

Bestyrelsen

4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2015

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

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

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

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Formanden gjorde opmærksom på at punktet ”Bestyrelsens egen tid” vil blive afholdt for lukkede døre og uden direktionens deltagelse. Formanden foreslog endvidere, at bestyrelsen under punkt 2 behandlede ”Model for økonomisk balance” inden ”Budget 2016”.

Med dette godkendte bestyrelsen dagsordenen.

b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2015, og underskrev det på mødet.

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. oktober 2015 med enkelte rettelser, og underskrev det på mødet

2. CBS' Økonomi – beslutning

a. Q3 budgetopfølgning

Formanden indledte punktet med at fortælle, at CBS netop havde modtaget en bevillingsskrivelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, der tildeler CBS en ekstraordinær bevilling i finansåret 2015 på 20 mio. kr. til basisforskning. Styrelsen skriver i bevillingsskrivelsen: *Det ekstraordinære tilskud til basisforskning ydes efter en konkret vurdering og som et éngangsløft i basisforskningstilskuddet til CBS.*

Side 1 / 7

Bestyrelsen fandt det positivt, at styrelsen på denne vis anerkendte, at CBS' basisforskningsstøt er for lavt, selvom en engangsbevilling på 20 mio. kr. ikke løser CBS' langsigtede økonomiske udfordring, der er funderet i en relativt lavere basisforskningsbevilling end øvrige danske universiteter.

Universitetsdirektøren præsenterede budgetopfølgningen, og startede med at præcisere, at tillægsbevillingen på 20 mio. kr. ikke var medregnet i budgetopfølgningen, men forventes at få fuld effekt i 2015, dvs. en resultatforbedring på 20 mio. kr. ift. til den fremlagte prognose.

Universitetsdirektøren oplyste, at resultatprognosen for 2015 – før omtalte tillægsbevilling - udviste et underskud på 14 mio. kr., hvilket er en resultatforbedring på 6 mio. kr. ift. oktoberprognosen. Resultatforbedringen kan netto henføres til indtægtsforbedringer, herunder en efterindberetning af STÅ fra tidligere år, der teknisk set ikke har kunnet indberettes før nu.

Universitetsdirektøren fortalte endvidere, at der nu er etableret et likviditetsberedskab via realkreditlån på yderligere 40 mio. kr. Det var ikke universitetsdirektørens forventning, at den nyetablerede likviditetsbuffer ville komme i spil, idet det forventes, at CBS' resultat de næste år vil balancere, men universitetsdirektøren redegjorde også for, at CBS ikke kan have de underskud, der fremgår af økonomisk balance de næste fire år, uden at likviditeten vil komme under markant pres.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

c. Model for økonomisk balance

Rektor indledte med at forklare, at planen for at møde regeringens besparelser på uddannelsesbevillingen og opnå økonomisk balance i 2019 består af to spor: 1. omkostningsreduktioner og 2. øgede indtægter. Reduktionen af CBS' uddannelsesbevilling løber op til 54 mio. kr. i 2019. Direktionen har for nuværende identificeret udgiftsreduktioner på 24 mio. kr. Frem mod 2019 udestår derfor at finde finansiering af yderligere ca. 30 mio. kr. pr. år ud af de 54 mio. kr. pr. år. Direktionen vil arbejde for, at det sker gennem øgede indtægter, men hvis det ikke lykkes, så vil de 30 mio. kr. pr. år skulle finansieres gennem udgiftsreduktioner, hvilket kan lede til kvalitetsforringelser i uddannelserne, afskedigelser i større omfang, reduktion af optaget i større omfang og/eller lukning af større uddannelser.

Fremdriftsreformen indeholder det største og mest umiddelbare potentiale for at øge CBS' indtægter (større andel af fremdriftsbonus), men også eksternt forskningsfinansiering og højere aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet indeholder potentiale.

Rektor fortalte endvidere, at det for nuværende var et bærende princip for direktionen ikke at foretage større irreversible beslutninger, så længe vi ikke har en klarere idé om, hvad CBS kan hente af øgede indtægter via nedbringelse af studie gennemførelsestiden (fremdriftsreform), og hvad den bebudede reform af taxametersystemet vil medføre for CBS.

