

Bestyrelsen

28. april 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2015

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

Afbud: Lisbet Thyge Frandsen

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

1. Besøg på CSE og rundvisning i Porcelænsøen

Bestyrelsens møde blev afholdt i Porcelænsøen som led i bestyrelsens rundtur til forskellige campuslokationer. Bestyrelsen besøgte i denne forbindelse:

- Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE)
- Boligfondens kollegium
- Undervisningsmiljøet "Studio"
- Råvarebygningen

2. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

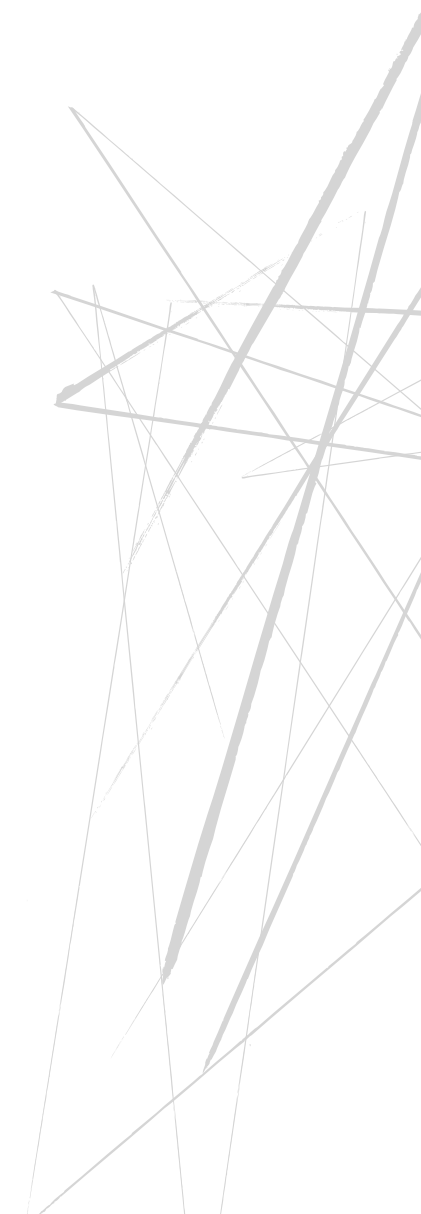
b. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 25. februar 2015, og underskrev det på mødet.

3. Det politiske landskab - drøftelse

a. Fælles om god uddannelse

Inden drøftelsen i bestyrelsen forklarede rektor om baggrund og proces for papiret "Fælles om god uddannelse", der blev forhandlet på plads mellem rektorerne og ministeren i dagene op til ministerens uddannelsesmøde.



Forhandlingerne havde været præget af en vilje til at formulere et fælles fodslag mellem sektoren og ministeren om opfølgningen på regeringens kvalitets- og relevansudvalg, der har afleveret sin endelige rapport til regeringen.

Rektor fandt, at papiret, om end at det er holdt i generelle vendinger og hensigter, er et godt udgangspunkt for videre dialog om opfølgning på kvalitetsudvalget. Rektor hæftede sig blandt andet ved, at det i papiret er blevet indført at ministeren ”vil tage initiativ til en drøftelse med institutionerne af status for større reformer på det videregående uddannelsesområde, herunder studiefremdriftsreformen”, samt at det ikke vurderes hensigtsmæssigt, at regulere optaget fra centralt hold (på den måde kvalitetsudvalget foreslår).

Bestyrelsen drøftede herefter udvalgte initiativer fra papiret, herunder initiativ 6, der handler om prestige og belønning af uddannelse og undervisning. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at CBS går videre med det påbegyndte arbejde uden at afvente drøftelser med ministeriet om stillingsstruktur mv.

Bestyrelsen savnede at papiret fulgte op på de økonomiske analyser som kvalitetskommissionen havde fremlagt. Rektor kunne i denne forbindelse oplyse at det forlyder, at Deloittes-analyse vedr. uddannelsernes finansiering formentlig vil blive frigivet inden sommer.

