

Bestyrelsen

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Møb.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 12. SEPTEMBER 2017

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Kristian Mols Rasmussen, Michael Rasmussen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.

Afbud: Næstformand Lisbet Thyge Frandsen.

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

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

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte referatet og underskrev det på mødet.

2. CBS' økonomi – beslutning

Universitetsdirektøren fremlagde hovedbevægelserne i budgetopfølgningen og den fornyede prognose for årets resultat. Prognosen viser et overskud for 2017 på 6 mio. kr. Herved nedjusteres prognosen for årsresultatet med 11 mio. kr. i forhold til Q1 budgetopfølgningen, som bestyrelsen godkendte på mødet i juni.

Den væsentligste bevægelse er forventning om en lille nedgang i STÅ-indtægterne, svarende til 8 mio. kr. Forventningerne til færre STÅ-indtægter sker på basis af, at perioden for opgørelse af studieaktivitet (STÅ) er ved at være afsluttet. CBS følger aktiviteten kontinuerligt og universitetsdirektøren adviserede på denne baggrund, at der forventes en yderligere marginal nedskrivning af STÅ-indtægterne ved næste budgetopfølgning, samt at der allerede nu analyseres på, hvad den ændrede STÅ-prognose vil betyde for budgetlægningen 2018.

Side 1 / 7

Derudover nedjusteres forventningerne til forbrug af VIP-løn, hvilket primært skyldes mindre aktivitet end forventet på eksternt finansierede projekter, og en langsommere indfasning end forventet af de frivgne midler til ansættelse af videnskabelige assistenter.

Driftsomkostningerne stiger en anelse som følge af fremrykning af driftsprojekter som fx vedligehold af bygninger.

Bestyrelsen spurgte direktionen om der i bestræbelserne, og tilhørende strategi, for at tiltrække eksterne forskningsmidler var gjort overvejelser om, hvorvidt man skulle satse primært på private fonde, der giver minimalt overhead, eller offentlige fonde, herunder EU, der giver acceptabelt overhead. Forskningsdekanen svarede, at CBS har haft øget fokus på at hjemtage midler fra private fonde, men at det ikke har betydet at bestræbelserne for at tiltrække midler fra offentlige fonde er mindsket. CBS har en god track record i forhold til EU-projekter, men besparelserne på de danske offentlige fonde og den samtidige vækst i forskningspersonale på de danske universiteter betyder, at konkurrencen om midler fra de offentlige danske fonde er særdeles hård.

Bestyrelsen bad direktionen, i forbindelse med fremlæggelsen af skitsebudget 2018 og tilhørende flerårsbudget, at belyse, hvorledes nedsparingen af CBS' egenkapital vil kunne landes til en steady-state, der ikke krævede "hårde opbremsninger", herunder en trend for udviklingen i CBS' egenkapital. Bestyrelsen bad ligeledes direktionen om at holde bestyrelsen opdateret på analyser og prognoser for de studerendes adfærd mht. studiefremdrift.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

3. Strategisk rammekontrakt – drøftelse

CBS skal indgå en strategisk rammekontrakt med ministeriet efter et nyt koncept, der erstatter den nuværende udviklingskontrakt. Rammekontrakten skal med afsæt i CBS' strategi sætte strategiske mål for CBS' kerneopgaver.

Formanden pointerede at konceptet er nyt og skal ses i sammenhæng med øvrige nye tiltag på universitetsområdet. Ministeren havde ved et møde med bestyrelsesformændene i august udlagt de nye kontrakter og den nye universitetslov som et udtryk for, at ministeriet ønskede at lægge mere ansvar til universitetsledelserne og samtidig "løsne" de styringsmæssige rammer for universiteterne. Rammekontrakterne skal i dette lys fungere som en ramme for en dialog mellem ministeren og universitetsledelserne om udviklingen af universiteternes kerneområder og universiteternes samfundsmæssige ansvar.

Rektor oplyste, at de politiske signaler i øjeblikket pegede i retning af, at den komponent i en kommende bevillingsreform (som der pt forhandles

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 7

om), der udgøres af en basisbevilling til uddannelse vil blive gjort afhængig af målopfyldelse i rammekontrakterne, dog i et relativt beskedent omfang.

