlån plus ejendomsskat plus bygningsforsikring ved køb er nogenlunde lige så store som huslejen ved scenariet leje, mens udgifter til vedligeholdelse er noget større i scenariet køb.

De næste 28 år: For hvert af ejendomskomplekserne vil huslejen stige hvert år som følge af den forudsatte generelle prisudvikling, mens ydelserne på de 30-årige lån er faste i nominelle priser. Ydelserne på lån plus ejendomsskat plus

bygningsforsikring er i disse år lavere end huslejerne. Betalingerne i scenariet køb er lavere end i scenariet leje gennem hele denne periode.

De sidste 19 år: Alle realkreditlån er nu tilbagebetalt efter 30 år, hvorfor der ikke længere betales ydelser på lån; i scenariet køb indgår endvidere ved slutningen af perioden salgsindtægter for realisering af grundene (scrap-værdi). Det betyder, at betalingerne i scenariet køb er markant lavere end i scenariet leje gennem hele denne periode.

(beløb i årets priser) Mio. kr	Sum fra 2014 tom 2018	Sum fra 2019 tom 2046	Sum fra 2047 tom 2065
	5 år	28 år	19 år
A. FORUDSAT KØB 2014/15/16:			
Sum alle tre ejendomme			
Renter/bidrag af lån+afdrag=Ydelse.	120,892	919,186	0,000
Scrapværdi	0,000	0,000	-300,390
Vedligeholdelse (indv. og udv.)	15,950	186,237	242,068
Ejendomsskat	11,842	221,630	437,024
Bygningsforsikring	0,976	12,852	16,639
I ALT (simpel addition over årene)	149,659	1.339,905	395,340
B. FORUDSAT EJ KØB			
Sum alle tre ejendomme			
Husleje	133,676	1.736,523	2.239,999
Vedligeholdelse (indv. og udv.)	10,636	117,950	154,234
I ALT (simpel addition over årene)	144,312	1.854,473	2.394,234
DIFFERENCE	-5,347	514,568	1.998,894
Gennemsnit pr år i delperioden	-1,069	18,377	105,205

Særligt vedr. 4% og 5% situationen

Ved anvendelse af lånerente på 5% eller 4% bliver de årlige betalinger ved køb mindre end ved leje også for de første fem år af den betragtede periode.

Venlig hilsen

Peter Pietras
Universitetsdirektør



CBS

LEDELSESINFORMATION NOV 2009

TEMA

UDENLANDSKE STUDERENDE 2009

- UDVEKSLINGSSTUDERENDE
- ISUP
- SAMARBEJDSAFTALER

EXECUTIVE SUMMARY

- CBS har i 2009 modtaget 1.029 udenlandske udvekslingsstuderende, hvilket svarer til et fald på 1 pct. sammenlignet med sidste år. CBS når på denne baggrund ikke målet i 2009 jf. udviklingskontrakten på 1.159 studerende.
- Inkluderes antallet af udenlandske ISUP studerende i tallet, viser det sig imidlertid, at CBS har haft flere udenlandske udvekslingsstuderende i 2009 end tidligere.
- 1000 CBS studerende har i 2009 valgt at tage et eller flere semestre på et udenlandsk universitet. Sammenlignet med 2008 svarer dette til en stigning på 9 pct. CBS når således målet i 2009 jf. udviklingskontrakten på 990 studerende.
- Den største andel af udvekslingen foregår mellem CBS og andre europæiske universiteter.
- CBS har i 2009 oplevet en pæn stigning i antallet af udenlandske studerende på International Summer University Program (ISUP).
- CBS har i 2009 samarbejdsaftaler med i alt 390 partneruniversiteter. Størstedelen af disse aftaler er indgået med andre europæiske universiteter (ca. 50 pct.).

INDLEDNING

CBS har som strategisk indsatsområde besluttet at fokusere på udviklingen af et internationalt studiemiljø for at understøtte internationaliseringen på uddannelsesområdet.

Et internationalt studiemiljø defineres bl.a. som et miljø, hvor mange studerende med en udenlandsk baggrund eller kendskab til udlandet deltager. Dette omfatter både udenlandske studerende, der vælger at tage hele uddannelser på CBS, udenlandske udvekslingsstuderende der tager en del af deres uddannelse på CBS eller CBS studerende der vælger at rejse udenlands for at tage et eller to semestre på et partneruniversitet.

Denne udgave af CBS Ledelsesinformation handler om udvekslingsstuderende – både indgående og udgående samt de studerende, der deltager i CBS' internationale sommerskole ISUP. Dokumentet berører også afslutningsvis status samt udviklingen i antallet af partneruniversiteter som CBS har indgået udvekslingsaftaler med. Disse aftaler er afgørende for at CBS kan modtage og selv sende studerende til udlandet uden at de studerende selv eller CBS skal afholde ekstra udgifter for undervisningen.

UDVEKSLING

GENERELT

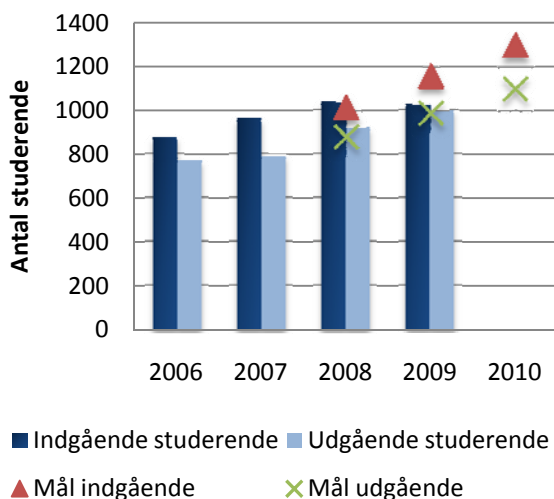
CBS har i en årrække oplevet en meget positiv stigning i antallet af især indgående udvekslingsstuderende. I 2006 modtog CBS således 876 studerende hvilket i 2009 er steget med 17 pct. til 1.029 studerende (se også figur 1).