Bestyrelsen konkluderede, at udarbejdelsen af det fælles papir i sig selv er positivt og signalerer større samarbejdsvilje mellem sektor og minister efter et par sager (fremdriftsreform og dimensionering) med åbenlys uenighed – også i pressen.

b. Erhvervs kandidat

Rektor orienterede om sin besøgsrunde til de politiske ordførere, der i år var fokuseret på dialog om overgangen mellem (universitets)uddannelse og arbejdsmarked, med særlig fokus på muligheden for en Erhvervs kandidat-ordning. Rektor kunne berette om generel opbakning til ideen om erhvervs kandidater, og at budskabet om CBS' underfinansiering var blevet hørt og modtaget med en vis forståelse. Bestyrelsen støttede kraftigt op om indsatsen for at skabe mulighed for en Erhvervs kandidatordning.

4. Projekt: Den studerendes møde med CBS - orientering

Uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren præsenterede en skitse til et påtænkt projekt, der skal sætte fokus på den studerendes møde med CBS' administration for at afdække, hvad de studerende oplever som de største problemstillinger ift. support og service, så CBS' fremtidige administrative tiltag rettes mod de områder, hvor de skaber størst værdi til de studerende.

Baggrunden for projektet er dels, at CBS gennem de seneste år har ændret organisering, procedurer og snitflader i administrationen, og samtidig har skullet implementere nye reformer og IT-systemer.

28. april 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 5

Projektet vil inddrage ekstern bistand, have fokus på servicebegrebet og vil have et vist element af trial-and-error.

Bestyrelsen gav sin opbakning til projektet og rådede ledelsen til:

- At lave en stram afgrænsning af projektet, så projektet ikke vokser sig for stort og således at det på forhånd er klart hvad projektet kan løfte og afhjælpe
- At projektet inddrager eksisterende data fra diverse evalueringer mm., og at der arbejdes relativt hurtigt med et initialt fokus på ”lavt-hængende frugter”
- At projektet ikke i udgangspunktet blev teknologi-fikseret, men i første omgang koncentrerede sig om en systematisk problemafdækning.

Bestyrelsen bad om en midtvejsrapportering på bestyrelsens strategiseminar i oktober.

5. Anbefalinger for god selskabsledelse - drøftelse

Formanden indledte punktet med at forklare, at formålet med øvelsen var at hente inspiration til løbende refleksion over og forbedring af bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen bekræftede, at den fandt det formålstjenstligt at benchmarke CBS' bestyrelsespraksis mod anbefalingerne udarbejdet af komiteen for god selskabsledelse – i mangel af nyere anbefalinger for universitetsbestyrelser (i 2003, i forbindelse med etableringen af universitetsbestyrelser, udkom ”Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark”, men disse anbefalinger er ikke blevet opdateret siden). Af samme grund indeholder CBS' afrapportering svarkategorien ”N/A” i de tilfælde, hvor en anbefaling kun er relevant for et offentligt handlet selskab.

Formandsskabet havde på forhånd formuleret 6 spørgsmål til bestyrelsen på baggrund af afrapporteringen:

1. Skal CBS etablere en politik for CBS' forhold til sine interessenter? (jf. anbefaling 1.1.2)
2. Skal bestyrelsen årligt gennemgå bestyrelsens forretningsorden med henblik på retningslinjer og rapporteringskrav til direktionen? (jf. anbefaling 2.1.4)
3. Skal det indarbejdes i bestyrelsens årshjul, at bestyrelsen efter bestyrelsesevalueringen, drøfter direktionens sammensætning, udvikling mm? (jf. anbefaling 2.1.5)
4. Beskrivelsen af bestyrelsesmedlemmernes profil og kompetencer på CBS' hjemmeside skal styrkes. (jf. anbefaling 3.1.1 og 3.3.2).
5. Skal der indføres et fast punkt på bestyrelsens dagsorden ”Bestyrelsens egen tid” – uden deltagelse af direktionen? (jf. anbefaling 3.5.3 og 3.5.4)
6. Er der behov/skal CBS rejse spørgsmålet om en whistleblower-ordning i sektoren?

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund følgende:

28. april 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 5

Ad 1) Daglig ledelse påtog sig at udarbejde en kort *kortlægning* af CBS' interessenter og forholdet til dem.

Ad 2 og 3) Bestyrelsen besluttede at indarbejde de to anbefalinger i bestyrelsens årshjul, således at de behandles på samme møde.

