

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Kilevej 14A  
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

### Referat CBS bestyrelsesmøde d. 1. februar 2013

7. februar 2013

Til stede: Næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn, Christian Refshauge og Morten Thanning Vendelø.

AJP

Afbud: Formand Peter Schütze, Klaus Hølse

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

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

Næstformanden indledte mødet med at orientere om, at formanden havde været nødsaget til at melde afbud pga. sygdom, og at næstformanden derfor ville lede mødet (jf. forretningsordenens § 8).

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 20. december.

#### 2. Profil nyt eksternt medlem af bestyrelsen – beslutning

Lukket punkt.

Næstformanden orienterede om, at Akademisk Råd havde valgt professor Keld Laursen til næstformand, hvorved sammensætningen af bestyrelsens indstillings- og udpegningsorganer var på plads. Organerne er sammensat således:

##### *Bestyrelsens indstillingsorgan:*

Bestyrelsesformand Peter Schütze  
Bestyrelsesmedlem Christian Refshauge  
Bestyrelsesformand for DSEB Birgit Aagaard-Svendsen  
Næstformand for Akademisk Råd Keld Laursen

##### *Bestyrelsens udpegningsorgan:*

Den samlede CBS bestyrelse  
Professor Jens Frøsløv Christensen  
Adm. Direktør Forsikring og Pension Per Bremer Rasmussen

Bestyrelsen tog nedsættelsen af ovenstående organer pr. 1. februar til efterretning.

Bestyrelsen diskuterede profilbeskrivelse for det kommende eksterne bestyrelsesmedlem, og besluttede at følgende profilbeskrivelse skulle danne baggrund for indstillingsorganets arbejde:

*Bestyrelsesmedlemmet skal (iht. CBS' vedtægt) sammen med den øvrige bestyrelse bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnuudveksling. Den samlede bestyrelse skal ligeledes kunne være brobygger og ambassadør for universitetet og gerne kunne bibringe viden og erfaring fra CBS kandidaternes arbejde i de private virksomheder og/eller i den offentlige sektor. Endelig skal bestyrelsesmedlemmet have erfaring med ledelse, organisation og økonomi gerne fra en virksomhed med forskningsaktiviteter.*

*Udover ovenstående ønsker bestyrelsen, at det nye medlem med sine kompetencer og erfaringer komplementerer den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen har identificeret nogle områder, hvor det nye medlem mest oplagt vil kunne komplementere bestyrelsen. Det forudsættes ikke, at det kommende bestyrelsesmedlem skal have erfaring fra alle nedenstående områder:*

- *En af Bestyrelsens væsentligste opgaver er at sikre, at forvaltningen af CBS' midler sker sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål. Derfor vil erfaring med økonomistyring og budgetlægning i større organisationer blive betragtet som en fordel.*
- *CBS er Danmarks stærkeste universitet indenfor entreprenørskab og iværksætteri. Denne styrkeposition skal yderligere styrkes. Derfor vil erfaring med entreprenørskab og iværksætteri, fx ved at have skabt egen virksomhed, blive betragtet som en fordel.*
- *CBS står overfor en større campusudbygning. Derfor vil erfaring med komplekse større byggeprojekter blive betragtet som en fordel.*

Bestyrelsen bad sekretariatet sikre, at profilen blev offentliggjort via relevante CBS kommunikationskanaler, således at indstillingsorganet kunne modtage nomineringer iht. profilbeskrivelsen.

### **3. Økonomi – drøftelse**

#### a. Foreløbigt resultat 2012

Universitetsdirektøren forventede at årets resultat på nuværende tidspunkt forventedes at blive et overskud på 8 mio. kr. – dog med forbehold for endelige bevægelser og revisionens gennemgang af regnskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### b. Usikkerheder og egenkapital

Direktionen fremlagde notat med risikovurdering af indtægtssiden af CBS' budget 2013 – vurderet ift. næste års budget, dvs. år til år udsving modsat udsving vurderet på en fremskrivning over flere år.

Bestyrelsen fandt, at notatet gav en god oversigt over usikkerhedsmomenterne i CBS' budget og understregede at CBS med sin store grad af aktivitetsafhængighed var nødsaget til have en egenkapital af en vis størrelse.