Det er en generel tendens, at antallet af udenlandske udvekslingsstuderende, som tager et eller to semestre på CBS, er større end antallet af CBS studerende, som studerer ved et partneruniversitet. Dvs. at CBS modtager flere indgående udvekslingsstuderende end man sender på udveksling.

Sammenligner vi os med vores partneruniversiteter, så sender CBS et stort antal studerende på udveksling, og antallet har i perioden fra 2004-2007 ligget meget højt (ca. 790 studerende) og på stort set samme niveau. Fra 2007-2009 er der sket en markant stigning på 27 pct. i antallet af CBS studerende på udveksling.

Udviklingen har betydet, at CBS er det danske universitet, som sender flest studerende ud i forhold til sin størrelse (målt i studenterbestand).

Figur 1: Antallet af indgående og udgående udvekslingsstuderende på CBS, opgjort for perioden 2005 – 2009.



Kilde: Det Internationale Kontor – DIK Statistikpakke 2009

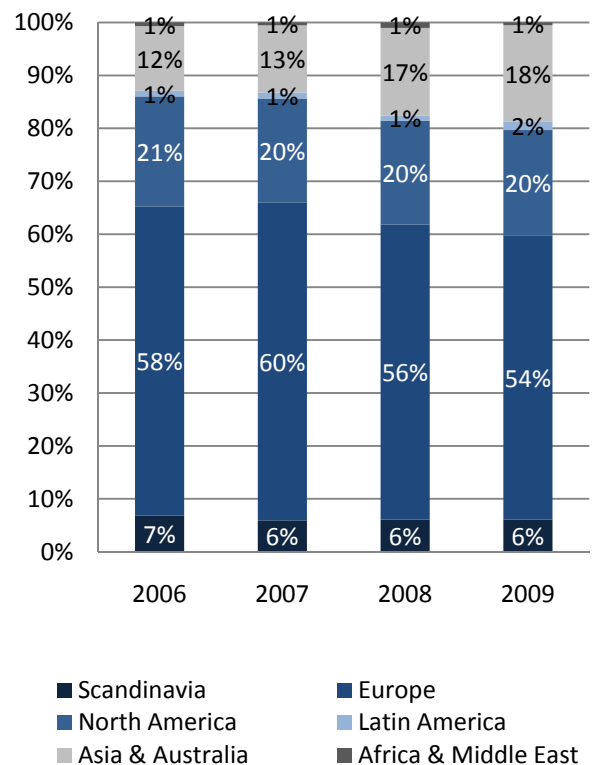
Sættes udviklingen i forhold til de målsætninger der jf. udviklingskontrakten er gældende for CBS, viser det sig (se figur 1), at CBS i 2009 når målet for de udgående udvekslingsstuderende, men ikke for de indgående udvekslingsstuderende.

En del af forklaringen skal måske findes i, det generelle prisniveau i Danmark er højt, og boligerne opfattes som meget dyre af studerende, som ikke har råd til et semester i København. Den nuværende finanskrise har haft den betydning at færre studerende fra Nordamerika tager på udveksling.

FORDELING PÅ LANDE

Fordeles de indgående udvekslingsstuderende på lande, viser det sig jf. figur 2, at CBS overvejende modtager udenlandske studerende fra de øvrige europæiske lande og primært Frankrig, Tyskland og Italien. Der er sket en stigning i andelen af udvekslingsstuderende fra Asien og Australien, som skal ses i lyset af etableringen af flere samarbejdsaftaler med universiteter i Asien.

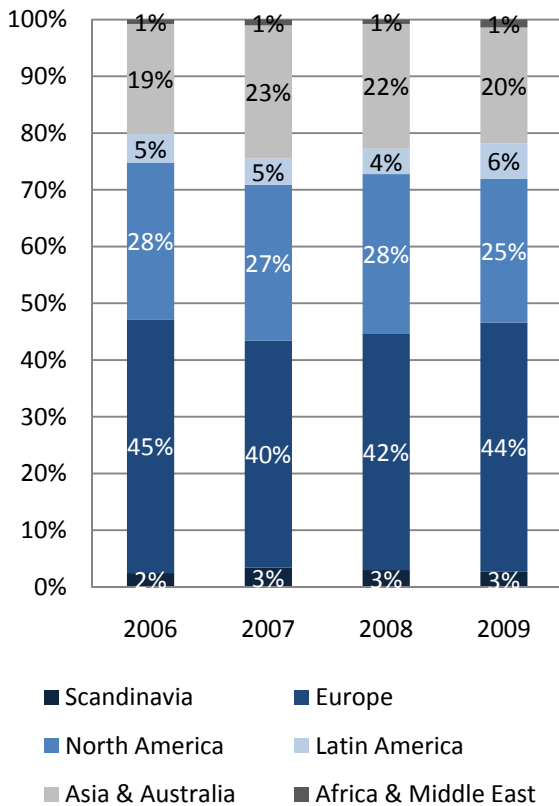
Figur 2: Indgående studerende fordelt på hvilket område de kommer fra, opgjort for 2006-2009.



Kilde: Det Internationale Kontor – DIK Statistikpakke 2009

For de danske studerende ser tendensen lidt anderledes ud (se figur 3). Det er fortsat primært til de andre europæiske lande at CBS studerende vælger at rejse til men dog overvejende Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Men også en forholdsvis stor andel tager på udvekslingsophold i Nordamerika (25 pct.) samt i Asien og Australien.

Figur 3: Udgående udvekslingsstuderende fordelt på hvilket område de rejser til, opgjort for perioden 2006 – 2009.



