

Bestyrelsen



24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

## REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 11. JUNI 2014

Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn og Morten Thanning Vendelø.

Afbud: Karsten Dybvad

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Side 1 / 6

### 1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

b. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 11.april 2014 og underskrev det på mødet.

### 2. Det politiske landskab - drøftelse

Rektor indledte punktet ned at berette om indtryk og drøftelser fra sin besøgsrunde til de uddannelses- og forskningspolitiske ordførere. Samtalerne er bygget op om et særligt ”politikerpapir” som bestyrelsen tidligere har fået tilsendt. Rektor kunne fortælle, at der blandt ordførerne generelt er en positiv stemning vedr. relevansen af CBS’ uddannelser, og at samtalerne i øvrigt fokuserede på CBS’ basisforskningsfinansiering, kvalitetskommissionen, fremdriftsreformen og mulighederne for at indføre en ”erhvervskandidat”-ordning.



Bestyrelsen drøftede reaktionerne på kvalitetskommissionens første delrapport. På baggrund af reaktionerne tegner der sig et billede af hvilke forslag, der eventuelt vil blive arbejdet videre med fra politisk niveau:

- Anbefalingen om ny 4+1 uddannelsesstruktur har tilsyneladende ikke fundet opbakning
- Dimensionering: der kommer en eller anden form for dimensionering, spørgsmålet er hvordan. Foreløbig arbejder rektorkollegiet videre med deres dimensioneringstiltag.
- Samling af små uddannelser og minimumsgrænse for udbud af uddannelser (antal optagne): anbefalingerne har fundet et vist gehør, men usikkert om, og i hvor stor udstrækning anbefalingerne imødekommes
- Øget gennemsigthed og sammenlignelig information om uddannelserne (fx kvalitet og beskæftigelsesmuligheder): regeringen har taget denne anbefaling til sig og beskriver den i sin vækstplan fra maj 2014.

24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 6

Derudover har ministeriet annonceret en analyse af institutionernes omkostningsstruktur (alle institutioner under forsknings- og uddannelsesministeriet). Ministeriet oplyser, at der ikke er tale om en effektiviseringsøvelse.

Bestyrelsen bad direktionen holde fortsat fokus på hvorledes værdien af forskningsbaseret undervisning kan anskueliggøres, særligt på bachelorniveau

### 3. CBS' økonomi – beslutning

Direktionen fremlagde flerårigt budget og Q1 2014. Universitetsdirektøren udlagde bevægelserne i Q1 ift primobudget, idet han understregede, at kvartalsopfølgningen er udarbejdet under forudsætning af, at de i det flerårige budget beskrevne tiltag i 2014 gennemføres. På indtægtssiden er største bevægelse et prognosticeret fald i indtægterne fra deltagerbetaling (CBS Management programmer, dvs. HD/Master). På udgiftssiden har vi tilpasset driften til et fald i indtægtsniveauet som forudsat i flerårsbudgettet. Samlet set er hovedkonklusionen, at underskuddet øges 1 mio. kr. til et underskud på 36 mio. kr. ift. primobudgettet.

Direktionen fremlagde og en ”udfaldsanalyse”, dvs. analyse af træfsikkerheden af budget og kvartalsopfølgninger ift. årsresultat for på den baggrund at anslå et hhv. positivt og negativt udfaldsrum ift. den centrale prognose. Hovedkonklusionen er, at efter første kvartalsopfølgning vil resultatet kunne svinge med ca. plus/minus 50 mio. kr., hvis alle usikkerheder falder ud til samme side. Det skal dog bemærkes, at det normalt ikke sker. Analysen viste også, at de største usikkerheder knytter sig til driftsomkostninger og kapitalomkostninger, hvorimod CBS er blevet bedre til estimere indtægtssiden og lønomkostninger.

Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen fastholde fokus på at forbedre prognosticeringen af særligt driftsomkostningerne.

