

Bestyrelsen

17. oktober 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 12. OKTOBER 2016

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Kristian Gjede, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Kristian Mols Rasmussen, Jakob Ravn, Mette Vestergaard.

Afbud: Michael Rasmussen (Michael Rasmussen deltog i seminardelen d. 13. oktober).

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Peter Møllgaard, uddannelsesdekan Jan Molin, universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Martin Kramer-Jørgensen.

Gæster seminar: konsulent Charlotte G. Jessen, ledelsessekretariatet, professor Kurt Jacobsen og Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Referat bestyrelsesmøde 12. oktober 2016

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 31. august 2016.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte et begrænset EU-udbud vedr. revisionsydelser og gav formandsskabet mandat til, i samråd med daglig ledelse, at tildele kontrakt.

Bestyrelsen tog orienteringen om Rigsrevisionens undersøgelse af store engangsvederlag til ansatte på universiteterne til efterretning. Bestyrelsen pointerede samtidig, at det var vigtigt at daglig ledelse havde kritisk fokus på området, og at hvert eneste udbetalte éngangsvederlag kunne dokumenteres og forklares.

Bestyrelsen tog aktivitetsrapporten til efterretning.

Side 1 / 4

Opsummering bestyrelsesseminar

Bestyrelsen afholdt sit årlige seminar d. 12. og 13. oktober 2016. Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra seminaret, men beslutninger og evt. andre væsentlige pointer opsummeres nedenfor.

CBS' strategi

Efter direktionens præsentation af reaktioner fra interne fora, hvor strategiudkastet havde været drøftet, drøftede bestyrelsen det reviderede udkast til CBS' strategi. Bestyrelsen godkendte strategien som en overordnet ramme, der beskriver CBS' identitet, mission og vision, samt aktuelle initiativer og de basale organisatoriske ambitioner.

Bestyrelsens godkendelse af strategien var dog betinget af, at der blev foretaget en række justeringer af tekst og fremstilling. Bestyrelsen bad blandt andet om:

- at forskning blev fremhævet i CBS' mission
- at der blev tilføjet mere præcis status på tidligere "Transformational Initiatives"
- at "strategic overview" blev præsenteret mere pædagogisk
- at billedvalget også afspejlede den overordnede "Business in Society" fortælling
- at direktionen overvejede, om der var enkelte sætninger, der ikke ville kunne overleve en "banalitetstest"
- at direktionen overvejede, hvorvidt enkelte sætninger kunne misforstås ift. deres intention
- at direktionen overvejer at indskrive pædagogisk udvikling og innovation et passende sted i strategien
- at direktionen overvejer at tilføje "sustainability", i ordets bredeste forstand, i strategiens vision

Bestyrelsen lagde derudover vægt på, at ledelsen satte en klar retning for de handleplaner, der skal udfolde de nye "Transformational Initiatives", at handleplanerne blev udarbejdet i en hurtig proces, samt at handleplanerne blev udarbejdet på en måde, således at udviklingen i de nye initiativer kan følges. Handleplanerne præsenteres på bestyrelsens møde i marts 2017. Ved bestyrelsens møde i december 2016 giver direktionen en kort foreløbig status på arbejdet.

CBS' økonomi

Bestyrelsen godkendte Q2 budgetopfølgningen.

Årets resultat ser ud til at blive ca. 20 mio. bedre end budgetteret i primobudgettet. Resultatforbedringen skyldes primært en ekstraordinær og overraskende stor STÅ-produktion. Årsagen hertil er, at der er afsluttet langt flere kandidatafhandlinger i 2016 end forudsat. Fremdriftsreformen, ændret adfærd blandt de studerende og de fremdriftstiltag tiltag CBS har sat i værk, herunder for at forhindre at specialeprocessen bliver studieforlængende, vurderes at lægge til grund. Der er dog ikke tale om en strukturel/permanent forbedring af CBS' STÅ-indtægter, da STÅ-indtægterne vil falde tilbage til normalt leje efter at "puklen" af studerende,

17. oktober 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 4

der har haft meget lange studie- og specialeforløb er kommet igennem systemet.

