

Bestyrelsen



16. december 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 15. NOVEMBER 2019

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

Afbud: Mette Morsing.

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen, Charlotte Autzen og Charlotte Gisselmann Jessen (pkt. 1-3).

1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning

Formanden indledte med at fortælle, at CBS' udpegningsorgan har genudpeget Michael Rasmussen og Mette Vestergaard som eksterne medlemmer af bestyrelsen. Deres nye 4-årige periode starter 1. februar 2020.

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

b. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet og underskrev det på mødet.

2. Principper for bestyrelsesarbejdet - godkendelse

Formanden og rektor præsenterede deres opfølgning på bestyrelsens drøftelser om arbejdsform i form af notatet: Nyt koncept for bestyrelsesarbejdet på CBS.

Bestyrelsen kommenterede notatet og bad om, at det blev suppleret med et 5. spor, der handler om økonomi og den overordnede ressourcefordeling, samt et årshjul.

Side 1 / 5



Bestyrelsen tiltrådte i øvrigt det nye koncept, der vil blive endeligt vedtaget i en version med bestyrelsens tilføjelser på næste bestyrelsesmøde.

3. Strategi – drøftelse

Efter en kort status på strategiprocesen bød rektor velkommen til Professor mso Mikkel Flyverbom, Professor Jan Damsgaard og IT-chef Niels Jespersen. Gruppen præsenterede et oplæg om, hvordan digitale forandringer påvirker CBS, herunder bud på, hvordan digitalisering og digitale forandringer kan påvirke CBS' strategi. Oplægget adresserede følgende spørgsmål: Hvor står vi i dag ift. forskning, undervisning og administration? Hvilke udfordringer ser vi i horisonten? Hvor og hvordan kan vi sætte ind? Oplægget var tænkt som en inspiration til strategiarbejdet og blev efterfulgt af en drøftelse med/i bestyrelsen.

Formand og rektor konkluderede, at gruppens oplæg og bestyrelsens drøftelser havde ført til en række gode og retningsgivende input, der skal bæres videre af direktionen i det igangværende strategiarbejde.

4. Økonomi – beslutning

Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at skitsebudgettet er 1. behandling, inden bestyrelsen får forelagt endeligt budget til vedtagelse på mødet i december. Det er altså ved denne budgetbehandling, at sigtelinjerne til endeligt budget 2020 og flerårsbudget 2021-2023 bliver lagt.

Rektor påpegede, at der fortsat ikke er afklaring om, hvorvidt takst-1 forhøjelsen fortsætter i 2020. Det repræsenterer en usikkerhed på 50-60 mio. kr. på indtægtsiden om året. Direktionen har derfor valgt at udarbejde to budgetscenarier – ét med takstforhøjelsen og ét uden. Det er direktionens forventning, at der vil være en afklaring på dette, inden budgettet skal endeligt vedtages i december.

Bestyrelsen havde en række opklarende spørgsmål til budgettet, men ønskede ingen ændringer i det fremlagte skitsebudget.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte skitsebudgettet som grundlag for udarbejdelse af det endelige budget til vedtagelse i december 2019.

5. Forretningseftersyn: Lokaler og deres udnyttelse – drøftelse

Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at det følger af det nye koncept for bestyrelsesarbejdet, at bestyrelsen ved hvert møde bliver præsenteret for et forretningseftersyn. Det første forretningseftersyn er efter bestyrelsens ønske et eftersyn af CBS bygninger og lokaler og deres udnyttelse. Dette emne har overlap til den proces bestyrelsen besluttede at (gen-)igangsætte vedr. campusudvikling på mødet i august. Inden vi udvikler planer for nye bygninger bør vi kende behov og begrænsninger ved nuværende bygninger. Formanden kunne samtidig orientere bestyrelsen om, at de to arbejdsgrupper vedr. campusudvikling er nedsat og har haft deres første møder.

