



Bestyrelsen

Bestyrelsen

Kilevej 14A
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

21. august 2013

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

AJP

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Øvrige deltagere: Kommende bestyrelsesmedlem Alfred Josefsen, lektor og studieleder Martin Jes Iversen deltog i pkt. 3 og prodekan Christian Tangkjær deltog i pkt. 5.

1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning

Formanden indledte med at takke Klaus Holse for sin indsats i bestyrelsen gennem de sidste 8 år. Klaus Holse udtræder af bestyrelsen d. 14. juni d.å. og erstattes af Alfred Josefsen, der deltog i mødet som observatør.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, herunder at punkterne 6 og 8.a ville blive behandlet fortroligt.

Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 11. april 2013.

2. Ny ligestillingslov – beslutning

Folketinget har vedtaget en ligestillingslov af 19. december 2012. CBS er omfattet af loven. Lovens § 11 stk. 3 tilsiger, at det øverste ledelsesorgan (for CBS: bestyrelsen) skal opstille måltal for andelen herunder antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen (gælder dog kun ikke-valgte medlemmer) og andre kollektive ledelsesorganer.

Loven pålægger ligeledes bestyrelsen, at fastsætte en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. For CBS' vedkommende drejer det sig om direktionen, institutledere, funktionschefer samt grupper af mellemledere.

Bestyrelsen besluttede, at måltallet for det underrepræsenterede køn blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer skal være min. 33 pct. (min. 2 ud af 6). For de

Øvrige ledelsesniveauer besluttede bestyrelsen følgende måltal for det underrepræsenterede køn:

- Direktionen: min. 25 pct. i 2017
- Institutledere: min. 30 pct. i 2017
- Funktionschefer: min. 40 pct. i 2017
- Institutsekretariatsledere: min. 25 pct. i 2017
- Studieseekretariatsledere: min. 35 pct. i 2017

Bestyrelsen tiltrådte den fremlagte handlingsplan til at opnå ovenstående mål, men ønskede dog at modtage afrapportering årligt i stedet for hvert andet år.

3. Internationalisering; GLOBE-programmet – præsentation

Rektor indledte punktet observationer fra sin nylige Asien-rundrejse, hvor en klar tendens var, at internationaliseringen af uddannelse går i mod oprettelse af fælles programmer/uddannelser på tværs af universiteter og ikke kun tiltrækning og udveksling af studerende til universiteternes egne uddannelser. Rektor konkluderede, at CBS skal genbesøge sin internationale strategi i lyset af internationale trends.

Som et eksempel på en sådan fællesuddannelse, samt opvarmning til en senere strategisk drøftelse, præsenterede studieleder lektor Martin Jes Iversen GLOBE-uddannelsen. GLOBE (Global Learning Opportunities in Business Education) er et fælles program med Chinese University of Hong Kong og Kenan-Flagler Business School ved University of North Carolina, hvor 15 studerende fra hvert universitet tilsammen danner et hold på 45 studerende, der tilbringer ét semester sammen ved hvert partneruniversitet (dvs. i alt 3 semestre). Fra CBS rekrutteres de studerende til programmet efter første år af BSc in International Business.

Bestyrelsen fandt, at uddannelsen var særdeles interessant – ikke mindst fra et aftagerperspektiv, i det evnen til at samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser er en vigtig kompetence i globale virksomheder. Bestyrelsen ærgede sig over, at det kun var muligt at tilbyde sådanne fællesuddannelser til meget få studerende pga. af de væsentlige meromkostninger ved at drive sådanne uddannelser.

4. Budgetopfølgning Q1– orientering/drøftelse

Rektor fremlagde budgetopfølgningen, der var udvidet med forbruget til og med april-måned. Hovedtendensen var nedskrivning af både indtægter og udgifter med 13 mio. kr., hvorfor det budgetterede årsresultat på –50 mio. kr. fastholdes for nuværende.

Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der på dette tidlige tidspunkt i året er mange usikkerheder forbundet med resultatprognosen, da mange tunge poster først kan prognosticeres med større sikkerhed senere i året (fx STÅ-indtægter og forbrug/indtægter på eksternt finansierede projekter), men der ikke er noget grundlæggende ift. primobudgettet, der har ændret sig.

Bestyrelsen bad direktionen tage følgende observationer til indtægt med henblik på opfølgning til kommende bestyrelsesmøder:

- Eksisterer der er en usikkerhed i vores driftsøkonomi i medfør af en eventuel mekanisme, hvor træk på interne CBS-midler subsidieres med træk på eksterne midler, jf. budgetopfølgingsnotat s. 5, figur 1?
- Vis cashflowet i taxameterindtægter henover året.
- Når strategibudgettet nedskrives – er det så et udtryk for manglende aktivitet på strategiens initiativer? Hvis ikke, bør direktionen finde en måde at vise, hvad der har været af fremdrift og aktivitet på strategien.

Bestyrelsen tog i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning.

5. HD/Masterområdet – præsentation

Formanden bød velkommen til Vice dean for HD og masteruddannelserne Christian Tangkjær, der herefter præsenterede efter- og videreuddannelsesområdet på CBS.

Efter- og videreuddannelsesområdet på CBS (CBS Management Programmes) udbyder statsgodkendte og statsregulerede *uddannelser* (Master, HD og MBA). Uddannelserne er akkrediteret, både nationalt (ACE denmark) og internationalt (AMBA, EQUIS og AACSB). CBS er ikke på markedet for korte rent markedsregulerede *kurser*, da det falder udenfor en statsinstitutions virke, men samarbejder med (indenfor lovgivningens rammer) den erhvervsdrivende fond CBS Executive (tidl. CBS-SIMI Executive, fusion mellem SIMI og HHE).

Christian Tangkjær præsenterede organisering, portefølje, økonomi og udviklingsperspektiver for området.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og udbad sig til et kommende møde en uddybende beskrivelse af snitfladerne mellem CBS Management Programmes og CBS Executive.

6. Det politiske landskab – drøftelse

Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk. 2.

Bestyrelsen drøftede udviklinger i det politiske landsskab. Der refereres ikke fra dette punkt, da det underliggende materiale, såvel som drøftelsen var fortrolig.

7. Bestyrelsens strategiseminar – drøftelse

Bestyrelsen drøftede indhold og gav input til efterårets strategiseminar.

Fra bestyrelsen kom der følgende ønsker til strategiske temadrøftelser, som dog ikke ville kunne forberedes til det kommende strategiseminar, men som ville kunne drøftes på senere tidspunkter:

- Internationaliseringsstrategi
- Campus og studiemiljø
- University governance
- Praksisrelevans i studierne

Formanden takkede for input og lovede, at bestyrelsen ville vende tilbage til de anførte emner, der ikke kunne behandles på det kommende seminar.

8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. Rektor og øvrig direktion orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst, herunder:

- Situationen vedr. omlægning af den nationale akkreditering fra program- til institutionsakkreditering
- Masterplan-konkurrence for Solbjerg Campus i samarbejde med Realdania og Frederiksberg Kommune, samt indgåelse af tidsbegrænset lejemål (undervisningsbygning) ved Flintholm.
- Årets tilsynsmøde med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI)
- Rigsrevisionens undersøgelse om universiteternes egenkapital

Formanden orienterede om sin oplevelse som deltager ved CBS' "pitstop-seminar" for alle ledere på CBS, hvor formanden også fik lejlighed til at præsentere "bestyrelsens syn på CBS", herunder hvad der var bestyrelsens opgaver, prioriteter og muligheder.

De studentervalgte medlemmer af bestyrelsen gav en status på projektet om et studentehus, som bestyrelsen har givet sin fulde opbakning til.

Formanden bad sekretariatet udsende forslag til mødeplan 2014 snarest muligt.

Kommende møder:

Seminar: d. 11.-12. september 2013

Fredag d. 25. oktober 2013 kl. 13-17

Mandag d. 16. december 2013 kl. 13-17