Drøftelsen i bestyrelsen koncentrerede sig herefter om flerårsbudgettet. Med det flerårige budget indføres tiltag (opbremsning), der vil betyde at den nuværende undervisningskvalitet ikke kan opretholdes på sigt. For at sikre de nødvendige/prioriterede rekrutteringer de kommende år, har direktionen indført en 2-faset strategi for opbremsningen, hvor der som fase 1 indføres ansættelsesstop her og nu, hvorefter fase 2 består i at kigge på den samlede bemanning og det samlede serviceniveau ift. at foretage kvalitetsreduktionen på den mest hensigtsmæssige måde. I 2017 skal de strukturelle udgifter være reduceret med 60 mio. kr.

Universitetsdirektøren opsummerede forudsætningerne for det flerårige budget:

- CBS har ikke udsigt til stigende indtægtsniveau
- Forudsat at CBS opnår 50 pct af de potentielle indtægter fra fremdriftspulje
- Lidt øgede udgifter til bygningsvedligehold
- Fald i VIP-løn (som følge af udløb af midlertidige stillinger)
- Fast niveau for ekstern finansiering

Bestyrelsen beklagede, at det med de nuværende forudsætninger for CBS' økonomiske fundament var nødvendigt på sigt at reducere på uddannelseskvaliteten for at sikre, at CBS' økonomi fortsat er forsvarlig, men konkluderede samtidig, at det fremlagte flerårsbudget var i tråd med bestyrelsens hidtidige drøftelser og den finansielle strategi for CBS.

De studerende i bestyrelsen betonedede, at givet en kvalitetsreduktion ville de studerende foretrække større holdstørrelser fremfor færre interaktionstimer – hvis muligt. Samtidig advarede de studerende mod at spare for voldsomt i studieadministrationen, da overgangen til STADS, samt ikke mindst fremdriftsreformen betyder, at der er et større end normalt behov for hjælp og vejledning til de studerende.

Bestyrelsen betonedede ligeledes, at den nuværende økonomiske situation kunne være en anledning til at se nærmere på, hvorledes vi bedriver uddannelse og hvordan vi arbejder med innovation af uddannelse og CBS' virksomhed – gerne i forbindelse med efterårets bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen godkendte det flerårige budget, herunder kvartalsopfølgningen, som forudsætning for de prioriteringer der skal lede til balancebudget i 2016.

#### **4. Genudpegning af bestyrelsesmedlem - beslutning**

Bestyrelsen genudpegede Lisbet Thyge Frandsen som eksternt bestyrelsesmedlem for endnu en 4-årig periode gældende fra 1. juli 2014 til 30. juni 2018.

24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 6

## 5. Forskningsredegørelse 2014 – drøftelse

Forskningsdekanen præsenterede årets forskningsredegørelse, og fremhævede følgende punkter fra redegørelsen:

- Den høj grad af internationalisering som udtrykt ved den øgede rekruttering af VIP med udenlandsk baggrund
- Ph.d.-området: der er igangsat en international evaluering af ph.d.-uddannelsen på CBS, og CBS har gennemført analyse af CBS ph.d.'ers beskæftigelse
- CBS har haft succes med at øge hjemtagningen af eksterne forskningsbevillinger fra EU og private fonde, men ligger stadig et stykke fra ambitionen om at fordoble forbruget på eksterne bevillinger fra 2012 til 2021
- Publicering: fremgang i antal BFI-point, samt antal artikler på FT45 og ABS-listerne.
- Samarbejde med virksomheder: CBS har øget fokus på at registrere og fremdrage værdien af konkrete samarbejder mellem forskere og virksomheder
- Forskningsbaseret undervisning: den bærende parameter bag stillingsallokeringer (VIP)

24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 6

Bestyrelsen og direktionen drøftede herefter rapporten. Drøftelserne fokuserede særligt på:

- Ekstern finansiering – Incitamenter til og perspektiver for øget hjemtagning af bevillinger, herunder EU's Horizon 2020 program
- Forskningens betydning for samfundet (impact)
- Køns- og diversitetsperspektivet

På baggrund af drøftelserne bad bestyrelsen direktionen om uddybende kønsstatistik til drøftelse på et kommende møde.

