

Bestyrelsen

25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 1. JUNI 2018

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, næstformand Lisbet Thyge Frandsen, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Thomas Skinnerup Philipsen, Michael Rasmussen og Jakob Ravn.

Afbud: Mette Vestergaard.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Søren Hvidkjær, uddannelsesdekan Gregor Half, universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

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

Gæster: Anne Mette Dissing-Immerkær og Martin Holm, Heidrick & Struggles.

1. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse deltog ikke i denne del af mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, dog refereres bestyrelsens beslutninger.

Anne Mette Dissing-Immerkær og Martin Holm, Heidrick & Struggles, deltog kortvarigt i mødet for at præsentere sig selv og deres tilgang til arbejdet med at bistå bestyrelsen i rekruttering af ny rektor.

Bestyrelsen besluttede:

- At udpege Michael Rasmussen som ny næstformand for bestyrelsen
- At udpege Lisbet Thyge Frandsen som bestyrelsens repræsentant i CBS' udpegningsorgan
- At udpege David Lando og Alfred Josefsen som hhv. internt og eksternt bestyrelsesmedlem i CBS' indstillingsorgan

2. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Side 1 / 6

b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte referaterne fra bestyrelsesmødet d. 5. marts 2018, samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 16. maj 2018, og underskrev dem på mødet.

3. Forskningsredegørelse – drøftelse

a. Forskningsredegørelse 2018

Forskningsdekan Søren Hvidkjær præsenterede årets forskningsredegørelse og fremhævede fra rapporten:

- Publicering af antal peer reviewed artikler over tid.
Forskningsartikler er det væsentligste intellektuelle fodspor som CBS' forskning sætter, og den vigtigste indikator for forskningens kvalitet.
- CBS' placering i forskningsrankings, hvor CBS klarer sig godt inden for sine fagområder, på trods af øget konkurrence blandt Business Schools, bl.a. pga. af en omfattende forskningsproduktion og et stærkt internationalt omdømme.
- Ekstern forskningsfinansiering. Vi ønsker at udvikle en ny strategi for området, hvor CBS i højere grad skal gå efter de mest akademisk prestigefyldte finansieringskilder, samt de kilder, der i højeste grad understøtter akademisk "excellence", og dermed kan underbygge opbyggelsen af stærke forskningsmiljøer med stærke internationale netværk.

Den efterfølgende drøftelse i bestyrelsen fokuserede særligt på, hvorledes forskningens samfundsmæssige impact kan synliggøres, ud over den åbenlyse impact som produktionen af kandidater med en forskningsbaseret uddannelse udgør. I den forbindelse blev det nævnt at Novo Nordisk Fonden har finansieret forskningsprojekter, bl.a. ved CBS, der skal belyse den samfundsmæssige impact af forskningsinvesteringer. Direktionen foreslog at resultater fra de CBS-ledede forskningsprojekter blev præsenteret for bestyrelsen ved lejlighed.

Bestyrelsen fandt i øvrigt at forskningsredegørelsen fremadrettet i højere grad kunne forholde sig til de strategiske udfordringer inden for området, og kunne suppleres med flere vurderinger og normative kommentarer fra dekanen.

Adspurgt af bestyrelsen fortalte forskningsdekanen, at hans vigtigste fokusområder på kort/mellemlang sigt ville fokusere på Ph.d.-området, herunder strukturen for CBS forskerskoler, samt kvaliteten af forskeruddannelsen generelt. Derudover havde han fokus på sikring af kvaliteten af forskningen på tværs af alle fagområder, hvor Direktionen så muligheder for forbedringer ved bl.a. at skabe mere robuste forskningsmiljøer, jf. institutsammenlægningerne.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog forskningsredegørelsen til efterretning.

b. Institutsammenlægninger

25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 6

Forskningsdekan Søren Hvidkjær præsenterede baggrund, proces og resultatet af den proces for institutsammenlægninger som bestyrelsen kort, mundtligt, blev orienteret om at direktionen ville igangsætte ved bestyrelsens møde d. 5. marts 2018, samt de korte skriftlige orienteringer pr. mail efter processen blev igangsat.

Forskningsdekanen fremhævede blandt andet, at direktionens motivation for at igangsætte processen var, at:

- undervisnings- og forskningsbidrag på tværs af nuværende institutter var meget uensartet. Derfor var et af principperne for institutsammenlægningerne, at alle institutter bør bidrage i betydelig grad til både forskning og uddannelse på CBS.
- der eksisterer et fagligt overlap mellem en række institutter. Derfor var et af principperne for institutsammenlægningerne, at sikre en balancering af overlap i forskning og uddannelse mellem institutter.
- der er relativ stor forskel på størrelsen af de nuværende institutter. Derfor var et af principperne for institutsammenlægningerne, at sikre institutter med kritisk masse, hvilket skal resultere i større robusthed (stor risikobærende kapacitet), autonomi og professionel administration på det enkelte institut.

Det var direktionens vurdering, at ovenstående ville skabe en bedre basis for den faglige udvikling af CBS' forskning og uddannelse.

Forskningsdekanen kunne yderligere fortælle, at processen havde været inddragende i det omfang det var muligt, herunder havde dekanen haft ugentlige møder med en sparringsgruppe nedsat af HSU og Akademisk Råd. Derudover havde dekanen haft løbende møder med institutledere, forskergruppelædere og enkeltforskere. Dette havde betydet, at de initiale planer blev revideret betydeligt, baseret på input fra de faglige miljøer.