Kilde: Det Internationale Kontor – DIK Statistikpakke 2009

ISUP

ISUP - International Summer University Program blev første gang afholdt i 1999, bl.a. for at imødekomme et behov fra en række internationale partneruniversiteter, der havde et ønske om at sende studerende på udveksling på CBS i en kortere periode uden for de regulære semestre.

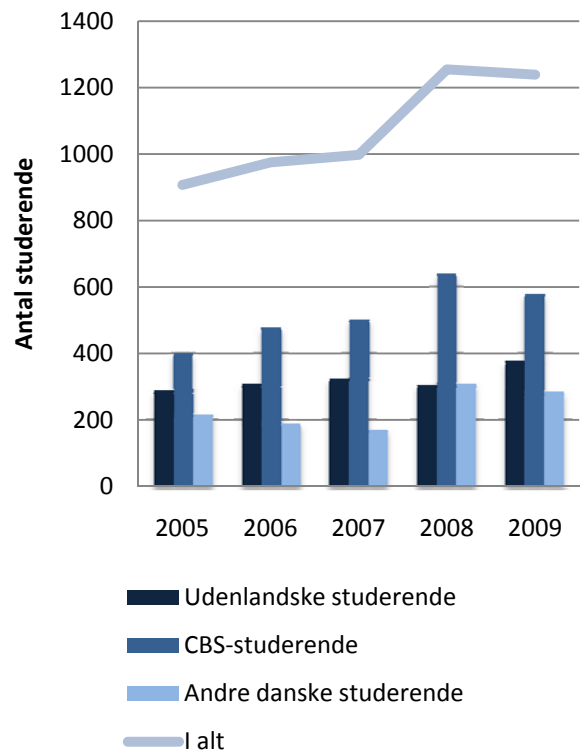
I dag – 11 år efter – er der rigtig mange udenlandske udvekslingsstuderende, der deltager i det akademiske program, samt europæiske meritstuderende og andre udenlandske studerende der selv betaler for opholdet.

Kurserne på ISUP forgår både på bachelor og kandidat niveau og er alle af seks ugers varighed. Alle kurserne afsluttes med en eksamen.

Den største andel af studerende målt i hoveder, ca. 70 pct., kommer fra Danmark, men fordi de internationale studerende tager 2 fag hver, er næsten hver anden studerende på holdene fra udlandet. Af de danske deltagere er omkring de 50 pct. CBS' egne studerende. De deltager i kurserne, bl.a. fordi der bliver udbudt en række nyskabende og stærke akademiske fag med en række dygtige undervisere fra førende udenlandske universiteter. Derudover giver Summer University mulighed for at de studerende kan indhente forsømte fag, pga. for meget erhvervsarbejde ved siden af studierne, udvekslingsophold eller manglende beståelse i semester fag, og dermed gennemføre deres uddannelse på normeret tid. ISUP har også nogle studerende fra det danske erhvervsliv, som ønsker at styrke deres CV.

Som det fremgår af figur 4, er der i 2009 sket en stigning i antallet af internationale studerende på ISUP. I 2008 var der 306 internationale studerende, hvor der i 2009 var 377, hvilket er en stigning på 23 pct. En stor andel af disse er udvekslingsstuderende fra CBS partner universiteter.

Figur 4: Antallet af ISUP studerende, opgjort for perioden 2005 – 2009.



Kilde: Det Internationale Kontor – DIK Statistikpakke 2009

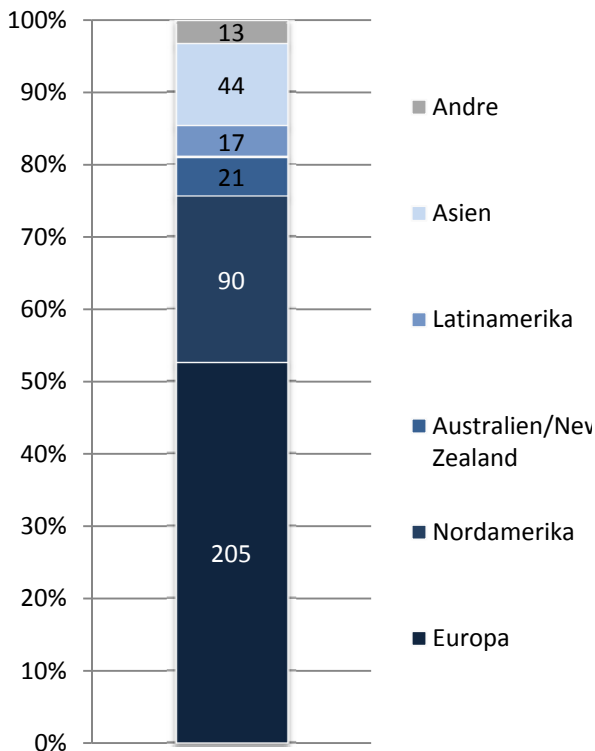
SAMARBEJDSAFTALER

Antallet af samarbejdsaftale med udenlandske universiteter er afgørende for CBS og for at hele udvekslingsområdet ligger på det ønskede niveau.

Det Internationale Kontor bruger mange ressourcer på at vedligeholde eksisterende samarbejdsaftaler, og har for nyligt påbegyndt et kvalitetssikringsprojekt, der skal sikre at aftalerne opfylder CBS' overordnede strategi. Det betyder, at utidssvarende aftaler opsiges og nye indgås med universiteter, som de studerende efterspørger, og som lever op til CBS' standarder.

I 2009 havde CBS indgået i alt 390 partneraftaler. Sammenlignet med 2008 svarer dette til en stigning på 6 pct. De nye aftaler er indgået med universiteter i især, Asien og Australien/New Zealand.

