



Bestyrelsen

Bestyrelsen

Kilevej 14A  
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

## Referat CBS bestyrelsesmøde d. 20. december 2012

22. januar 2013

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.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Gæster: Finn Valentin, Signe Vikkelsø, Daniel Hjort og Jan Sebastian Hillebrand deltog under pkt. 6.

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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen underskrev referatet fra møderne 11. juni og 12. oktober.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de gerne så at der kunne skabes plads i bestyrelsens dagsordener til, at der ca. 2 gange pr. år kunne inviteres interne oplægsholdere, der kunne give en præsentation vedr. aktuelle CBS relevante temaer. Bestyrelsen tilføjede HD/master-området til listen over relevante temaer.

### 2. Bestyrelsens selvevaluering – drøftelse

Lukket punkt.

#### a. Bestyrelsens interne evaluering

Direktion og tilhørere forlod mødet under dette punkt.

#### b. Bestyrelsens og direktionens samarbejde

Direktionen deltog i denne del af drøftelsen.

Efter evalueringsdrøftelserne kunne rektor orientere bestyrelsen om, at universitetsdirektør Hakon Iversen beklagevis havde opsagt sin stilling på CBS med udgangen af marts 2013 for at tiltræde en stilling i Transportministeriet.

Rektor fremlagde skitse til proces og ansættelsesvalg som bestyrelsen tiltrådte, og bestyrelsen bemyndigede rektor til at lede processen og ansættelses-

udvalget, idet bestyrelsen iflg. universitetsloven har ansættelseskompetencen på baggrund af indstilling fra rektor.

Ansættelsesudvalget vil blive sammensat af følgende: rektor (formand), bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, en dekan, formanden eller næstformanden for akademisk råd, en chef fra universitetsdirektørens område og et studentermedlem af akademisk råd. Ansættelsesudvalget vil blive formelt nedsat af bestyrelsen d. 1. februar, når navnene på udvalgsmedlemmerne foreligger.

Bestyrelsen tiltrådte, at økonomichef Peter Jonasson fungerer som konstitueret universitetsdirektør fra d. 1. april.

### **3. Økonomi – drøftelse/beslutning**

#### **a. Budgetopfølgning Q3**

Universitetsdirektøren henlede opmærksomheden på, at CBS d. 11. december blev orienteret om, at CBS i 2012 bliver trukket 5 mio. kr. for en negativ balance mellem den STÅ-merit CBS-studerende opnår på udveksling i udlandet og STÅ optjent fra udenlandske studerende på udveksling på CBS. Derfor må det forventes, at CBS' resultat bliver 5 mio. kr. lavere end angivet i Q3 - svarende til et resultat på ca. 15 mio. kr., idet der stadig er en vis usikkerhed forbundet med december måned, der har en meget stor volumen på CBS.

Bestyrelsen fandt det kritisabelt, at styrelsens udmelding faldt så sent i året, og drøftede herefter kort, hvorledes merit-balancen evt. kunne håndteres fremadrettet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

#### **b. Budget 2013**

Rektor fortalte, at der stadig sigtes på et resultat i 2013 på minus 50 mio. kr., men at indtægtsforudsætningerne var ændret med minus 30 mio. kr. i forhold til skitsebudgettet fra oktober, hvorfor det havde været nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer ift. oktober. Rektor gjorde også opmærksom på, at der var væsentlige usikkerheder forbundet med CBS' økonomi, der kunne resultere i periodeforskydninger af udgifter mellem enkelte budgetår, samt at en ny budgetlov kunne føre til større usikkerhed på indtægtssiden.

Bestyrelsen ønskede et bedre indblik i usikkerhederne forbundet med CBS' budget og egenkapitalens niveau i denne forbindelse og bad om et notat vedr. dette til bestyrelsens februar møde.

Bestyrelsen ønskede også et bedre indblik i VIP-budgettets komponenter, herunder omfanget af eksternt finansieret løn og frikøb. Direktionen vil udarbejde et papir om emnet til bestyrelsens februar møde.

Generelt fandt bestyrelsen, at det er en stor udfordring, at budgettere med underskud, når man samtidig har stor usikkerhed på indtægtssiden. Det kræver en meget stram økonomistyring.

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2013.

#### c. Fortroligt: Analyse vedr. basisforskningsbevillinger

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

#### **4. Uddannelse og forskning – drøftelse**

Punktet blev pga. tidsnød udsat til næste møde i bestyrelsen.