Bestyrelsen fandt, at basisformatet for den årlige forskningsredegørelse var velfungerende, men at man samtidig med fordel kunne supplere basisoplysninger med et årligt tema, der kan danne udgangspunkt for drøftelserne i bestyrelsen.

## 6. Bestyrelsens seminar 2014 - drøftelse

Bestyrelsen kommenterede programmet for årets bestyrelsesseminar, og bad om, at der i programmet blev afsat tid til:

- En drøftelse af hvorledes CBS arbejder med innovation i uddannelserne
- En kort afrapportering fra de studentervalgte medlemmer af bestyrelsen om deres indtryk og observationer fra udvekslingsophold

Direktionen tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og vil indarbejde dem i programmet.

## 7. Talentforløb for studerende – orientering

Uddannelsesdekanen orienterede bestyrelsen om den ramme for talentforløb på CBS som er udviklet gennem dialog med studienævnene og de studerende som følge af en ændring af universitetsloven.

Universiteterne har fået mulighed for at udbyde særlige aktiviteter til særlige talentfulde studerende. Det betyder først og fremmest, at der kan tilbydes studerende ekstra aktiviteter (ECTS) og at særlig indsats kan påføres eksamensbeviset.

CBS' talentforløb vil være et tilbud for enkeltstuderende, der ønsker at yde en særlig indsats. De studerende er samtidig studerende på deres ordinære uddannelse. Der vil være tilbud på alle uddannelsesretninger og både på bachelor- og kandidatniveau.

Ekstraaktiviteterne er ufinansierede og skal således dækkes af CBS' ordinære taxameterbevilling, derfor vil der ikke være tale om meget omkostningstunge tilbud og de vil være simple at administrere.

CBS planlægger følgende nye (eller revitaliserede) pakker som særlige talent forløb:

- CEMS Master in International Management
- Double Degrees
- Entrepreneurship forløb – CSE's proof-program
- Research forløb
- Practice forløb

Bestyrelsen opfordrede til at talentforløbene blev evalueret på et passende tidspunkt.

## 8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

### a. Direktionens klummer

Bestyrelsen tog direktionens klummer til efterretning.

### b. Alumni status

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### c. Universitetslovsevaluering

Rektor orienterede om den af ministeriet nyligt gennemførte undersøgelse af status for medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne i forlængelse af ændringen af universitetsloven i 2011.

For CBS' vedkommende viste undersøgelsen blandt andet, at medlemmer af fora på CBS oplever høj indflydelse/medinddragelse, men samtidig indikerede undersøgelsen også at medarbejdere på institutter har oplevet et fald i ledelsens lydhørhed.

24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 6

Direktionen vil sammen med institutlederne følge op på om medinddragelse fungerer tilfredsstillende på CBS' institutter.

d. Copenhagen Science Region

Rektor orienterede om visionerne for at skabe et øget samarbejde mellem CBS, DTU og KU under titlen "Copenhagen Science Region". Bestyrelsen tilsluttede sig perspektiverne i et sådant øget samarbejde.

e. Mundtlige meddelelser

Uddannelsesdekanen orienterede kort om institutionsakkrediteringspanelets besøg på CBS.

Kommende møder:

2014:

Onsdag d. 3. september 2014 kl. 13-17

Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til fredag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014

Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17

2015:

Onsdag d. 25. februar 2015 kl 13-17

Mandag d. 27. april 2015 kl 13-17

Onsdag d. 24. juni 2015 kl 13-17

Torsdag d. 10. september 2015 kl 13-17

Torsdag d. 22. oktober kl 12 til fredag d. 23. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2015

Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag).



24. juni 2014

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 6 / 6