Figur 5: CBS' partneruniversiteter i 2009



Kilde: Det Internationale Kontor – DIK Statistikpakke 2009

Som det fremgår af figur 5, er den overvejende andel af aftalerne indgået med andre europæiske universiteter (53 pct.), hvilket selvfølgelig også afspejles i fordelingen af både indgående og udgående udvekslingsstuderende. Denne stærke repræsentation af europæiske universiteter skyldes først og fremmest støtten fra EU's studentermobilitetsprogram Erasmus.

CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Business Intelligence Enheden, Ledelsessekretariatet, i tæt samarbejde med andre enheder på CBS.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet er du velkommen til at kontakte Camilla Schreiner Andersen på e-mail. csa.ls@cbs.dk eller telefon (38 15) 25 95.

CBS

REKTORS BERETNING

DEC 2009

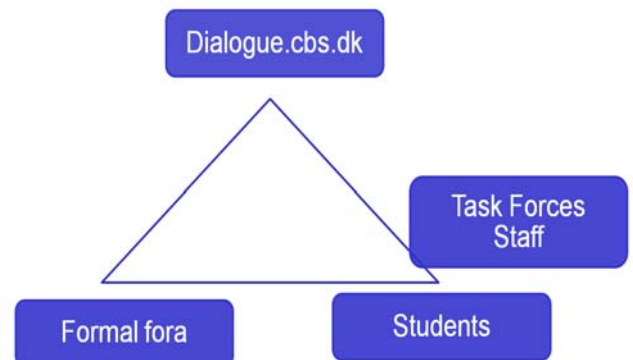
INDHOLD

- CBS' 5 VEJLEDENDE PRINCIPPER
- GLOBALISERINGSFORLIG
- CSR I UDDANNELSERNE
- RANKING
- PRISER
- VALG PÅ CBS
- CBS BEGIVENHEDER

De 5 vejledende principper er:

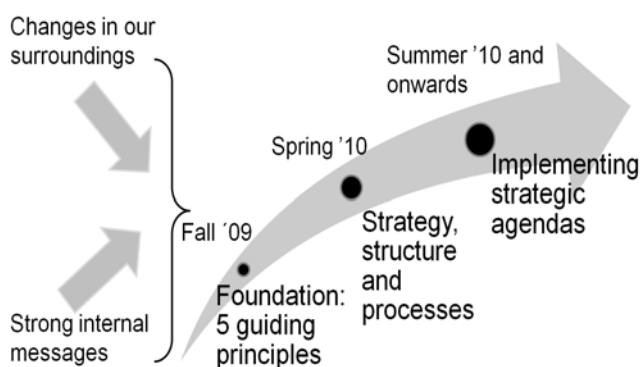
- Dedicated to Relevance
- Creating Distinctiveness
- Committed to Excellence
- Rewarding Imagination
- Join Us

De 5 principper og deres betydning for CBS er blevet, og bliver i disse dage, diskuteret bredt på CBS. Diskussionen er tilrettelagt indenfor en trianguleret proces, men er også blevet taget op på lokalt niveau i en række af CBS' enheder.



CBS' 5 VEJLEDENDE PRINCIPPER

Med lanceringen af CBS' 5 vejledende principper i sin tiltrædelsestale satte Johan Roos og den øvrige direktion en proces i gang, der skal genopdage og identificere grundlaget for det kommende eftersyn af CBS strategi.



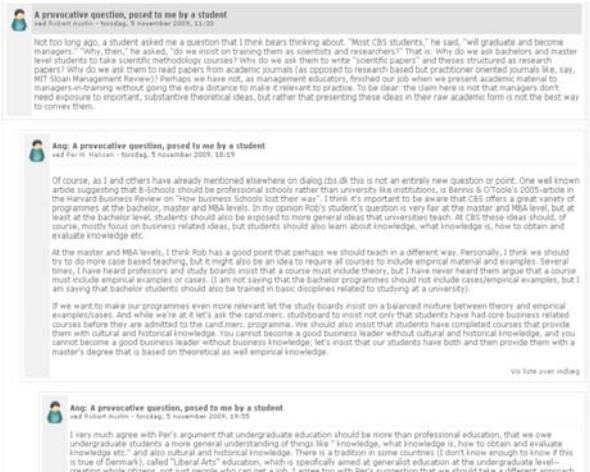
Formelle fora

I løbet af efteråret og vinteren er principperne blandt andet blevet diskuteret i følgende fora:

- TAP medarbejderkonferencen 2009
- Institulederseminar
- Akademisk Råds seminar
- Hovedsamarbejdsudvalgets seminar
- LEAD – CBS' lederudviklingsprogram
- Studieleddelsesseminar

Dialog.cbs.dk

I de tre uger i perioden 20. oktober til 9. november var hjemmesiden dialog.cbs.dk åben for, at ansatte og studerende kunne diskutere og kommentere de 5 principper i 5 dedikerede diskussionsfora.



Eksperimentet blev i starten lettere tøvende modtaget af ansatte og studerende, men debatten løftede sig både kvantitativt og kvalitativt hen i mod deadline for sitets levetid.

Antal unikke pålogninger (inkl. admins)	518
- heraf ansatte	318
- heraf studerende	173
Antal indlæg (inkl. svar)	+300

Sitet blev bygget på en opensource platform ved navn Moodle. CBS-IT, som lagde et stort arbejde i at udvikle dialog.cbs.dk, oplyser at de har gjort sig værdifulde erfaringer via dialog.cbs.dk med hensyn til udviklingen af CBS' kommende e-læringsplatform, der skal i luften fra semesterstart september 2010, og som også skal udvikles på Moodle.

Dialog.cbs.dk er nu lukket for redigering, men er stadig åben for at interesserede kan læse bidragene på sitet. Alt indhold fra sitet er nu blevet overleveret til de task forces, der skal arbejde videre med principperne.

