

2. maj 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Møb.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 11. MARTS 2019

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Sebastian Toft Bringstrup, Arvid Hallén, David Lando, Thomas Skinnerup Phillipsen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.

Afbud: Alfred Josefsen og Mette Morsing.

Gæster: Institutionsrevisor, Deloitte, ved Lars Hillebrand og Erik Lyng Skovgaard Jensen.

Direktionen: Rektor Nikolaj Malchow-Møller, uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Formanden meddelte at han måtte forlade mødet kl. 15, hvorefter næstformanden ville overtage mødeledelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

b. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Årsrapport 2018 og revision – beslutning

Institutionsrevisor, Deloitte, ved Lars Hillebrand og Erik Lyng Skovgaard Jensen, deltog i dette punkt.

Lars Hillebrand og Erik Lyng Skovgaard Jensen gennemgik årets revision og revisionsprotokollatet og konstaterede indledningsvis, at revisionsforløbet havde været godt og effektivt og var præget af et godt samarbejde med CBS.

Side 1 / 4

Revisionen pointerede at årets resultat lå meget tæt på det forventede i årets budget.

Institutionsrevisors overordnede konklusioner på den udførte revision var:

- at årsrapporten kunne påføres en revisionspåtegning uden forbehold og kritiske bemærkninger
- at CBS udviste en forsvarlig administration af offentlige midler
- at forretningsgange og kontroller var betryggende
- at de generelle IT-kontroller ikke havde væsentlige mangler eller svagheder
- at indkøb generelt blev forvaltet sparsommeligt og forsvarligt
- at revisionen i øvrigt ikke havde givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger i protokollen

Institutionsrevisor kunne desuden fortælle, at revisionen var udført ud fra et væsentlighedsniveau på 20 mio. kr., samt at der i protokollen var enkelte markeringer og anbefalinger. Disse drejede sig om:

- Kontroller på IT-området: revisionen anbefalede fokus på eksterne udvikleres adgang til Navsion
- Styring af offentlige indkøb: rapporteringssystem er modsat det planlagte ikke blevet fuldt implementeret

Direktion og sekretariat forlod herefter mødet, således at revisionen blandt andet kunne spørge bestyrelsen om evt. kendskab til besvigelser.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport og underskrev dem på mødet.

3. CBS' økonomi – beslutning

Bestyrelsen godkendte årets resultat.

4. Strategisk rammekontrakt – beslutning

Som følge af det nye koncept for den strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet skal bestyrelsen hvert år godkende en statusredegørelse vedr. rammekontrakten, der supplerer redegørelsen i årsrapporten. Direktionen fremlagde således statusredegørelse til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen bad direktionen ændre formuleringer vedr. forventninger til udviklingen i indikatoren for de studerendes oplevelse af feedback, så teksten i højere grad afspejler, at CBS har fokus på løbende tilbagemelding under de enkelte kursusforløb, hvilket modsat feedback efter at eksamen er overstået, sigter mod at højne den studerendes læring igennem hele kursusforløbet.

Med denne rettelse godkendte bestyrelsen statusredegørelsen.

5. Rapport fra Akademisk Råd – drøftelse

Formanden bød velkommen til repræsentanterne for Akademisk Råd: Bent Meier Sørensen, Kristian Miltersen, Louise Mors og Jeppe Ask Tofteskov.

2. maj 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 4

Bent Meier Sørensen præsenterede hovedpunkterne i Akademisk Råds årlige rapport til bestyrelsen, der var følgende:

1. At der i løbet af året var opstået et berettiget fokus på deklaration af forskningsfinansiering, bi-job mm., når forskere udtaler sig i pressen, således at evt. interessekonflikter lægges åbent frem for læserne. Mens Akademisk Råd støttede større transparens om evt. interessekonflikter fandt Rådet dog også, at det var essentielt for den offentlige debat at forskere fortsat udtalte sig om emner, der var bredere end deres aktuelle forskningsprojekter.
2. Den internationale dimensionering af uddannelserne i Danmark, herunder CBS. Akademisk Råd fandt, at reduktionen af internationale studerende på uddannelserne er kontraproduktiv ift. både CBS' interesser som international business school og det åbne danske samfunds interesser. Omvendt anerkender Akademisk Råd, at CBS er underlagt politisk regulering og finansieret af den danske stat, og derfor må arbejde hårdere på at realisere og synliggøre de positive effekter af internationalisering.
3. Ønsket om en højere grad af fleksibilitet i forhold til de studerendes mulighed for at skifte studieretning, særligt mellem bachelor- og kandidatstudiet. Akademisk Råd understregede, at dette var et fokusområde for både ministeren og de studerende.

2. maj 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 4

Herefter drøftede bestyrelsen afrapporteringen med medlemmerne af akademisk råd. Efter drøftelsen takkede bestyrelsen medlemmerne af Akademisk Råd for afrapporteringen og drøftelsen.

6. Seminar bestyrelse og ny ledelse – drøftelse

Bestyrelsen besluttede, at seminaret skulle afholdes efter den nye formand er tiltrådt.

Efter mødet blev datoerne for seminaret fastlagt til 28.-29. august 2019.

7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Orienteringer fra formanden/næstformanden:

Næstformanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsens forretningsorden var blevet tilrettet som aftalt på forrige møde.

Orienteringer fra rektor og direktion:

Direktionen kommenterede de skriftlige meddelelser.

8. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse og sekretariat forlod mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt.

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Sebastian Toft Bringstrup

Arvid Hallén

David Lando

Thomas Skinnerup Philipsen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard

Set af:

Alfred Josefsen

Mette Morsing



2. maj 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 4 / 4

