

Bestyrelsen

3. december 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 3. NOVEMBER 2017

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Lisbet Thyge Frandsen Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Kristian Mols Rasmussen, Jakob Ravn. Mette Vestergaard deltog i dele af mødet.

Afbud: Mette Morsing, Michael Rasmussen.

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.

Mødet blev afholdt i forbindelse med bestyrelsens årlige seminar d. 2.-3. november 2017. Der udarbejdes ikke referat fra seminaret.

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. CBS' økonomi – beslutning

Universitetsdirektøren fremlagde skitsebudget 2018 inkl. flerårsbudget 2019-2021. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der siden udarbejdelsen af budgettet var indgået politisk forlig om fordeling af forskningsreserven, der betyder, at CBS i 2018 får 25 mio.kr af puljen til ekstra basisforskningsmidler. CBS har budgetteret med 20 mio. kr. i det fremlagte budget. Forligsteksten indeholder ikke formuleringer om fordelingen i 2019-2021, men et forsigtigt gæt er, at CBS får 30-35 mio. kr. af puljen i de år.

I forhold til CBS' indtægtsforventninger er det værd at bemærke, at omprioriteringsbidraget, der årligt skærer 2 pct. af uddannelsestaxametrene,

Side 1 / 4

svarende til ca. 12 mio. kr. årligt, betyder at CBS' uddannelsesindtægter er 78 mio. kr. lavere i 2021 sammenlignet med 2015. Den akkumulerede bevillingsreduktion over årene 2016-2021 er ca. 275 mio. kr.

Samtidig forventes CBS' STÅ produktion at have toppet i 2016. I de kommende år vil STÅ-produktionen stabilisere sig på et lidt lavere niveau.

CBS har siden fremdriftsreformens indførelse kontinuerligt analyseret de studerendes studiefremdrift. Prognoserne indikerer, at de studerendes studiefremdrift vil være væsentligt forbedret de kommende år, og CBS forventer derfor at nå fremdriftsreformens måltal for studietidoverskridelse og dermed opnå fuld fremdriftsbonus i de kommende år.

På udgiftssiden har CBS følgende prioriteter i de kommende år: Styrkelse af forskningsbasen og derigennem uddannelseskvaliteten via øget VIP-rekruttering. CBS øger VIP-løn budgettet (inkl. PhD) med 14 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 36 mio. kr. i 2020 og 2021. Derudover afsættes 11 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 til at understøtte implementeringen af CBS' strategi, herunder etablering af nye BiS-platforme.

På resultatsiden betyder dette, at CBS budgetterer med små overskud i 2018 og 2019 og med små underskud i 2020 og 2021. Som konsekvens af dette vil CBS' egenkapital i 2019 ligge ca. 120 mio. kr. over minimumsgrænsen på 180 mio. kr.

Det generelle billede af CBS' økonomiske situation er således, at opgaven de kommende år dels bliver at omsætte en del af egenkapitalen til investeringer i uddannelseskvalitet, primært gennem en øget forskningsbase, og dels samtidig at bringe CBS' økonomi i en strukturel balancesituation uden at det medfører "hårde opbremsninger" (eller forhastede investeringer). Direktionen vil i forbindelse med budget 2018 på bestyrelsesmødet i december præsentere bestyrelsen for scenarier for, hvordan dette kan opnås.

Bestyrelsen spurgte direktion, hvad de største trusler var ift. den skitserede udvikling? Til dette svarede direktionen, at det som for alvor kan ændre det skitserede billede vil være:

- Politiske reformer, herunder den kommende uddannelsesbevillingsreform. Forventningerne til reformen er, at taxameterløftet til HUM og SAMF videreføres i reformen, og den i øvrigt ikke vil ændre væsentligt på CBS' uddannelsesbevilling. Men hvis taxameterløftet ikke videreføres, mister CBS 50 mio. kr. i bevillinger fra 2020.
- Ændringer i de studerendes studieadfærd – vi har set de studerende meget hurtigt ændre adfærd i forbindelse med fremdriftsreformens indførelse, og hvis der bl.a. løsnes meget op på instrumenterne i fremdriftsreformen, eller hvis samfundsøkonomien ændrer sig markant, kan det få konsekvenser for de studerendes

3. december 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 / 4

gennemførelsmønster, og dermed både for vores STÅ-indtjening og mulighed for fremdriftsbonus.

Bestyrelsen tiltrådte skitsebudgettet med henblik på, at daglig ledelse kan udarbejde endeligt budget til bestyrelsens godkendelse ved mødet i december.

3. CBS' vedtægt: status/drøftelse af ny vedtægt – beslutning

Som følge af den nye universitetslov skal universiteterne nedsætte institutionsspecifikke indstillings- og udpegningsorganer til hhv. indstilling og udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen havde d. 12. september sin første drøftelse af de nye udpegningsregler. På baggrund af bestyrelsens drøftelser d. 12. september fremlagde direktionen statusnotat, der præsenterede forskellige modeller for etablering og sammensætning af universitetets udpegningsorgan.

Bestyrelsen drøftede de præsenterede modeller og besluttede, at CBS ikke skulle etablere et repræsentantskab i forbindelse med denne opgave.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at man ikke ønskede en model, hvor udpegningsretten ift. at udpege *alle* de udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet lå hos Akademisk Råd, idet bestyrelsen fandt det vigtigt, at der var et eksternt perspektiv i forbindelse med udpegningsretten til udpegningsorganet – derudover var det bestyrelsens vurdering, at en sådan model ikke ville leve op til de politiske intentioner med den nye universitetslov.

Dermed bad bestyrelsen direktionen arbejde videre med en model, hvor DSEB, Akademisk Råd, studielederkredsen og evt. andre ”deler” udpegningskompetencen ift. at udpege de udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet imellem sig. Konkret bad bestyrelsen direktionen overveje:

- 1) Om DSEB eller Akademisk Råd skulle have udpegningsretten ift. at udpege et medlem fra myndighed/offentlig organisation
- 2) Hvorledes CBS' alumneforeninger kan bringes i spil ift. at udpege eller indstille en alumne til udpegningsorganet.

Direktionen vil præsentere fornyet oplæg ved bestyrelsens møde i december.

Kommende møder:

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

3. december 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 / 4

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Lisbet Thyge Frandsen, næstformand

Ida Kirstine Andersen Boe

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Kristian Mols Rasmussen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard

Set af:

Mette Morsing

Michael Rasmussen



3. december 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 4 / 4