Task forces

Direktionen har nedsat 5 task forces, der hver især skal arbejde med at give mening til ét af de fem principper. Task forcene skal konkretisere de 5 princippers betydning for CBS ved blandt andet at besvare en række konkrete spørgsmål.

Task forcene består hver især af 8-9 ansatte. Der er udnævnt en leder for hver task force. Task force-medlemmerne er udpeget på baggrund af deres svar på Johan Roos' mail til alle ansatte i begyndelsen august, hvor Johan Roos' spurgte, hvad han skulle prioritere og ikke prioritere som rektor for CBS. Medlemmerne udgør et bredt udsnit af CBS' ansatte – herunder stort set alle stillingskategorier inden for VIP og TAP, samt ansatte i små og store enheder.

Task forcene begyndte deres arbejde primo november, og skal mødes med direktionen første gang d. 27. november med endelig afrapportering d. 14. december.

Studerende: instant innovation camp

De studerende deltager ikke i de nedsatte task forces. Til gengæld arbejdede 70 kandidat-studerende på valgfaget "Instant Innovation Camp" med principperne og deres betydning for CBS ved en intensiv camp-dag d. 30. november.

De studerende skulle udvikle konkrete, innovative ideer til, hvorledes CBS – under betragtning af de 5 principper – kan blive en global rollemodel indenfor "business education, business research and diffusion of research results".

Undervejs på campen fik de studerende feedback og hjælp til udvælgelse af ideer fra task force repræsentanter, corporate partners og CBS ledelse inden den afsluttende præsentation af ideer til rektor Johan Roos.

Den videre proces

Resultatet af processen og direktionens overvejelser vil blive præsenteret for bestyrelsen ved dets strategiseminar d. 4. februar 2010.

Derudover planlægger direktionen blandt andet en international strategikonference og en fact finding tur til udenlandske business schools i 2010. Til disse formål, og til understøttelse af strategi-processen generelt, har FUHU bevilliget 500.000 kr.

GLOBALISERINGSFORLIG

Fordeling af globaliseringsreserven 2010-2012

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik d. 5. november forlig om fordeling af den såkaldte globaliseringsreserve til forskning og udvikling som blev oprettet i forbindelse med Velfærdsforliget i 2006.

Der henvises til materialet til mødets punkt 3 for en gennemgang af globaliseringsforliget.

Folketinget har derudover vedtaget at afsætte midler til en ekstraordinær indsats for kommende dimmitender. Nærmere bestemt ”særlige kompetenceudvidende forløb på universitetet i forlængelse af igangværende uddannelse med henblik på at skærpe jobmuligheder”. Forløbene vil typisk og højest have et halvt års varighed. Der er samlet set afsat 20 mio. kr. i 2010 (plus 17 mio. kr. til SU i perioden) til indsatsen.

CSR I UDDANNELSERNE

International konference om business skolars rolle i klimaforandringernes tidsalder

I dagene 23.-24. november var CBS vært for konferencen “Sustainable Leadership in the Era of Climate Change”. Konferencen blev afholdt i samarbejde med sekretariatet for FNs initiativ “Principles for Responsible Management Education (UN PRME)”.

Konferencen, som var et led i CBS’ engagement i UN PRME, afsluttedes med overrækkelse af et manifest ”The Copenhagen Conference Declaration: A Call to Action for Management Education” til COP15 repræsentant, departementschef i Klimaministeriet, Thomas Egebo.

RANKING

CBS’ gode internationale ry fastholdes

Eduniversal, der er en del af det franske konsulentfirma SMBG, gennemfører årligt en ranking, hvor 1.000 dekaner og rektorer fra business skoler i mere end 150 lande spørges, hvilken business school (i et givet land) de vil anbefale. Samtidig uddeler en videnskabelig

komité ’palmer’ til hver enkelt institution, alt efter hvor stor international betydning den enkelte business school bliver vurderet til at have.

CBS har, som den eneste danske institution, modtaget de maksimale fem palmer, som karakteriserer en ”Universal Business School” og er blevet anbefalet af 640 dekaner og rektorer.

Det betyder, at CBS har opnået næst flest anbefalinger i Vesteuropa, og tredjeflest i verdenen – Harvard og London Business School.

PRISER

CBS ryddede bordet, da DEA uddelte erhvervsforskerpriser

Torsdag den 19. november uddelte Danmarks ErhvervsforskningsAkademi (DEA) to priser à 200.000 kr. Erhvervsforskerpriserne gik til to internationalt anerkendte CBS-forskere, hvis forskning – hver på sin måde – viser vej ud af krisen.

Prisen til årets erhvervsforsker inden for Samfund & Erhverv gik til professor David Lando, Institut for Finansiering. David Lando er blevet indstillet af Finansrådet. DEAs priskomiteé har blandt andet lagt vægt på, at han er en forsker der bliver lyttet til i internationale fora.



Årets erhvervsforsker inden for Kultur & Kommunikation blev Anne-Marie Søderberg, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse. Anne-Marie Søderberg er blevet nomineret til prisen af CBS’ direktion. Hun har i mange år forsket i, hvordan danske virksomheder agerer på den globale arena. Det er sket i studier af internationale fusioner og virksomhedsopkøb, der har vakt stor opmærksomhed både i internationale forskerkredse og blandt virksomhedsledere.

VALG PÅ CBS

Over 16.000 studerende havde mulighed for at stemme elektronisk

I ugen 23.-27. november havde CBS' studerende mulighed for at stemme på håbefulde kandidater til bestyrelsen, akademisk råd og studienævnene.

Der var kampvalg til bestyrelsen, akademisk råd og 10 studienævn, mens 7 valg bortfaldt pga. manglende interesse for at stille op.

