

Bestyrelsen

25. juni 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2015

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

Afbud: Eva Berneke og David Lando

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

1. Rundvisning Graduate House

Bestyrelsesmødet blev afholdt i Graduate House som led i bestyrelsens rundtur til forskellige campuslokationer. Graduate House er seneste tilføjelse til CBS' campusportefølje. Bestyrelsen indledte mødet med en rundvisning i huset og universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen redegjorde for de tanker og mulige positive effekter for sammenhængskraft, gennemførsel og studiemiljø, der ligger bag at samle cand.merc-studierne i bygningen.

Bestyrelsen bad direktionen lave en kortlægning af de forventede positive effekter ved etableringen af Graduate House, således at der om et års tid kan følges op på om de forventede (og evt. uforventede) effekter er blevet realiseret.

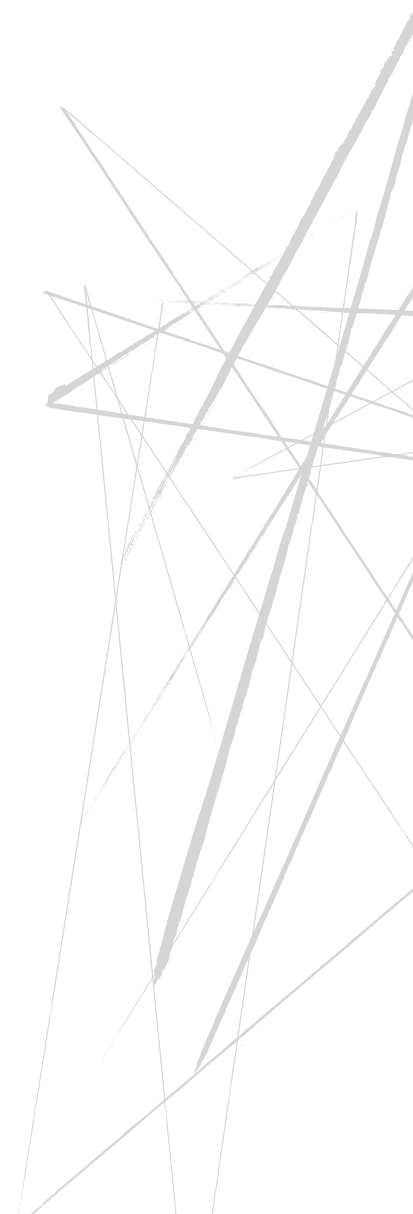
2. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Formanden gjorde opmærksom på at punktet ”Bestyrelsens egen tid” vil blive afholdt for lukkede døre og uden direktionens deltagelse.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

b. Godkendelse af referat



Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 27. april 2015, og underskrev det på mødet.

3. CBS' økonomi - beslutning

a. Q1 budgetopfølgning

Formanden indledte med at pointere at bestyrelsen skulle godkende et revideret budget som følge af, at den endelige udmøntning mellem løn og drift af enhedernes sparemaal ikke var kendt ved primobudgettets vedtagelse i december.

Universitetsdirektøren trak herefter hovedlinjerne fra budgetopfølgningen op. Som følge af den konkrete udmøntning af besparelserne er der sket en forskydning på ca. 6 mio. kr. fra drift til løn. Nettoeffekten af denne forskydning er neutral. Derudover fremhævede universitetsdirektøren følgende bevægelser:

- STÅ-produktionen har været højere end forudsat. Direktionen har en svag forhåbning om at dette kan være en effekt af forbedrede studiegnemløbstider, men budgetterer ikke med en sådan strukturel effekt.
- Staten har udmeldt en generel dispositionsbegrænsning i staten som følge af lavere udvikling i priser og lønninger end forudsat i finansloven.
- Indtægter fra eksternt finansierede projekter forventes forbedret som følge af generelt højere aktivitetsniveau på eksterne projekter. Der kan være tale om, at de forskellige tiltag og incitamenter som direktionen har indført for at øge aktivitetsniveauet på projekter er begyndt at slå igennem.
- På trods af en lille stigning i TAP-lønnen drives CBS fortsat omkostningseffektivt, således er der flere studerende pr. TAP end nogensinde før og GLA-procenten forventes uændret til lavere.