#### **5. Styring og ledelse – drøftelse/beslutning**

Emnerne (underpunkterne) under dette punkt følger alle af implementeringen af CBS' nye vedtægt fra juni 2012.

##### a. CBS Ledelseskodeks, orientering

Rektor fortalte, at Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) d. 18. december havde tiltrådt det generelle ledelseskodeks som bestyrelsen havde fået til orientering. Ligeledes var direktionen og CBS Students blevet enige om et mere specifikt ledelseskodeks, der særligt satte de overordnede rammer for de studerendes dialog med ledelsen om emner af betydning for studerende – udover hvad direkte følger af universitetsloven (dvs. kollegiale organer).

Endelig havde institutterne fået til opgave at etablere samarbejdsfora på institutniveau. Rektor fortalte, at den udsendte oversigt over disse fora også principielt var blevet godkendt af HSU – dog havde HSU ønsket, at enkelte elementer blev nærmere udspecificeret, hvilket var kommunikeret videre til institutterne, der vil levere de ønskede oplysninger medio januar.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

##### b. Bestyrelsens forretningsorden, beslutning

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen som herefter vil blive renskrevet med henblik på bestyrelsens underskrift på bestyrelsens næste møde.

##### c. Nyt eksternt bestyrelsesmedlem – profil og proces for udpegning, beslutning

Bestyrelsen udpegede Christian Refshauge til bestyrelsens indstillingsorgan vedr. afsøgning/udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Udover Christian Refshauge vil indstillingsorganet bestå af bestyrelsesformanden, et medlem af bestyrelsen for DSEB (tidl. FUHU) og formanden eller næstformanden for Akademisk Råd, dog ikke rektor.

Bestyrelsen drøftede erfarings-/kompetenceprofil for det kommende eksterne bestyrelsesmedlem, der skal afløse Klaus Holse i bestyrelsen i andet halvår af 2013. Bestyrelsen blev pga. tidsnød ikke færdig med drøftelsen som vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde.

#### **6. Rapport fra Akademisk Råd – drøftelse**

Som en nyskabelse i CBS' vedtægter skal Akademisk Råd årligt afrapportere til bestyrelsen om arbejdet i Akademisk Råd. Akademisk Råd havde således udarbejdet en kort rapport som fire medlemmer af Akademisk Råd præsenterede for bestyrelsen. De fire medlemmer var Finn Valentin (næstformand Akademisk Råd), Signe Vikkelsø (VIP medlem), Daniel Hjorth (VIP medlem) og Jan Hillebrand (studentemedlem).

Akademisk råd havde i deres rapport udvalgt 6 emner af særlig betydning for rådet vedr. CBS' virke som havde været drøftet i rådet i det forløbne år.

Emnerne var; Balancen mellem forskellige værktøjer i forskningsledelse, Modsætninger mellem forskellige målsætninger, Konsekvenser af den administrative reorganisering, En stærk forskningsbase som forudsætning for stærke uddannelser, Kursusevalueringer, Internationalisering.

Inden drøftelsen med bestyrelsen indledte medlemmerne af Akademisk Råd med at konstatere, at CBS' aktuelle tilstand i deres optik var god, og at de udvalgte emner således kunne drøftes på baggrund af en generel tilfredshed med CBS' nuværende udvikling. Nogle af emnerne kunne således betragtes som korrektiver til den aktuelle udvikling.

Der var dog en række områder, hvor CBS kunne fungere bedre, og det var disse områder som rådet havde udvalgt i deres rapport.

Herefter drøftede bestyrelsen og medlemmerne af akademisk råd især dilemmaer i krydsfeltet mellem omverdenens – og ikke mindst Ministerens, stærke fokusering på uddannelser både mht. til studentervolumen og uddannelseskvalitet, forskeres ønske om mere sammenhængende tid til forskning, og CBS' relativt lave forskningsbevilling. Et andet stærkt fokus i drøftelserne var emnet vedr. administrativ reorganisering og balancen mellem decentral og central support.

Bestyrelsens formand vil i januar besøge Akademisk Råd med henblik på at give bestyrelsens feedback på Akademisk Råds rapport.

#### **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.

Bestyrelsen erklærede sig enige i formandsskabets indstilling om at forlænge policen for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til at indgå aftale om lejemål af undervisningsbygninger, når en konkret aftale forelå.

#### **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:

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

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