#### c. VIP budget opdelt på kategorier

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. Strategi eksterne forskningsbevillinger – drøftelse**

Rektor indledte med at understrege vigtigheden af denne strategi – set ift. CBS' ambitiøse mål for ekstern forskningsfinansiering i udviklingskontrakt og budget.

Forskningsdekanen præsenterede strategien efterfulgt af en drøftelse med bestyrelsen. Drøftelsen fokuserede særligt på behovet for gradvist at få skabt en kultur, hvor det var forbundet med forsknings- og karrieremæssig prestige, at tiltrække større eksterne forskningsbevillinger og væsentligheden i at nye VIP-rekrutteringer ser dette som en naturlig del af deres opgave på CBS. I den forbindelse blev det bl.a. drøftet, hvilke incitament, der kunne indføres i forhold til at få skabt denne kultur, samt forskningsledelsens betydning i denne forbindelse.

På baggrund af drøftelsen ønskede bestyrelsen, at der blev tilføjet et punkt om forskningsledelse til strategien, samt at incitamentsstruktur – generelt – på CBS blev et emne på bestyrelsens efterårsseminar. Det kunne i den forbindelse være relevant at indhente erfaringer fra andre universiteter.

Bestyrelsens kommentarer til strategien vil indgå i det videre arbejde med at føre handlingsplanen bag strategien ud i livet.

Bestyrelsen tog strategien til efterretning.

#### **5. Forskningsbaseret uddannelse på CBS – drøftelse**

Rektor indledte drøftelsen med at redegøre for baggrunden for notatet. Den politiske kontekst blev sat med Rigsrevisionens undersøgelse af uddannelseskvalitet og taxameterløftet i efteråret. Rigsrevisionen havde en meget en-dimensional fortolkning af forskningsbaseret uddannelse, og da diskussionen vil genopstå i forbindelse med opfølgning på Rigsrevisionens rapport ønskede CBS med papiret at udvide og skærpe forståelsen af begrebet forskningsbaseret uddannelse.

Uddannelsesdekan Jan Molin supplerede med at forklare sammenhængen mellem dette papir og den kommende uddannelsesredegørelse 2013, samt at bestyrelsens kommentarer vil blive indarbejdet i en ny version, der ville blive præsenteret på bestyrelsens april-møde. Herefter ville man bede studienævne tydeliggøre, hvordan de operationaliserede begrebet og dette ville indgå i de interne turnusevalueringer.

Bestyrelsen drøftede herefter papiret med direktionen. Bestyrelsen havde bl.a. følgende kommentarer:

- Papiret kunne med fordel tilpasses forskellige målgrupper
- Kunne de studerendes bidrag til forskningsbaseret uddannelse udvikles?

- Er det muligt at beskrive negationen – hvornår er uddannelse ikke forskningsbaseret?
- Er det muligt at udvikle nogle standarder eller minimumskrav?
- Er det muligt at bedre opgøre/måle effekten af en forskningsbaseret uddannelse?
- Er det muligt at skrive en CBS kontekst ind i papiret, der afspejler forsknings og uddannelsesvilkår på CBS?
- Er det muligt at beskrive VIP'ernes særlige bidrag til forskningsbaseret uddannelse?

Næstformanden opsummerede herefter drøftelsen, og bad direktionen arbejde videre med den interne afklaring og operationalisering, og vende tilbage med en version uden bilag til april mødet.

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

Der refereres ikke fra dette punkt, da det underliggende materiale havde karakter af fortrolige udkast.

#### **7. Årsrapport 2012 – drøftelse**

Bestyrelsen kommenterede det foreliggende udkast til ledelsesberetning i Årsrapport 2012.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces for færdiggørelse af årsrapporten og gav samtidig mandat til bestyrelsesformand og rektor til at færdiggøre årsrapporten på baggrund af bestyrelsens kommentarer i den skriftlige høring.

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

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. Rektor orienterede bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst, herunder pressesag vedr. adjungeret professor, arbejdet med et bredere Regionssamarbejde og processen vedr. rekruttering af ny universitetsdirektør. Rektor gav også en kort beretning om indtryk efter sit første år på CBS.

#### Kommende møder:

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

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

Seminar: d. 11.-12. september 2013

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

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