



Bestyrelsen

**Bestyrelsen**

Kilevej 14A  
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

## Referat CBS bestyrelsesmøde d. 3. februar 2012

10. februar 2012

Til stede:

Bestyrelsen: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Klaus Hølse Andersen, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, David Lando, Jakob Ravn, Christian Refshauge, Morten Thanning Vendelø og Mads Svaneclink.

AJP

Anders Jonas Rønn  
Pedersen  
Dir. tlf.: 3815 2036  
Mobil: 2479 4419  
ajp.ls@cbs.dk

Afbud: Arvid Hallén.

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

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Øvrige deltagere: Institutleder Peter Lotz deltog i pkt. 2.

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

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye medlemmer.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsen underskrev referat af mødet d. 15. december.

### 2. Vedtægt 2012 – beslutning

Formanden bød velkommen til Peter Lotz, formand for bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. vedtægter.

Peter Lotz redegjorde for baggrunden for den seneste revision af universitetsloven, herunder dilemmaet med, at vedtægterne skal sikre, at der sker medbestemmelse og medinddragelse, uden at den enstrengede ledelsesstruktur kompromitteres.

Bestyrelsen takkede Peter Lotz og arbejdsgruppen for et godt og velgennemarbejdet vedtægtsforslag. Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til intentionerne i vedtægtsforslaget.

Generelt fandt bestyrelsen, at detaljeringsgraden enkelte steder i vedtægtsforslaget gik for langt og henviste derfor til, at en række emner i vedtægten med fordel kunne behandles i forretningsordener og det kommende kodeks for god ledelse. Bestyrelsen var således tilbageholdende med, at introducere for mange led i CBS' beslutningsprocesser, men fremhævede samtidig vigtigheden af, at de respektive organer på CBS løbende dokumenterer og evaluerer deres faktiske beslutninger, således at erfaringerne herfra kan anvendes til guidning af fremtidige beslutningsprocesser. Dette kom blandt andet til udtryk i bestyrelsens drøftelser om godkendelse af principper for stillingsopslag, indførelse af institutfora og oprettelse yderligere udvalg i vedtægterne.

Bestyrelsen fandt også, som en generel betragtning, at medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i bund og grund handler om god ledelse, og ønskede derfor, at det kommende kodeks for god ledelse også skulle indeholde beskrivelser af, hvorledes rektor og øvrige ledere skal inddrage medarbejdere og studerende i ledelsen af CBS.

Endelig fandt bestyrelsen, at vedtægtsforslaget med fordel i højere grad kunne tydeliggøre medinddragelse af de studerende.

Blandt andet på baggrund af ovenstående generelle betragtninger besluttede bestyrelsen en række ændringer i vedtægtsforslaget, herunder:

- Det skal tydeliggøres, at det af rektor fastsatte kodeks for god ledelse også skal omhandle, hvorledes der sker medinddragelse.
- Akademisk Råd skal som kollegialt organ på institutionsniveau også udtale sig til rektor om kvaliteten i den samlede uddannelsesportefølje. Dette vil efter bestyrelsens opfattelse styrke rådets rådgivende rolle vedr. centrale akademiske spørgsmål.
- I stedet for at godkende principper for stillingsopslag (VIP) skal Akademisk Råd evaluere foretagne stillingsbesættelser, fx to gange årligt. Evalueringen skal ikke blot forholde sig til, hvorledes stillingsopslag har været formuleret, men skal også vurdere rekruttering ud fra andre kriterier (interne/eksterne ansættelser, stillingskategorier, udenlandske/danske, køn etc.). Akademisk Råds evaluering skal være vejledende for fremtidige stillingsbesættelser. Akademisk Råd kan vælge at specificere dette i et årshjul eller i rådets forretningsorden.
- Bestemmelsen om, at Akademisk Råd skal orienteres om dagsordener for bestyrelsesmøder er overflødig i vedtægten, da det følger af åbenheden om bestyrelsens arbejde, og de emner Akademisk Råd i øvrigt skal beskæftige sig med. Akademisk Råd kan vælge at overføre bestemmelsen til sin forretningsorden.
- Bestemmelsen om medarbejderforsamling og/eller institutfora på institutter udgår. I stedet fastsættes det i vedtægten, at "Institutlederen har pligt til at inddrage medarbejderne om spørgsmål af central betydning for instituttets udvikling og drift", samt herefter en bestemmelse om, at der på instituttet skal etableres en fast organisatorisk samarbejdsform (fx udvalg, fora, forsamling, komite e.l.) og at de nærmere bestemmelser om etablering og sammensætning