Antal delvalg	Antal kampvalg	Antal fredsvalg	Antal "intet valg"
35	12	16	7

De bortfaldne valg var alle til studienævn på deltidsuddannelser. De berørte studienævn vil være uden studenterrepræsentanter ind til posterne kan besættes af interesserede gennem suppleringsvalg.

Der var også valg for de ph.d.-studerende til ph.d.-udvalgene, samt ekstraordinært valg for VIP til studienævnene på de nyoprettede uddannelser. Disse valg blev alle afgjort ved fredsvalg.

Det forventes, at der foreligger et foreløbigt resultat af valget til bestyrelsens møde d. 3. december.

CBS BEGIVENHEDER

Råvarebygningen taget i brug

Råvarebygningen blev officielt indviet ved et arrangement d. 10. november, hvor bestyrelsesformand Anders Knutsen og rektor Johan Roos sammen klippede den røde snor til bygningen.

Bygningen rummer 4 etager – bundet sammen af en opsigtsvækkende trappekonstruktion. I stueetagen er der indrettet undervisningsfaciliteter, mens Asia Research Centre og International Centre for Business and Politics er rykket ind i de mellemste etager. Den øverste etage indeholder eksklusive mødefaciliteter.

Mere end 500 universitetsfolk diskuterede kvalitet

CBS var d. 19.-20. november vært for konferencen "European Quality Assurance Forum on Higher Education", hvor mere end 500 interessenter fra universitetsverdenen diskuterede, hvordan kvalitetssikringsprocedurer kan tage højde for institutionel diversitet og understøtte kreativitet og innovativ praksis.

Nobelpristager besøger CBS

Ligesom sidste år, hvor professor Paul Krugman lagde vejen forbi CBS efter at have fået overrakt Nobelprisen i økonomi i Stockholm, vil den ene af årets prismodtagere i økonomi, lægge vejen forbi CBS i år på sin vej hjem fra Stockholm.

Æresdoktor ved CBS professor Oliver Williamson vil besøge CBS d. 15. december i år. Der planlægges en åben forelæsning og en mere eksklusiv arrangementsdel.

FUHU-bevilling til prisvindere og partnergalla

FUHU har i 2010 bevilliget CBS 1 mio. kr. til de årlige FUHU-priser (250.000 kr.), den årlige FUHU og medarbejderfest, hvor FUHU-priserne uddeles (150.000 kr.), den årlige partnergalla (200.000 kr.), samt tilskud til forskningskonferencer (400.000 kr.)

CBS vært for 23rd Annual EAIE Conference 2011

CBS har vundet værtskabet for 23rd Annual EAIE (European Association of International Education) Conference i 2011 på vegne af København, i konkurrence med Manchester og Rimini. Konferencen fokuserer på fremme af internationalt uddannelsessamarbejde. CBS har af Fonden til Markedsføring af Danmark netop modtaget en bevilling på 2,1 mio. kr. til økonomisk støtte af konferencen.

Selve konferencen afholdes i Bella Center i dagene 14. – 17. september 2011, hvor der ventes over 4.000 delegerede.

Rektors beretning til bestyrelsen udarbejdes af Ledelsessekretariatet med input fra andre enheder på CBS.

Har du spørgsmål, kommentarer eller input til næste udgave er du velkommen til at kontakte Anders Jonas Pedersen på e-mail. ajp.ls@cbs.dk eller telefon (38 15) 20 36.

Foto: Hasse Ferrold.



NOTAT

Øversigt over nye daguddannelser og daguddannelser under udfasning

Sproguddannelser under udfasning	
GI BA Italiensk/Rus	Sidste optag på BA 07
GI BA Kommunikation	Sidste optag på BA 08
GI BA Markedsstudier	Sidste optag på BA 08
GI BA 2 sprog	Sidste optag på BA 09
GI BA Area	Sidste optag på BA 10
GI. CLM ital/rus	Sidste optag på CLM 10 (særordning pga meget få studerende)
GI. CLM	Til og med 2011 tilbydes gammel CLM. Der udbydes fem profiler: Interkulturelle Markedsstudier (IKM), Kommunikation, europæiske studier, amerikanske studier samt Translatør og Tolk (T&T). Fra 12 erstattes T&T af ny CLM (EOK). I 2012 og 2013 udbydes gammel CLM med profilerne IKM og Komm.
Nye sproguddannelser	
Ny BA IMK (Interkulturel Markedskommunikation)	Udbudt fra 09 Overbygning er CM komm.(eller CMI med supplerung)
Ny BA EOK (Engelsk og Organisationskomm.)	Udbudt fra 09 Overbygning er ny CLM (EOK) fra 2012
Ny BA areastudies	Udbydes fra 11 Overbygning er revideret CMI
Ny CLM	Udbydes fra 2012 Ny sprogorienteret overbygning til BA EOK (engelsk)
Nye eliteuddannelser	
MSc in Advanced Economics and Finance (cand.oecon.)	Udbudt fra 2009
MSc in International Law, Economics and Management	Udbudt fra 2009 Udbydes i samarbejde med KU
Nye økonomiuddannelser	
Cand Soc (OIE)	Udbudt fra 2009 MSocSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship
Cand Soc (SEM)	Udbudt fra 2009 MSocSc in Service Management
HA Soc	Udbudt fra 2009 BSc in Business Administration and Sociology



Copenhagen Business School
HANDELSHØJSKOLEN
Jan Molin, Uddannelsesdekan

Studieadministrationen 2009 - kritikundersøgelse

Undersøgelsens begrundelse:

- *Studiestart 2008 – annum horribilis*
- *Den koordinerede valgfags organisering*
- *Studieadministrativ redegørelse til CBS bestyrelse primo 2009*
- *Uddannelsesområdets ambition: fra bureaukrati til service organisation*

Undersøgelsens karakter:

