



Bestyrelsen

**Bestyrelsen**

Kilevej 14A  
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

[www.cbs.dk](http://www.cbs.dk)

## Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. juni 2012

15. juni 2012

Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, Klaus Holse, David Lando, Jakob Ravn, Christian Refshauge, Mads Svaneklink og Morten Thanning Vendelø.

AJP

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen.

Anders Jonas Rønn  
Pedersen  
Dir. tf.: 3815 2036  
Mobil: 2479 4419  
[ajp.ls@cbs.dk](mailto:ajp.ls@cbs.dk)

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

### 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 12. april.

### 2. Økonomi – orientering/drøftelse

Universitetsdirektøren præsenterede kort budgetopfølgningen for første kvartal 2012 (udvidet med april måneds forbrug). Prognosen for årets resultat 2012 ligger ca. 5 mio. kr. lavere end primobudgettet for 2012, dvs. at det på nuværende tidspunkt vurderes at årets resultat vil lande på ca. 45 mio. kr.

Bestyrelsen bemærkede, at forbruget på de strategiske initiativer (strategibudgettet) vurderedes at ende lavere end budgetteret, og spurgte til direktionens vurdering af årsagerne hertil. Direktionen svarede, at der var god fremdrift i de strategiske initiativer, men at det centralt var vurderet at nogle initiativers forventede afløb skulle reduceres pga. langsommere forbrug af CBS' bevilling til initiativerne end forudsat. Direktionen pointerede, at det reelle forbrug på initiativerne var større end bevillingsforudsætningen grundet ekstern medfinansiering, samt at en stor del af de strategiske udgifter ligger i VIP-løn budgettet som var opskrevet med 13 mio. kr.

Budgetopfølgingsnotatet var suppleret med et bilag, der viste effekten af ikke at genbesætte tidsbegrænsede VIP-stillinger som en simpel illustration af mulighederne for udgiftsopbremsning, såfremt CBS mødte et fald i bevillingerne. Bestyrelsen fandt, at uanset om det var ønskeligt eller ej havde CBS gode opbremsningsmuligheder på VIP-området, og at bilaget samtidig understregede den løbende rekrutteringsudfordring som CBS står overfor givet antallet af tidsbegrænsede stillinger.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

### **3. Forskning – orientering/drøftelse**

#### **a. Kort orientering om midtvejsevaluering af WCRE**

Forskningsdekanen indledte med at redegøre for baggrunden for at oprette World Class Research Environments initiativet i sin tid. Ideen opstod i 2006 og var et forsøg på at opbygge bæredygtige forskningsmiljøer, der ikke var afhængige af enkeltpersoner, som på sigt ville kunne opnå høj international standard. Tanken var, at de udvalgte forskningsmiljøer efter fem år med central støtte fra CBS skulle have opnået en forskningsmæssig standard, der ville gøre dem i stand til at skaffe ekstern finansiering til fortsættelse og videreudvikling af miljøets initiativer.

Det var direktionens vurdering, at midtvejsevalueringen af initiativet havde påvist, at initiativet i høj grad havde medvirket til at hæve de udvalgte miljøers forskningskvalitet, rekrutteringsmuligheder og generelle anseelse. Efter midtvejsevalueringen skal det nu diskuteres med miljøerne og relevante institutledere, hvorledes og i hvilken form de eksisterende miljøer kan fortsættes efter udløbet af den fem-årige periode med central CBS bevilling.

Bestyrelsen udtrykte sin støtte til initiativet og ville i den forbindelse gerne have haft mere kvantitativ information om miljøerne, herunder hvilke målsætninger de selv havde sat og hvorvidt disse er blevet opfyldt. Bestyrelsen udtrykte også støtte til en fortsættelse af initiativet i form af oprettelsen af nye miljøer, men bad – ligesom Akademisk Råd – direktionen overveje, om det var hensigtsmæssigt at oprette lige så mange WCRE-miljøer som i første runde – ikke mindst i lyset af, at der nu også eksisterede en strategisk satsning i form af BiS-platforms initiativerne.

Bestyrelsen bad også direktionen overveje, om der på et senere tidspunkt kunne findes tid og lejlighed til en grundigere præsentation af et udvalgt WCRE-miljø.