Endelig kunne forskningsdekanen fortælle at processen havde resulteret i at CBS fremover ville have 11, fremfor for de nuværende 14, institutter.

Herefter fulgte en længere drøftelse i bestyrelsen. Det blev blandt andet fremført, at de faglige argumenter for institutsammenlægningerne kunne have været bedre kommunikeret internt og til bestyrelsen. Der blev ligeledes fremført en bekymring for at nogle af de mindre faglige miljøer, der blev en del af større institutter, ville have sværere ved at rekruttere forskere.

Derudover fokuserede drøftelsen særligt på, hvilken rolle bestyrelsen havde i forbindelse med organisatoriske ændringer af et omfang som den nuværende institutsammenlægningsproces, herunder ikke mindst hvornår og i hvilket omfang bestyrelsen modtog kvalificeret information om sådanne strukturelle/organisatoriske ændringer.

Bestyrelsen og direktionen konkluderede, at uanset at det følger af vedtægten, at beslutninger vedr. den faglige organisering af CBS' forsknings- og uddannelsesmiljøer, er en kompetence, der ligger hos

25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 6

direktionen – med rådgivning fra Akademisk Råd – så havde det været formålstjenstligt, at bestyrelsen og direktionen inden processen vedr. institutsammenlægninger blev igangsat, havde haft en grundigere dialog om direktionens planer og motivation for at foretage ændringer i den faglige organisering på CBS.

4. Temadrøftelse: feedback/continuous assessment

Punktet blev udskudt.

5. CBS' økonomi – beslutning

Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen præsenterede budgetopfølgningen efter første kvartal 2018, der viser, at CBS' økonomi overordnet set udvikler sig i tråd med budgetforventningen i primobudgettet, idet resultatet dog forventes at falde med 12 mio. kr. til et samlet overskud på 4 mio. kr. Ændringen i resultatprognosen skyldes en mindre nedgang i indtægterne og en række mindre stigning i omkostninger.

Ændringer i indtægterne skyldes primært en forventning om færre indtægter fra deltagerbetaling som følge af en omlægning af cand.merc.aud.-deltidsuddannelsen med deltagerbetaling til en erhvervskandidatuddannelse finansieret efter reglerne om heltidsuddannelse, og dermed uden deltagerbetaling. På udgiftssiden er der foretaget en samlet opregulering af prognosen på 6 mio. kr., heraf udgør lønudgifterne i alt 2 mio. kr., driftsudgifter 1 mio. kr. og kapitaludgifter i alt 3 mio. kr.

Det forventede årsresultat vil bringe egenkapitalen på 303 mio. kr., hvilket fortsat ligger en del over det ønskede niveau for egenkapital på minimum 184 mio. kr.

Endeligt indeholdt budgetopfølgningen også hovedkonklusioner fra analyser af de administrative udgifter på CBS i perioden 2012-2017/18. Det fremgår her, at stigningen i lønudgifter til det administrative personale er væsentligt højere end stigningen i både lønudgifter til videnskabeligt personale og uddannelsesaktiviteten målt ved STÅ. Det fremgår også af analyserne, at der kan være mange årsager til denne udvikling. Direktionen har imidlertid besluttet at indføre en såkaldt TAP-dimensionering, der gennem interne effektiviserings- mobilitets- og besparellestiltag skal reducere de administrative udgifter med 20 mio. kr. over en 4-årig periode frem til 2022. De frigivne midler vil indgå i et permanent løft i forskningsbasen ved at øge lønudgifterne til det videnskabelige personale.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og bad samtidig om en nærmere orientering vedr. TAP-dimensioneringen ved førstkommande bestyrelsesmøde.

6. Strategisk rammekontrakt – beslutning

Bestyrelsens formand gav et kort overblik til bestyrelsen vedr. den ret lange og på mange punkter meget tekstnære, men også uklare proces, som havde været resultatet af forhandlingerne med styrelsen.

25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 6

På baggrund af flere forhandlingsmøder forelå der nu et oplæg til endelig kontrakt med ministeren.

Bestyrelsen godkendte den foreliggende strategiske rammekontrakt og indstillede den til ministerens og formandens underskrift.

7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Mundtlige orienteringer:

Rektor orienterede blandt andet bestyrelsen om det politiske fokus på internationale studerende på engelsksprogede uddannelser, der ikke finder beskæftigelse i Danmark, herunder forventningen om et politisk indgreb.

Skriftlige orienteringer:

Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

Kommende møder:

Tirsdag d. 11. september 2018 kl 13-17

Torsdag d. 8. november kl 12 til fredag d. 9. november kl 12 (seminar)

Mandag d. 17. december 2018 kl 13-17

Mandag d. 11. marts 2019 kl 13-17

Onsdag d. 3. juni 2019 kl 13-17

Fredag d. 13. september 2019 kl 13-17

Torsdag d. 7. november kl 12 til fredag d. 8. november 2019 kl 12 (seminar)

Mandag d. 16. december 2019 kl 13-17

25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 6

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Lisbet Thyge Frandsen, næstformand

Ida Kirstine Andersen Boe

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Mette Morsing

Thomas Skinnerup Philipsen

Michael Rasmussen

Jakob Ravn

Set af:

Mette Vestergaard



25. august 2018

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 6 / 6