4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 7

Bestyrelsen erklærede sig enig i substansen og forudsætningerne for den økonomiske plan, men bad samtidig direktionen tydeliggøre konsekvenserne for særligt uddannelseskvalitet og de studerendes oplevelse af kvalitet og service på CBS. Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen rundsende en fornyet version af ”økonomisk balance 2019” med henblik på bestyrelsens kommentarer umiddelbart efter mødet.

Den reviderede version af ”økonomisk balance 2019” blev rundsendt til høring i bestyrelsen kort inden jul og blev godkendt d. 7. januar ved høringens udløb.

b. Budget 2016

Universitetsdirektøren indledte med at gøre opmærksom på en række forudsætninger i budgettet. Først og fremmest opererer budget 2016 – som tidligere budgetter – med en målopfyldelse ift. fremdriftsreformen på 50 pct. Universitetsdirektøren forklarede, at direktionen havde fundet det for usikkert at lægge en større målopfyldelse til grund for budgettet eftersom erfaringerne med effekten af fremdriftsreformen, herunder ikke mindst effekten på de studerendes adfærd, stadig var meget usikre.

Bestyrelsen drøftede herefter særligt, hvorledes CBS kan forbedre sit hjemtag af eksterne forskningsbevillinger – ikke mindst i forhold til private fonde. Direktionen tog kommentarerne fra bestyrelsen til efterretning og til videre opfølgning.

Bestyrelsen godkendte budget 2016.

3. Kontakttimer – beslutning

Formanden indledte punktet med at præsentere en tekst, der skulle fungere som en hensigtserklæring til ledelsen med henblik på at øge antallet af konfrontationstimer for det fastansatte videnskabelige personale, idet formanden mindede om, at bestyrelsen tidligere var blevet præsenteret for en opgørelse af alle VIPs kontakttimer, og bestyrelsen i denne forbindelse havde bedt daglig ledelse om, at undersøge, hvorledes det gennemsnitlige antal konfrontationstimer pr. VIP kunne hæves for at forbedre forskningsunderstøttelsen af CBS’ uddannelser.

Bestyrelsen drøftede herefter den præsenterede hensigtserklæring. Mange synspunkter blev fremført i drøftelserne, herunder:

- En bekymring for at hensigtserklæringen ville medføre en undervisningsforpligtigelse for CBS’ forskere, der var større end sammenlignelige business schools, og dermed ville kompromittere CBS’ standing som forskningsinstitution og evnen til at rekruttere og fastholde de bedst mulige forskningstalenter
- At bestyrelsens hensigtserklæring burde fokusere på at hæve undervisningsindsatsen for de VIP, der i dag leverer kontakttimer under gennemsnittet for alle VIP
- At hensigtserklæringen kunne være mere ambitiøs - de studerende bør i langt højere grad møde de bedste forskere i undervisningen
- At CBS af hensyn til akkrediteringer, statsfinansiering og sin legitimitet som forskningsbaseret undervisningsinstitution er nødt

4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 7

til at kunne påvise, at CBS' VIP i størst muligt omfang varetager undervisning – uden at dette i nævneværdig grad må kompromittere den forskning, der er grundlaget for den forskningsbaserede undervisning

Bestyrelsen konkluderede, at følgende ”basisforudsætninger” skal ligge til grund for den endelige formulering af en hensigtserklæring:

1. Alle VIP skal levere min. et kursus p.a. (som foreslået af kontakttimeudvalget)
2. Den VIP population som hensigtserklæringen omhandler er adjunkter, lektorer og professorer (inkl. mso)
3. Når der i hensigtserklæringen henvises til 2 konfrontationstimer om ugen, så skal dette måles som gennemsnit for hele population, og
4. Dette gennemsnit måles på baggrund af et arbejdsår (kalenderår ekskl. ferie- og særlige feriedage), dvs. 44 uger

På baggrund af disse forudsætninger bad bestyrelsen daglig ledelse om at teste og beregne konsekvenser af nedenstående foreløbige udkast til en hensigtserklæring med henblik på, at bestyrelsen på det førstkomende bestyrelsesmøde i 2016 kan vedtage en endelig hensigtserklæring:

”bestyrelsen ønsker generelt at alle faste fastansatte VIP leverer en høj og kvalificeret undervisningsindsats hele året. Det er en afgørende præmis for CBS som forsknings- og undervisningsinstitution, at undervisningen er forskningsbaseret og i størst muligt omfang varetages af forskningsaktive undervisere. Bestyrelsen ønsker på denne baggrund, at daglig ledelse sammen med organisationen arbejder for, at VIP (dvs. adjunkter, lektorer og professorer, inkl. mso) totalt set for hele CBS i gennemsnit leverer minimum 2 konfrontationstimer om ugen målt over et arbejdsår.”