#### **b. Præsentation af CBS' grundforskningscenter FRIC**

Leder af det nyligt oprettede Grundforskningscenter FRIC (Center for Financial Frictions), Professor David Lando, præsenterede centeret for bestyrelsen, herunder processen med oprettelsen af centret, som blandt andet udsprang af Institut for Finansierings erfaringer og rekrutteringer i forbindelse med instituttets WCRE-miljø, samt centrets forskningsemner.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og udtrykte ønske om, at erfaringerne med oprettelsen af dette grundforskningscenter kunne tjene som inspiration for andre forskningsmiljøer på CBS, der havde potentiale til at kunne opnå en bevilling fra grundforskningsfonden.

#### **4. Udviklingskontrakt 2012-2014 – orientering**

Formanden indledte punktet med at fortælle at direktionen nu, efter mandat fra bestyrelsen, havde færdiggjort forhandlingerne Styrelsen for universiteter og internationalisering (UI) og kontrakten nu afventede ministerens vurdering og godkendelse.

Herefter redegjorde rektor for de ændringer, der var foretaget i kontrakten siden bestyrelsens behandling og godkendelse på seneste bestyrelsesmøde. Rektor kunne fortælle at ændringerne var faldet i følgende overordnede kategorier:

1. Kontrakten var forsynet med mere prosa, herunder begrundelser for valg af målepunkter og milepæle (mål) og sammenhængen til CBS' strategi.
2. Der er blevet udarbejdet en konkret metode til måling af studentertilfredshed. Metoden er udarbejdet i et samarbejde mellem Evalueringsenheden på CBS og en række CBS studerende.
3. Der er udarbejdet en konkret måling for antal ansatte CBS dimittender i private virksomheder med 20-100 ansatte. Målingen er foretaget med data via Danmarks Statistik.
4. På opfordring fra UI er der i forbindelse med målingen af kvalitet i uddannelserne blevet etableret et nyt målepunkt - VIP/DVIP ratio.
5. På opfordring fra UI er målepunktet omkring de videnskabelige medarbejderes bestyrelsesposter slettet fra kontrakten.
6. Alle målepunkter er på opfordring fra UI blevet konkretiseret i årlige milepæle.

Efter en drøftelse med bestyrelsen om kontraktens enkelte punkter og styrelsens indstilling og vurdering af punkterne, hvoraf nogle på styrelsens opfordring var gjort mere ambitiøse end oprindeligt forudsat, fortalte rektor at det var intentionen at udarbejde handlingsplaner for opfyldelsen af kontraktens enkelte målsætninger. Rektor pointerede i den sammenhæng, at ministerens ambitioner for kontrakten betød større risiko for manglende målopfyldelse, samt at CBS for nogle målepunkters vedkommende havde ringe indflydelse på de parametre, der ville påvirke mulighederne for målopfyldelse. Dette havde direktionen pointeret i forhandlingerne med styrelsen, og styrelsen havde anerkendt dette forhold.

#### **5. Det politiske landskab – drøftelse**

På baggrund af diverse politiske aktørers udmeldinger i løbet af foråret, drøftede bestyrelsen CBS' position og eventuelle udfordringer ift. udmeldingerne.

Bestyrelsen udtrykte generelt opbakning til direktionens foreslåede positioner, og konkluderede, at det var en drøftelse som bestyrelsen ville vende tilbage til i efteråret, når regeringens forslag til finanslov var kendt.

#### **6. Bestyrelsens oktober-seminar – drøftelse**

Bestyrelsen drøftede kort, og gav input til, program og indhold for bestyrelsens seminar i efteråret 2012.

Formanden bad bestyrelsens medlemmer sende eventuelle emner som de kunne ønske behandlet på seminaret pr. mail til enten formanden eller bestyrelsens sekretær.

Direktionen vil sammen med formandsskabet tilrettelægge seminaret på baggrund af bestyrelsens input.

#### **7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt**

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. Formanden og direktionen orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst.

#### **8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger – beslutning**

Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra dagens møde.

#### Kommende møder:

Seminar: d. 11.-12. oktober 2012 fra frokost til frokost.

Torsdag d. 20. december 2012 kl. 13-17

Fredag d. 1. februar 2013 kl. 13-17

Torsdag d. 11. april 2013 kl. 13-17

Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 13-17