- *Ønske om en registrering af kritik der ikke ender i det formelle klagesystem*
- *Alle centrale studieadministrative enheder med studenterkontakt*
- *Ikke stikprøve baseret – men udstrakt over årets belastningspunkter*
- *Opgaverelateret involvering af alle studieadministrative medarbejdere*



Copenhagen Business School
HANDELSHØJSKOLEN
Jan Molin, Uddannelsesdekan

Studieadministrationen 2009 - kritikundersøgelse

Undersøgelsens tilblivelse og forløb:

- *Studieadministrativt fællesmøde: identifikation af 'prototype kritik -udsagn'*
- *Klyngeledermøde: konstruktion af 'kritik-kategorier'*
- *Dekansekretariat : udfærdigelse af skema, fastsættelse af US-forløb*
- *Studieadministrative enheder: gennemførelse af registrering*
- *Klyngeledermøde: analyse af resultater – formidling til fællesmøde v/dekan*

Undersøgelsens facts & figures:

- *Gennemførelse i uge 20-40 (eksamen, optag, studiestart)*
- *udført af 60 studieadministrative medarbejdere*
- *Indleveret 600 udfyldte skemaer – med 6400 registreringer*
- *3500 kritiske udsagn – 2900 positive udsagn*



Undersøgelsens skema:

Navn/enhed: uge nummer:

KONTAKT (vanskeligheder forbundet med at få kontakt til administrationen):

SVARTIDER/ DEADLINES (utilfredshed med ventetid, terminer og frister):

ORIENTERING (kan ikke finde den rigtige information eller efterlysning af anden/bedre information):

VISITERING (vanskeligheder forbundet med at finde 'rette vedkommende' til pågældende spørgsmål/sag):

HJÆLP (oplevelse af ikke at få den ønskede hjælp – fx fået forskellige, forkerte eller utilstrækkelige svar):

IT-SYSTEMER (vanskeligheder forbundet med brug af studie systemer)

SiteScape:
cbs.dk
e-campus:
Andet:

STUDIET (utilfredshed med studierelaterede forhold):

Skema:
Underviser:
Pensum:
Eksamensplanlægning:
Meritvurdering:
Andet:

KONTO FOR VANSKELIGE POSTERINGER ('uden for kategori' – kommentarer):

ROS OG POSITIVE UDSAGN (spontane eller sagsrelaterede kommentarer):



Undersøgelsens resultater:

Det mest signifikante resultat:

*Et skema med 8 kategorier af problemfelter (med en række underpunkter)
en kategori til afkrydsning af ros fører til : 40% positive afkrydsninger*

De store kritikområder handler om 'relationen mellem adm. –stud.':

a) Fysisk kommunikation:

*Visitering
Orientering*

b) Virtuel kommunikation

*e-campus
SiteScape*

Yderligere kritik af 'sæson-betonede' studieaktiviteter:

a) Valgfagsorganisering

b) eksamensforhold

Forhold der ikke kritiseres i nævneværdig grad:

a) at kunne få hjælp

b) at kunne få kontakt /møde op



Undersøgelsens hovedkonklusioner:

- *Der er IKKE grundlæggende problemer i studieadministrationen arbejde*
- *Der ydes en udmærket og værdsat indsats overfor de der har brug for hjælp*
- *Der er behov for at gøre organisering/arbejdsdeling mere simpel/logisk*
- *Der er behov for at fortsætte udviklingen af bedre brugerbetjente IT systemer*

Undersøgelsens konsekvenser:

Fokusområder i 2010-2012:

- *Studieadministrativt LEAN projekt (simpel organisering - brugelogik – IT baseret*
- *Visiteringsløsninger gennem BENCHMARK med andre offentlige/private organis.*
- *Frigøre ressourcer fra bureaukratiske processer til SERVICELEDELSE*



NOTAT

Redegørelse og handlingsplan for administrative systemer

20. november 2009

Status for foretagne beslutninger

Den her fremlagte overordnede prioriteringsplan er tidligere godkendt af bestyrelsen.

PEP

Implementeringen af nyt backup system TSM, nyt mailsystem Exchange 2007 samt ny kontorpakke Office 2007 er afsluttet efter tidsplanen og på budget, med de praktiske udfordringer, der måtte forventes. Hertil kommer at ny Firewall er blevet implementeret, som lovet i forbindelse med studiestart. Firewall projektet samt andre mindre ekstraordinære investeringer på i alt 3 mio. kr. er gennemført. Budgettet hertil blev bevilget på B2-2009

Peter Pietras
Universitetsdirektør
Dir. tlf.: 3815 2013
Fax: 3815 2015
Mobil: 2078 2664
pep.ls@cbs.dk

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde havde journalprojektet på trods visse forsinkelser, det nye system installeret den 3-4-2009 som planlagt. Tidsplanen var jævnfør notat fra sidste bestyrelsesmøde at systemet skulle implementeres mellem den 3-4-2009 og 1-6-2009, hvilket er sket. Der udestår dog stadig nogle mindre opgaver vedrørende maskinel flytning af data fra det gamle journalsystem scanjour til det nye system, hvilket blev besluttet for at lette overgangen til det nye system. Der pågår også stadig aflevering til Statens Arkiver efter aftalt tidsplan.

Økonomisystemet og HR-systemet er nu planmæssigt installeret og arbejdsgange omlagt, vi er nu klar til at den endelige implementering samt kompetenceudvikling som kan igangsættes efter planen. Særligt består opgaven i at få rapporteringen færdiggjort samt at få anlægskartotek og årsafslutning implementeret.

En succesfuld implementering af særligt HR og Finans afhænger meget af de decentrale miljøers ejerskab til projekterne, de decentrale miljøer er vigtige både i forhold til deres antal og omfang. Derfor er det besluttet, at alle de fire allerede udpegede programchefer for IT, Finans, HR og Journal inddrager de lokale miljøer i planlægnings- og implementeringsprocessen. En sådan inddragelse og dialog er planlagt til at foregå løbene hen over projekternes udvikling og implementering.