Bestyrelsen kommenterede herefter det udsendte udkast til forhandlingsoplæg til det første forhandlingsmøde. Bestyrelsen fandt det bl.a. særligt vigtigt, at temaet rekruttering af VIP (både ud fra et kvalitets- og kvantitetsmæssigt perspektiv) og øget brug af digitalt understøttede læringsformer fik en central placering i kontrakten. Der var ligeledes et ønske om – hvis muligt – at kontrakten afspejlede arbejdet med uddannelsesporteføljen og at gøre de mulige veje gennem CBS' uddannelser mere transparente for de studerende.

Formanden konkluderede, at kontrakten skal være et godt grundlag – både i udarbejdelsen og opfølgningen – for en dialog med ministeriet om CBS' kerneudfordringer, hvorfor de strategiske målsætninger i kontrakten skal afspejle den dialog CBS ønsker at have med ministeriet. Samtidig skal kontrakten have en høj troværdighed både udadtil og indadtil.

4. Nye vedtægter – drøftelse

Som følge af den nye universitetslov skal universiteterne nedsætte institutionsspecifikke indstillings- og udpegningsorganer til hhv. indstilling og udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Formanden indledte med at pointere, at formålet med drøftelsen af denne nye, og komplicerede, procedure var at drøfte, hvordan CBS kan etablere procedurer, der sikrer, at der er gode og kvalificerede medlemmer af de to nye indstillings- og udpegningsorganer. Fokus for drøftelserne må naturligt være på, hvorledes udpegningsorganet skal etableres, da det følger af loven, at udpegningsorganet dels skal udpege medlemmer til indstillingsorganet, og dels at indstillingsorganets øvrige medlemmer er givne.

Sekretariatet kunne oplyse, at de foreløbige meldinger fra øvrige universiteter tyder på, at broderparten vil bruge eksisterende repræsentantskaber eller etablere repræsentantskaber til at forestå udpegningen af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet.

På denne baggrund drøftede bestyrelsen det foreliggende notat om forudsætninger og overvejelser i forbindelse med etablering af et udpegnings- og indstillingsorgan.

Formanden konkluderede bestyrelsens drøftelser således, at der skal arbejdes videre efter følgende forudsætninger:

- Udpegningsorganet skal være så lille som muligt
- Ved udpegningen af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet skal der lægges vægt på individuelle profiler/kompetencer i stedet for udpegningsret til eksterne organisationer
- Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) udpeger repræsentant for de ansatte til udpegningsorganet

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 7

- Relevant studenterorganisation udpeger en repræsentant for de studerende til udpegningsorganet
- CBS ønsker at bevare og udvikle relationen til DSEB
- Akademisk Råd (AR) skal have en rolle i udpegningen af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet, det kunne fx være i form af at de udpeger en repræsentant fra en anden uddannelsesinstitution til udpegningsorganet
- Det ønskes, at de udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet har et konkret og nært kendskab til CBS
- Det skal undersøges om CBS adjungerede professorer kan være medlemmer af udpegningsorganet
- På trods af en umiddelbar skepsis i forhold til at etablere nye styringsorganer skal det undersøges om der på en meningsfuld måde kan etableres en art repræsentantskab, der kan tildeles en rolle i udpegningen af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Formanden konkluderede ligeledes, at mange af de ovenstående forudsætninger skal afklares med ministeriet for at sikre, at CBS ikke etablerer organer, der står i modsætning til de politiske intentioner med den nye universitetslov. Direktionen blev på denne baggrund bedt om at udarbejde et oplæg til drøftelse på næste bestyrelsesmøde, der inkluderer et oplæg til hvorledes et evt. repræsentantskab kan etableres på CBS.

Side 4 / 7

Endeligt pointerede formanden, at på trods af den umiddelbart komplicerede procedure for udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen, så hviler der en afgørende rolle for den til en hver tid siddende bestyrelse, i at formulere profil og kompetencer for nye eksterne medlemmer af bestyrelsen som basis for det arbejde indstillings- og udpegningsorganet skal lave.

