

Bestyrelsen

11. juni 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

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 3. JUNI 2019

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

Gæster: Kommende bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen deltog i mødet som observatør.

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Charlotte Autzen.

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

b. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

c. Introduktion af Lilian Mogensen og Torben Möger Pedersen

De nye og de eksisterende medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig selv ved en kort bordrunde.

2. CBS' økonomi – beslutning

Universitetsdirektøren præsenterede budgetopfølgningen baseret på Q1. Overordnet udvikler økonomien sig som forventet. Der er som altid mindre forskydninger, der betyder at prognosen for årets resultat nu er på 39 mio. kr., dvs. ca. 10 mio. kr. mere end primobudgettet. Stigningen skyldes øgede indtægter på ca. 5 mio. kr. og et fald i omkostninger på ca. 5 mio. kr.

Side 1 / 5

Flerårsbudgettet opdateres, når der foreligger et forslag til finanslov for 2020, men der er i hvert fald fire faktorer, der vil kunne påvirke flerårsbudgettet og det økonomiske råderum fremadrettet:

1. Årets resultat – hvis Q1 prognosen holder vil egenkapitalen forøges mere end forudsat i seneste flerårsbudget.
2. Dimensioneringen af engelsksprogede uddannelser forventes nu – efter den endelige plan er forhandlet på plads – i mindre grad at påvirke optaget, hvilket vil påvirke flerårsbudgettet med ca. +10 mio. kr. årligt fra 2021.
3. STÅ takst-1 forhøjelsen: Hvis forhøjelsen fortsættes eller permanentgøres vil det give en upside på +50-60 mio. kr. årligt fra 2020 ift. nuværende budgettering.
4. Omprioriteringsbidraget: Hvis omprioriteringsbidraget bliver afskaffet vil det betyde en upside på ca. +12 mio. kr. i 2020 og 2021.

Direktionen fremlægger en opdateret investeringsplan for bestyrelsen i forbindelse med budget 2020.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

3. CBS' vedtægt - beslutning

Bestyrelsen godkendte den foreslåede ændring af CBS' vedtægt, således at der er muligt at etablere ét ph.d.-udvalg bestående af 11 VIP og 11 ph.d.-studerende.

4. Bestyrelsens sammensætning – beslutning

Dele af bestyrelsens behandling af dette punkt behandles fortroligt, da det i sidste ende er CBS' udpegningsorgan, der tager stilling til udpegnings- og genudpegnings af eksterne bestyrelsesmedlemmer, og CBS' indstillingsorgan, der træffer beslutning om ordlyd i annoncering efter nye bestyrelsesmedlemmer.

a. Profil for nyt medlem

Eksternt bestyrelsesmedlem Arvid Halléns 8-årige funktionsperiode i bestyrelsen udløber i januar 2020, og CBS skal derfor rekruttere et nyt medlem til bestyrelsen i løbet af efteråret 2019. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund profilen for det kommende medlem af bestyrelsen – henset til de kompetencer og erfaringer, der i øvrigt er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsens overvejelser vedrørende profil for nyt eksternt medlem af bestyrelsen vil blive videregivet til CBS' indstillingsorgan, der træffer endelig beslutning om ordlyden af det endelige opslag vedr. nyt bestyrelsesmedlem.

Fortroligt: b. Genudpegnings af Michael Rasmussen og Mette Vestergaard

Bestyrelsen besluttede at indstille til CBS' udpegningsorgan, at Michael Rasmussen og Mette Vestergaard genudpeges til bestyrelsen for en ny 4-årig periode fra 1. februar 2020.