Bestyrelsen drøftede også skitsesbudget for 2017 og budgetoverslag for 2018-2020. Bestyrelsen godkendte de generelle retningslinjer for de kommende budgetter, herunder at der budgetteres med 75 pct. opnåelse af fremdriftsbonus. Bestyrelsen bekræftede, at hvis der ved de kommende års budgetfremskrivninger for 2020 og frem stadig var udsigt til at egenkapitalen ville nå under det ønskede niveau på 180 mio. kr., måtte man skride til udgiftsreduktioner.

Campusudvikling

Rektor gennemgik beslutninger og initiativer vedr. campusudvikling siden bestyrelsen i 2011 besluttede at udvide CBS' campus for at imødekomme kapacitetsudfordringer og udpegede Solbjerg Campus som lokation for eventuelle nye permanente CBS bygninger.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til de fortsatte bestræbelser for at få realiseret masterplanen for Solbjerg Campus og gav direktionen mandat til at forhandle køb af de grunde, der er nødvendige for at udvikle første del af Solbjerg Campus (der omfatter de vestlige bygninger ved fasanvej – Entreprenørskabshub og Entreprenørskabskollegie).

HHK/CBS gennem 100 år

Professor Kurt Jacobsen gav en præsentation af CBS' udvikling og historie siden stiftelsen i 1917. Præsentationen var baseret på Kurt Jacobsen og adjunkt Anders Ravn Sørensens forskningsprojekt om CBS' historie. Forskningsprojektet skal munde ud i dels forskningsartikler og dels en bog om CBS' historie, der udgives i forbindelse med årsfesten 2017, d. 24. marts 2017.

CBS' BiS Platform concept evaluation

Direktionen fremlagde en opsummering af den nyligt gennemførte evaluering af det virkemiddel som CBS' Business in Society-strategi fra 2011 introducerede, med henblik på at skabe tværvidenskabelige forsknings-, uddannelses- og "outreach"-aktiviteter orienteret mod at adressere samfundets største udfordringer – de såkaldte Business in Society Platforms (BiS platforme). Direktionen ønskede bestyrelsens input til den fremtidige udvikling af dette virkemiddel.

Bestyrelsen støttede direktionens indstilling om at fortsætte virkemidlet. Bestyrelsen fandt samtidig, at evalueringen pegede på, at fremtidige BiS platforme skulle have et klarere defineret formål, et skarpere sæt af målbare målsætninger og en klar strategi for, hvad der skal ske når finansieringen fra CBS udløber.

Bestyrelsen fandt i øvrigt, at det måtte være op til daglig ledelse at vurdere, hvorledes sådanne initiativer skulle fungere, og hvordan deres gennemslagskraft skulle måles. Men bestyrelsen var meget nysgerrig efter at høre mere om resultaterne fra BiS Platformene – set fra deres eget perspektiv – og bad derfor daglig ledelse sørge for at de eksisterende BiS

17. oktober 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 4

Platforme inviteres til korte præsentationer ved kommende bestyrelsesmøder.

Dialog med Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs

På baggrund af en invitation fra bestyrelsens formandskab deltog Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i en dialog med bestyrelsen om regeringens politiske retning for uddannelses- og forskningsområdet, og de politiske ønsker bestyrelsen skal orientere sig imod de kommende år. Bestyrelsen havde sidste år et lignende besøg af daværende minister Esben Lunde Larsen. Det er bestyrelsens forhåbning, at der kan skabes en tradition med en årlig dialog med den siddende repræsentant for CBS' "ejer" – regering og Folketing.

Dialogen foregik i et fortroligt rum og opsummeres ikke.

Kommende møder:

Torsdag d. 15. december 2016 kl 13-17

Mandag d. 6. marts 2017 kl 13-17

Torsdag d. 8. juni 2017 kl 13-17

Tirsdag d. 12. september 2017 kl 13-17

Bestyrelsesseminar: TBA (oktober)

Torsdag d. 14. december 2017 kl 13-17



17. oktober 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 4