Alt i alt betyder disse bevægelser, at årsprognosen udviser en lille resultatforbedring på 2 mio. kr. (resultat -33 mio. kr.).

Bestyrelsen fandt det positivt, at prognosen ligger så tæt på budgettet. Bestyrelsen kommenterede den lønanalyse, der er indeholdt i budgetnotatet, og fandt at uanset, at en del lønstigninger drives af aftalebelagte lønforbedringer som følge af anciennitetsstigninger, så forekommer den generelle lønudvikling på CBS høj sammenlignet med, hvad der kendes fra andre offentlige selskaber. Bestyrelsen bad på denne baggrund direktionen have fokus på, at lønbudgettet ikke skrider som følge af lokalt aftalte lønforbedringer.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og budgetopfølgningen.

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, at CBS i forhandlingerne med Danske Bank om et forbedret likviditetsberedskab var stødt på nogle krav som CBS ikke ville imødekomme. Universitetsdirektøren understregede at CBS' aktuelle likviditet var fin.

25. juni 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 6

Bestyrelsen gav formandskabet mandat til sammen med daglig ledelse, at udarbejde en ny plan og aftale for tilvejebringelse af et forbedret likviditetsberedskab.

b. Flerårsbudget 2016-2018

Universitetsdirektøren præsenterede det opdaterede flerårsbudget. Flerårsbudgettet er i overensstemmelse med direktionens plan for at bringe budgettet i balance i 2017 og frem, som bestyrelsen har tiltrådt. Flerårsbudgettet er således en konsekvens af, at CBS tilpasser sig de rammevilkår der er givet ift. den laveste basisforskningsbevilling pr. STÅ og den laveste taxameterbetaling pr. STÅ blandt danske universiteter. Som det fremgår af notatet, er det tydeligt, at overgangen fra væsentlige træk på CBS' egenkapital i de seneste år til et balancebudget vil have betydelige konsekvenser for kvaliteten af CBS' uddannelser og forskning givet den nuværende finansiering af CBS. Især vil CBS – i forhold til i dag - falde bagud på antallet af faste videnskabelige medarbejdere (inkl. DVIP) i forhold til antallet af studerende. Således vil CBS fx øge sin STUD/(VIP+DVIP) ratio til et niveau, der ligger over 2011-niveauet.

Universitetsdirektøren pointerede ligeledes, at der særligt i 2018 og frem opstår et råderum for nye VIP-stillinger, idet en del af det i øvrigt skrumpende VIP-lønbudget udgøres af tidsbegrænsede VIP-stillinger. Direktionen vil sammen med organisationen udarbejde et oplæg til fordelingen af VIP-stillinger på VIP-kategorier fra 2018 og frem.

Bestyrelsen udtrykte en klar bekymring ved udsigten til, at CBS på en række kvalitetsparametre vil falde under 2011-niveauet, der hidtil har været defineret som et bundniveau for kvaliteten af CBS' forskning og undervisning.

Bestyrelsen bad også direktionen udarbejde en klarere grundfortælling om CBS' flerårsbudget, herunder de bærende holdninger og prioriteter bag budgettet.

Bestyrelsen konstaterede i øvrigt at flerårsbudgettet understregede CBS' grundlæggende udfordring: at CBS med den nuværende bevillingssituation ikke kan levere den ønskede kvalitet i uddannelse og forskning.

Bestyrelsen drøftede i forbindelse med flerårsbudgettet også de scenarieberegninger for forskellige niveauer af opnåelse af måltallene i fremdriftsreformen som fremlagt i bilag 3.3. Scenarieberegningerne viser de store usikkerheder, der er forbundet med fremdriftsreform og SU-reform. Bestyrelsen konstaterede, at vi endnu ikke har nogen forudsætninger for at vurdere effekterne af fremdriftsreformen på de studerendes adfærd, og at fremdriftsreformen derfor medfører store usikkerheder om CBS' indtægtsgrundlag i de kommende år. Bestyrelsen anbefalede på denne baggrund, at direktionen dedikerede ressourcer/opmærksomhed på dels at følge og skubbe på de studerendes fremdrift, og dels at arbejde for at klargøre de utilsigtede konsekvenser af fremdriftsreformen for forligspartierne.