Ad 4) Bestyrelsen tilsluttede, at beskrivelsen af medlemmernes profil og kompetencer styrkes på cbs.dk, således at der i CBS' årsrapporter kan *henvises* til bestyrelsens profiler på cbs.dk.

Ad 5) Bestyrelsen besluttede – foreløbigt på forsøgsbasis – at indføre et fast sidste punkt på bestyrelsens dagsorden, hvor direktionen ikke deltager.

Ad 6) Efter en drøftelse af fordele og ulemper ved at etablere en whistleblower-ordning, bad bestyrelsen ledelsen undersøge eksisterende ordninger og løsninger, blandt andet med henblik på; omkostninger ved etablering og drift af ordning, hvordan håndteres anonymitet, hvordan håndteres aktindsigt, hvem håndterer oplysninger indberettet via ordning?

Sekretariatet sørger for implementering af ovenstående, og ledelsen vender tilbage til bestyrelsen med et oplæg om whistleblower-ordning og kort kortlægning af interessenter.

6. CBS økonomi – drøftelse

a. Budgetopfølgning

Universitetsdirektøren præsenterede kort budgetopfølgningen, der helt overordnet viste, at de udmeldte budgetrammer holdes, men der er sket en forskydning mellem drifts- og lønudgifter. Årets forventede resultat fastholdes. Universitetsdirektøren fremhævede, at der i forbindelse med den decentrale budgetopfølgning kan komme yderligere forskydning mellem løn og drift.

Bestyrelsen konstaterede at resultatet var indenfor det budgetterede.

b. Lønanalyse og HR-data

Universitetsdirektøren præsenterede lønanalysen 2013-2014, der var foretaget på grundlag af, at lønomkostningerne steg ca. 45 mio. kr. fra 2013-2014. Analysen peger på følgende forklaringer på lønudviklingen. Størstedelen af lønudviklingen (32 mio. kr.) kan forklares med den planlagte udvidelse af medarbejderstaben, mens en mindre del (13 mio. kr) kan forklares ved højere gennemsnitlige lønomkostninger båret af især højere startløn for nogle nyrekrutterede VIP og særlige specialister på TAP-området, herunder insourcing af nogle opgaver, der tidligere blev varetaget af eksterne konsulenter.

Bestyrelsen tog analysens konklusioner til efterretning, men bad også om en opdateret analyse på en fast population, dvs. en analyse baseret på lønudviklingen for en population af medarbejdere der har været i løn og i samme stilling på CBS såvel primo som ultimo året.

28. april 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 5

For så vidt angår de fremlagte HR-data konstaterede bestyrelsen, at de fremlagte data var en god begyndelse i forhold til at give bestyrelsen et større indblik i HR-området. Formanden bad daglig ledelse om at tage skriftligt fremsendte kommentarer fra Lisbet Thyge Frandsen med i det videre arbejde med at præsentere bestyrelsen for relevante HR-data.

c. CBS' likviditet

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, at ledelsen efter drøftelse med formandskabet og vurdering af indhentede tilbud havde truffet aftale med Danske Bank om en kassekredit uden pant, der skal fungere som likviditetsberedskab.

7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Bestyrelsen tog det skriftlige materiale til efterretning.

Universitetsdirektøren kunne meddele bestyrelsen, at man forventede at overtage Graduate House i disse dage og begynde at overflytte medarbejdere i løbet af maj måned. Universitetsdirektøren fortalte ligeledes, at der nu afventer et økonomisk og retsligt efterspil.

Rektor orienterede om ansættelsen af ny administrerende direktør i CBS Executive.

Rektor orienterede kort bestyrelsen om baggrund og proces for en påbegyndt strategirevision. En kort proces og tidsplan for arbejdet vil blive udsendt med referatet. Bestyrelsen vil høre nærmere om arbejdet på strategiseminar i oktober.

Formanden orienterede fra sit møde med akademisk råd d. 25. april 2015.

De medlemmer af bestyrelsen, der deltog i årsfesten roste årets årsfest – ikke mindst for en god og planmæssig afvikling af middag og taler.

Endelig orienterede rektor om forberedelserne af CBS' 100 års jubilæum i 2017.

Kommende møder:

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).

28. april 2015

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 5