I 2009 vil der fortsat være fokus på at levere 1. version af HR, Økonomi og Journal / Intranet. Følgende faser i forhold til disse version 1 udgaver vil blive gennemført:

- Specifikation
- Tilpasning

- Test
- Uddannelse
- Opsætning af maskinel
- Konvertering
- Implementering
- Driftsindkøring

Målsætning:

Det er målet at bringe følgende systemkomplekser og de tilhørende arbejdsgange til et niveau, hvor de tilfredsstillende lovgivningsmæssige og styringsmæssige krav CBS er underlagt:

- Mail, kalender, officepakke og backup
- Journalsystem
- Økonomisystem
- HR-System

Det er også et mål at få systemerne op på et moderne teknologisk niveau, der er understøttet af softwareleverandørerne, så vi kan få hjælp, hvis der opstår fejl og nedbrud.

Handlinger

1. Mail, kalender og officepakke samt backup er analyseret, implementeret og i driftsæt og målet med denne aktivitet er opnået.
2. Journalsystem (aflevering til statens arkiver 01-04-2009)
 - a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2009 (afsluttet men forsinkelse)
 - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-02-2009 (afsluttet)
 - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-03-2009 (afsluttet)
 - d. Implementering og kompetenceudviling 01-04-2009 til 01-06-2009 (afsluttet)
3. Økonomisystem fase 1
 - a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2008 (afsluttet)
 - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2009 (afsluttet)
 - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2009 (afsluttet)
 - d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2009
4. Økonomisystem fase 2
 - a. Analyse / proof of concept: klar 31-12-2009
 - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-05-2010
 - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-09-2010
 - d. Implementering og kompetenceudviling 01-09-2009 til 31-12-2010
5. HR-system fase 1
 - a. Analyse / proof of concept: klar 15-12-2008 (afsluttet)
 - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-06-2009 (afsluttet)
 - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2009 (afsluttet)
 - d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2009
6. HR-system fase 2
 - a. Analyse / proof of concept: klar 01-12-2009
 - b. Opsætning og tilpasning samt test 01-08-2010
 - c. Omlægning af arbejdsgange og dokumentation 01-10-2010
 - d. Implementering og kompetenceudviling 01-10-2009 til 31-12-2010

Ressourcer:

Økonomien bag projekterne

I forhold til det oprindelige budget er de samlede beløb blevet udvidet med 3,5 mio. kr. som følge af, at det blev besluttet at projektporteføljen blev udvidet med backup projektet. Det skal også nævnes, at der udover de 33 mio. kr. blev besluttet opsætning af ny firewall m.v. til studiestart efterår 2009 for yderligere 3 mio. kr.

Økonomien for projekterne bliver således udover administrationens grundbudgetramme følgende:

Over 3 år	Økonomi-system	HR-system	IT-infrastruktur	Journal	Backup akut & Firewall	I alt
Projektleder	1,5	1,5	(IT)	0,5	0,5	4
Scanning m.v.	0	1,5	0	2	0	3,5
System server	2	1	2,5	0,5	6	12
Opkvalificering	3	1,5	0,5	0,25	0	5,25
Software udv.	0	3	0	3	0	6
Arbejdsgange	3	1,5	0,5	0,25	0	5,25
I alt	9,5	10	3,5	6,5	6,5	36

	2008	2009	2010-2015	I alt
Drift udgifter	4,5	8	5,5	18
Afskrivninger	0	3	15	18
I alt	4,5	11	20,5	36

Som nævnt på de foregående bestyrelsesmøder omfatter investeringsplanen ikke det studieadministrative system. Der arbejdes på en studieadministrativ plan.

Projekterne følger budgetterne, og der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til overskridelser. Tabellen herunder viser det faktiske forbrug i 2008 og det forventede i 2009.

UDVIKLINGSUDGIFTER FORDELT PÅ PROGRAMMER				
	Ramme	2008	2009	Til rest
HR	10,0	0,9	6,2	2,9
IT-infrastruktur & Backup & Firewall	10,0	3,9	3,0	3,1
Videndeling og kommunikation	6,5	1,7	3,8	1,0
Økonomi	9,5	0,0	5,0	4,5
I alt	36,0	6,5	18,0	11,5

Som det ses ovenfor forventer projekterne at have forbrugt 22,5 mio. kr. ved udgangen af 2009. Der er således 11,5 mio. kr. til anvendelse i 2010, hvilket forventes indarbejdet i budgetforslag 2010. Fase 2 af HR og Økonomi samt de nødvendige infrastruktur investeringer forventes afviklet i 2010 som besluttet af bestyrelsen.

Succesfaktorer tidligere besluttet af bestyrelsen:

1. At systemerne er opdateret til en moderne og sammenhængende konsolideret platform
2. At arbejdsgange og systemer lever op til regler og styringsbehov
3. At der sker en effektivisering af arbejdsgange samt aflastning af arbejdspress samt mulighed for øget selvbetjening og hurtigere sagsbehandling.

Perspektiver som tidligere nævnt:

Rapporten om kvalitet i administrationen beskriver i detaljer de områder, der trænger til at blive forbedret. Perspektivet for arbejdet med de administrative systemer er at disse områder et efter et bliver forbedret betydeligt efter tidsplanen. Ved udgangen af 2010 skal vi kunne konstatere at disse udfordringer er imødekommet.

Systemomlægning giver i et længere perspektiv mulighed for visse effektiviseringer, men det er pt for tidligt at estimere de præcisere effekter. Effekten afhænger klart også af den organisatoriske struktur.

Peter Pietras
Universitetsdirektør