25. juni 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 6

Bestyrelsen godkendte det flerårige budget som grundlag for fremtidige prioriteringer og tog scenarieberegningerne vedr. fremdriftsreformen til efterretning.

c. Scenarier for færdiggørelsesbonus

Punktet blev drøftet under ovenstående punkt.

4. Forskningsredegørelse 2015 - drøftelse

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

Det positive udgangspunkt for forskningen på CBS:

- CBS' forskningsoutput er højt ranket (nr. 7 i Europa iflg. UT Dallas)
- CBS' ph.d.'ere er eftertragtede – både i erhvervsliv og academia
- CBS samarbejder i høj grad med erhvervslivet om projekter, der er relevante for erhvervslivet

Udfordringerne for forskningen på CBS

- Ph.D.-uddannelse: CBS burde uddanne flere ph.d.'ere og burde kunne tilbyde udvidede ph.d.-forløb til særlige forskertalenter, der skal konkurrere internationalt, men CBS har ikke finansieringen
- Ekstern finansiering: CBS skal blive bedre til at bruge ekstern finansiering som et middel til at opbygge stærke forskningsmiljøer, og skal i det hele taget blive bedre til at tiltrække ekstern finansiering, der rækker udover enkeltforskeres projekter
- CBS er ikke længere i et vækst scenarie, hvorfor fokus skal skiftes fra tiltrækning af talent til udvikling og fastholdelse af talent
- Kønsbalancen: alt andet lige er det et udtryk for spild af talent, at kvinder er så kraftigt underrepræsenteret på særligt professorniveau

Bestyrelsen havde udpeget Arvid Hallén som ordstyrer og opponert på den efterfølgende drøftelse af forskningsredegørelsen.

Bestyrelsen konstaterede at CBS havde stærke resultater på publicerings-siden og spurgte derfor ind til det ”andet ben” af forskningen: at forskningen betyder noget for samfundet. CBS har god succes hos ERC, der netop vægter ”grand societal challenges”, men CBS bør generelt søge en bevægelse mod større bevillinger og færre ansøgninger, hvilket stiller udfordringer til organisering og struktur især på institutniveauet i ansøgningsfasen og i den fase hvor muligheder identificeres og forhandles, herunder netværk og løbende dialog med mulige bevillingsgivere.

Bestyrelsen pointerede, at det var vigtigt at have to kapacitetsudfordringer for øje i bestræbelserne på at opnå yderligere ekstern finansiering: kapacitet til at skaffe bevillingen og kapacitet til at gennemføre projektet.

Bestyrelsen gav herefter indspark til forskningsdekanen, dels ift. projekt- og idégenerering på institutniveau, og dels ift. udviklingen og den aktuelle tankegang i de fonde, der bevilliger til forskningsprojekter.

25. juni 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 6

Bestyrelsen hæftede sig derudover særligt ved den manglende kønsbalance i professoraterne på CBS og i den faste VIP-bestand generelt.

Direktionen anerkendte problemet og vil til kommende bestyrelsesmøde præsentere den handlingsplan som "Diversity and Inclusion Council" er i gang med at udarbejde for at adressere dette problem (og andre diversitetsudfordringer).

5. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Bestyrelsen tog det skriftlige materiale til efterretning.

Rektor fortalte om indtryk fra folkemødet 2015. Rektor konkluderede at folkemødet er velegnet til dels, at fornemme de forskellige positioner i universitetssektoren omkring aktuelle emner, og til dels at opbygge og vedligeholde relationer, der går udover sektoren.

6. Bestyrelsens egen tid

Der tages ikke referat af punktet.

Kommende møder:

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).

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

25. juni 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 6