Ovenstående formulering skal ikke udelukke, at:

- Institutter arbejder aktivt med ressourcestyring
- At enkelte VIP kan tildeles mere eller mindre undervisning i de enkelte semestre

Det vil være op til daglig ledelse, sammen med organisationen, at afklare eventuelle uklarheder i ovenstående formulering – så længe det holdes for øje, at den gennemsnitlige undervisningsindsats pr VIP synligt skal forøges.

4. Det politiske landskab – drøftelse

a. Udviklingskontrakten 2015-2017

Formanden fortalte, at ministeriet har kontaktet universiteternes formænd og meddelt, at ét af de pligtige mål (Social mobilitet) udgår af kontrakten og at universiteterne skal udarbejde et nyt pligtigt mål vedr. regionalt videnssamarbejde.

Det er bestyrelsen, der indgår udviklingskontrakt med ministeren, og formanden der underskriver, derfor ønskede daglig ledelse at høre

4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 7

bestyrelsen om de foreløbige tanker om et nyt mål i udviklingskontrakten, samt forslaget til proces for udarbejdelse af nyt mål.

Bestyrelsen støttede, at det nye mål fokuserede på efteruddannelsesområdet, og gav bestyrelsens formandskab mandat til at træffe beslutning om det nye mål – efter intern høring, og inden indsendelse til ministeriet d. 1. februar.

b. Forlig om fremdriftsreform

Uddannelsesdekanen orienterede kort om det forlig, der justerer den hidtidige fremdriftsreform på en række punkter, som forligspartierne bag fremdriftsreformen havde indgået d. 20. november.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Årsrapport 2015, beretning – drøftelse

Formanden bad bestyrelsen sende eventuelle kommentarer til det foreliggende udkast til årsrapport til bestyrelsens sekretær.

6. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Mundtlige orienteringer:

Rektor orienterede bestyrelsen om en sag vedr. CBS' rusture, der var fremkommet via en anonym beretning fra en studerende i DJØFbladet. Beretningen pegede på uacceptabel sexistisk fokus og adfærd på en CBS-rustur. Rektor fortalte ligeledes, at CBS pt. er ved at udrede præcis hvad der er sket på den pågældende rustur via partshøring af de involverede rusvejledere, der kan risikere sanktioner for overtrædelse af CBS' regelgrundlag for rusture, der eksplicit ikke accepterer sexistisk indhold og overdrevent alkoholforbrug på CBS' rusture.

Bestyrelsen støttede rektor i dennes konklusion om, at sexisme og overdrevent alkoholforbrug ikke er acceptabelt på CBS, og ikke er i overensstemmelse med de værdier CBS – eller et hvilket som helst universitetsliv – bør baseres på. Bestyrelsen bad om på næste bestyrelsesmøde om at blive orienteret om sagens udfald, og CBS' tiltag til at forhindre at lignende sker igen.

Skriftlige orienteringer:

Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til underretning

7. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse forlod mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, men de beslutninger bestyrelsen måtte træffe refereres kort i nedenstående.

Bestyrelsen besluttede, at;

- Genudpege Arvid Hallén for en ny 4-årig periode i bestyrelsen
- Den kommende ny-sammensatte bestyrelse udpeger bestyrelsens næste næstformand
- Bestyrelsens selvevaluering udskydes eftersom bestyrelsen skifter formand og får nye medlemmer med starten af 2016.

4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 7

Kommende møder:

Torsdag d. 3. marts 2016 kl 13-17

Onsdag d. 27. april 2016 kl 13-17

Mandag d. 27. juni 2016 kl 13-17

Onsdag d. 31. august 2016 kl 13-17

Onsdag d. 12. oktober kl 12 til torsdag d. 13. oktober kl 13,
bestyrelsesseminar 2016

Torsdag d. 15. december 2016 kl 13-17



4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 6 / 7



Godkendt af:

Peter Schütze, formand

Karsten Dybvad, næstformand

Eva Berneke

Lisbet Thyge Frandsen

Andreas Gjede

Sidsel Green

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Jakob Ravn

Morten Thanning Vendelø



4. januar 2016

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 7 / 7