11. juni 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 / 5

Fortroligt: c. Evt. ad-hoc udpegning til udpegningsorgan

Eftersom Mette Vestergaard er udpeget som repræsentant for de eksterne medlemmer af bestyrelsen i CBS' udpegningsorgan, og udpegningsorganet skal tage stilling til hendes genudpegning til bestyrelsen, besluttede bestyrelsen, at Lilian Mogensen erstatter Mette Vestergaard i udpegningsorganet i forbindelse med de kommende udpegninger og evt. genudpegninger til bestyrelsen.

d. Udskiftninger i bestyrelsen 2020

Behandles på bestyrelsens seminar i august 2019.

e. Erfaringer fra første runde af udpegninger

På baggrund af den første runde af udpegninger anbefalede bestyrelsen, at for fremtiden bør forslag til kandidater kun blive taget i betragtning af indstillingsorganet, såfremt forslaget er ledsaget af en motivation af kandidaten, kandidatens CV, samt oplysning om, at kandidaten kan og vil indtræde i CBS' bestyrelse. De skærpede krav til indstillinger vil blive skrevet ind i opslaget for nyt eksternt bestyrelsesmedlem til afløsning for Arvid Hallén.

5. Rektors første indtryk - drøftelse

Rektor Nikolaj Malchow-Møller delte sine første indtryk af CBS og organisationen med bestyrelsen.

Rektor fortalte, at han i sine første måneder havde haft fokus på:

1. Lære og lytte – ved besøg rundt i organisationens enheder og institutter, hvilket har fyldt en stor del af rektors tid de første måneder af ansættelsen.
2. Eksterne stakeholdere - rektor har indtil videre prioriteret at møde interne stakeholdere højest og har derfor endnu ikke været bredt rundt til eksterne stakeholdere. Men de eksterne stakeholdere som rektor har mødt indtil nu, peger på at CBS og CBS' studerende har et stærkt ry og omdømme blandt aftagere.
3. Ledelse – rektor har i første omgang haft fokus på institutledergruppen og hvordan disse kan inddrages i den strategiske ledelse af CBS.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

6. Forskningsredegørelse – drøftelse

Forskningsdekan Søren Hvidkjær præsenterede årets forskningsredegørelse, og fremhævede blandt andet følgende punkter fra redegørelsen:

- Rekruttering – efter et par år med henstand er der kommet gang i rekrutteringen af forskere.
- Organisation – året har været præget af omlægning af ph.d.-skolerne.
- Publicering – 2018 har været et ekstraordinært godt år, vi kan ikke forvente samme niveau de kommende år.

11. juni 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 / 5

- Ekstern finansiering – All times high resultat for 2018 er båret af to store enkeltbevillinger, så det bliver ikke det samme i 2019, men en række gode tegn (succesrate i DFF), ny struktur og processer for ansøgninger.

Bestyrelsen takkede for redegørelsen, og gav sit input til fremtidige redegørelser.

7. Fortroligt: Oplæg ved David Lando – drøftelse

Punktet blev behandlet fortroligt og for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3. stk. 2.

8. Bestyrelsens møder og årshjul 2019 – drøftelse

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Orienteringer fra rektor og direktion:

Direktionen kommenterede de skriftlige meddelelser.

Uddannelsesdekanen kommenterede det skriftlige bilag vedr. optagelse på cand.merc-uddannelsen, der består af 14 linjer (specialiseringer), der hver i sær har specifikke optagelseskrav, hvilket medfører, at studerende med retskrav til optagelse på cand.merc. ikke kan være sikker på optagelse på den cand.merc.-linje de ønsker. Dette har udløst klager fra studerende til ministeriet. Ministeriets juridiske kontor har på baggrund af klager stillet spørgsmålstegn ved denne optagelsesprocedure. Ministeriet ønsker, at retskravet ikke alene skal gælde til optagelse på cand.merc, men tillige give første ret til frit at vælge hvilken af de 14 linjer man vil studere på. Dekanen henlede opmærksomheden på de tre løsningsforslag i det vedlagte bilag, og fortalte, at på baggrund af dialog med studienævnet på den ene side, og ministeriet på den anden side, tyede det pt. på den løsning som i bilaget er beskrevet som mulighed B, dvs. der oprettes en cand.merc.-almen som retskravuddannelse.

10. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse og sekretariat forlod mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt.

11. juni 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 / 5

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Sebastian Toft Bringstrup

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Lilian Mogensen

Mette Morsing

Thomas Skinnerup Philipsen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard



11. juni 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 5 / 5