5. Det politiske landskab – orientering

a. Regeringens finanslovsforslag 2018

Universitetsdirektøren præsenterede regeringens finanslovsforlag for 2018 med fokus på konsekvenser for CBS. Helt som forventet er:

- Taxameterløftet for HUM/SAMF uddannelser videreført
- Omprioriteringsbidraget er videreført til 2021
- Udmøntningen af forskningsmidler fra omstillingsreserven er sket efter den sædvanlige model

Det nye i finanslovsforlaget er, at regeringen foreslår, at basismidlerne til forskning til CBS, ITU og AAU sammenlagt forhøjes med 50 mio. kr. i 2018, stigende til 75 mio. kr. i 2019 og 2020. Forslag til fordeling mellem de tre universiteter er ukendt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Øvrigt fra det politiske landskab

Rektor orienterede bestyrelsen om, at ministeriet aktuelt er i gang med at gennemføre en analyse af udenlandske (EU-borgere med SU-ret ekskl.

norden) full-degree studerendes overgangsfrekvens til det danske arbejdsmarked, og at analysens resultater eventuelt kan medføre, at der politisk gennemføres begrænsninger for universiteternes optag af full-degree studerende. Hvorledes en sådan begrænsning eventuelt vil gennemføres er for nuværende uvist.

Derudover kunne rektor fortælle, at

- Der er politisk konsensus om at afskaffe ”kvikbonus” (kvikbonus betyder at ansøgere til universitetsuddannelser kan gange deres adgangsgivende karaktergennemsnit med 1,08, såfremt de søger optagelse indenfor to år efter afslutning af adgangsgivende eksamen).
- Der indføres ”ret til individuel udprøvning” på universiteterne, dvs. at CBS ikke kan gøre det obligatorisk at studerende skriver specialer i grupper af minimum 2 personer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bestyrelsens seminar 2-3. november – drøftelse

Bestyrelsen foreslog at programmet blev ”trimmet” i forhold til emner og, at der blev indlagt tid på seminarets første dag til at forberede mødet med ministeren.

7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Mundtlige orienteringer:

Rektor orienterede om opfølgningen på trivselsmålingen 2016 efter, at en gruppe nedsat af Akademisk Råd havde udført en kvalitativ analyse af målingens resultater. Direktionen har på denne baggrund og efter drøftelser med Hovedsamarbejdsudvalget fire fokuspunkter fremadret:

1. En bred drøftelse af ledelse og ledelseskultur på CBS, herunder hvorledes medarbejderne inddrages også i svære beslutninger
2. En gentænkning af direktionens institutbesøg
3. Direktionen skal i større omfang anerkende VIP’ernes arbejde
4. Er der behov for en mere målrettet kommunikation til VIP om aktuelle forhold?

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påpegede, at særligt forholdet mellem ledelse og medinddragelse var et vigtigt fokuspunkt.

Skriftlige orienteringer:

Uddannelsesdekanen uddybede orienteringen om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser som følge af den strategiske beslutning om justering af bachelorporteføljen. Uddannelsesdekanen forklarede, at baggrunden for, at BA i Engelsk og Organisationskommunikation (BA EOK) stopper optaget fra 2018 skal ses i sammenhæng med en svindende forskningsbase for uddannelsen og de nationale bestræbelser på at samle forskningen i sprog i to nationale centre på Århus Universitet og Københavns Universitet.

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 5 / 7

For de tre tilbageværende uddannelser indenfor det humanistiske optagelsesområde er det direktionens beslutning, at

- BA i interkulturel markeds kommunikation (BA IMK) og kandidatuddannelsen MA i International Business Communication søges prækvalificeret som erhvervsøkonomiske uddannelser med en toning mod en mere markedsanalytisk profil
- BA i Information Management stopper optaget i 2018 som følge af en reformproces igangsat af studienævnet, der ønsker en mere erhvervsøkonomisk profil for uddannelsen. Uddannelsen erstattes af en ny IT-uddannelse indenfor det samfundsfaglige optagelsesområde, der har fokus på digitalisering.

Bestyrelsen tog orienteringen, samt de øvrige skriftlige orienteringer, til efterretning.

8. Bestyrelsens egen tid

Direktionen, undtagen rektor, og sekretariatet forlod mødet.

Rektor orienterede bestyrelsen om status på processen med at ansætte nye dekaner og forlod herefter mødet.

Kommende møder:

Torsdag d. 2. november kl 12 til fredag d. 3. november kl 12

Torsdag d. 14. december 2017 kl 13-17

Fredag d. 2. marts 2018 kl 13-17

Fredag d. 1. juni 2018 kl 13-17

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

13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 6 / 7

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Ida Kirstine Andersen Boe

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Mette Morsing

Kristian Mols Rasmussen

Michael Rasmussen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard

Set af:

Lisbet Thyge Frandsen, næstformand



13. september 2017

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 7 / 7