16. december 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

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersynet. Bestyrelsen noterede sig særligt:

- At forretningseftersynet gav anledning til en drøftelse om kontorudnyttelsen på institutter. Kan arbejde med disciplinen ”space planning” optimere både arealudnyttelse og produktivitet?
- At forretningseftersynet leverede evidens for, at de fysiske rammer på CBS er presset, særligt ift. grupperum og ”sociale kvadratmeter” til de studerende.
- At CBS i dag er areal-effektiv sammenlignet med andre universiteter, men at dette også betyder at læringsrammerne er pressede.
- At CBS i dag ikke har det rette miks af forskellige auditorietyper ift. at understøtte de pædagogiske og læringsmæssige ambitioner.

Bestyrelsen spurgte i øvrigt til om kontor- og arealudnyttelse, samt kontor- og arealbehov er ens på tværs af faglige miljøer på CBS.

Bestyrelsen anbefalede, at direktionen tog forsigtigt fat i spørgsmålet om kontorudnyttelse og space planning, fx ved at finde eksterne inspirationskilder samt initiere pilotprojekter og små eksperimenter, der kan tilvejebringe information om, hvordan arealudnyttelse kan optimeres uden at skabe negative effekter ift. produktivitet og arbejdsglæde.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte forretningseftersynets to centrale anbefalinger, og at yderligere analyser skal fokusere på optimering af kontorudnyttelse og de pædagogiske og læringsmæssige behov ift. undervisningslokaler. Disse analyser skal tilgå den arbejdsgruppe som bestyrelsen har nedsat vedr. udvikling af campus.

6. Fortroligt: Danske Bank – beslutning

7. Opfølgning strategisk rammekontrakt –orientering

Bestyrelsen tog midtvejsrapporteringen om opfølgning på CBS’ strategiske rammekontrakt til efterretning.

8. Årsrapport 2019 – orientering

Bestyrelsen bad om, at årsrapporten også inkluderede afsnit om CBS’ arbejde med SDG’erne og studerendes og medarbejders trivsel.

9. Fortroligt: Introforløb på CBS – orientering

10. Bibeskæftigelse og transparens – orientering

Rektor fremlagde på baggrund af nyligt pressefokus CBS’ regler for bibeskæftigelse og transparens vedr. eksterne engagementer.

Bestyrelsen tog orienteringen om håndtering af bibeskæftigelse og transparens til efterretning.

11. Eventuelt og meddelelser

16. december 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

Orienteringer fra formanden

Formanden orienterede om, at ministeren har inviteret universiteternes formandskreds (m/k) til møde d. 5. december som led i den lovbestemte strategiske dialog mellem formænd (m/k) og minister.

Orienteringer fra rektor og direktion:

Rektor orienterede bestyrelsen om en aktindsigt i CBS' repræsentationsudgifter. Aktindsigten har ikke ført til presseomtale.

Uddannelsesdekanen kommenterede notatet om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, og henlede særligt bestyrelsens opmærksomhed på, at CBS ønsker at oprette en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse, der er et nyt udbud ønsket af det politiske system. CBS har fundet én uddannelse, hvor det kan give mening at omdanne en 2-årig kandidatuddannelse til en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse.

Uddannelsesdekanen orienterede om situationen for CBS' udvekslingsstuderende i Hong Kong.

12. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse og sekretariat forlod mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt.

Kommende møder:

2019:

Mandag d. 16. december kl 13-17

2020:

Onsdag d. 25. marts kl 13-17

Onsdag d. 3. juni kl 13-17

Fredag d. 11. sept. kl 13-17

Torsdag d. 5. november kl 12 til fredag d. 6. november kl 12
(bestyrelsesseminar)

Onsdag d. 16. december kl 13-17

16. december 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:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Sebastian Toft Bringstrup

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Lilian Mogensen

Thomas Skinnerup Philipsen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard

Set af:

Mette Morsing



16. december 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