mv. fastsættes i en forretningsorden for instituttet. Rektor påtog sig at få udarbejdet et paradigme for institutforretningsorden. Bestyrelsen fandt, at det oprindelige forslag var for detaljeret, og dermed potentielt kunne virke begrænsende for, at det enkelte institut kunne etablere løsninger, der var tilpasset instituttets situation.

- Bestemmelsen om, at der skal nedsættes udvalg med udtaleret om forlængelse af åremålsstillinger for dekaner, biblioteksdirektør og institutledere udgår, da den dermed øgede usikkerhed om forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse potentielt kan føre til fastholdelsesproblemer for CBS.

Derudover besluttede bestyrelsen en række mindre ændringer i vedtægtsforslaget.

Rektor fortalte, at der tilsyneladende var fundet en løsning med styrelsen på, hvorledes CBS i vedtægten fremover kunne betegnes som "Copenhagen Business School – Handelshøjskolen".

Bestyrelsen bad direktionen og arbejdsgruppen, om at foretage de på mødet besluttede rettelser i vedtægtsforslaget, hvorefter det endelige vedtægtsforsalg, inden fremsendelse til ministeren, godkendes i bestyrelsen ved skriftlig høring.

Bestyrelsen besluttede derudover, at give bestyrelsens formandskab mandat til – i samråd med rektor – at foretage mindre rettelser i vedtægtsforslaget i forbindelse med godkendelses- og forhandlingsproces med ministeriet.

### **3. Campus – orientering**

Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning.

Formanden lukkede kortvarigt mødet for at give en fortrolig orientering til bestyrelsen.

### **4. Instituddannelse – beslutning**

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af det nye institut: Department of International Business Communication.

Direktionen vil herefter hurtigst muligt opslå stillingen som institutleder.

### **5. Udviklingskontrakt 2012-2014 - drøftelse**

Rektor indledte med at præsentere den foreslåede proces for udarbejdelse af den nye udviklingskontrakt og de principper, der skal være vejledende for udarbejdelsen af målene.

Bestyrelsen tilsluttede sig principperne og procesforslaget og understregede, at den lægger stor vægt på den kommende udviklingskontrakt. Bestyrelsen håber derfor, at organisationen i løbet af processen vil bidrage aktivt og engageret til udarbejdelsen af kontrakten, og efterfølgende vil tage ejerskab i forhold til at imødekomme kontraktens mål.

Bestyrelsen bemærkede, at der med ministerens udmeldte mål efterhånden fra politisk hold var et tydeligt fokus på uddannelse i forbindelse med universiteterne. I den forbindelse meddelte rektor, at han overvejede at iværksætte et CBS-projekt om metode til at vurdere de videregående uddannelsers værdi for samfundet.

Bestyrelsen fandt, at de i oplægget foreslåede selvvalgte måltemaer var et godt udgangspunkt, men bestyrelsen ønskede til deres midtvejsmøde også at se alternativer til de tre valgte temaer i oplægget til bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede konkrete forslag til indikatorer for såvel pligtige som selvvalgte mål som den bad direktionen overveje, hvorvidt de kunne udmøntes i udviklingskontrakten.

Bestyrelsen aftalte at afholde midtvejsmøde om udviklingskontrakten d. 22. marts.

#### **6. Årsrapport 2011 – drøftelse**

Bestyrelsen drøftede den udsendte skitse til beretningsdelen for årsrapport 2011 og gav sine umiddelbare kommentarer til det fremsendte.

Den endelige årsrapport fremlægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsens møde d.12. april.

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

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning, idet den noterede sig, at Rigsrevisionens rapport om CBS' forvaltning af private tilskudsfinansierede forskningsmidler, konstaterede at CBS' forvaltning af området var tilfredsstillende.

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

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

#### Kommende møder:

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 14-15 (midtvejsmøde udviklingskontrakt)

Torsdag d. 12. april 2012 kl. 13-17

Mandag d. 11. juni 2012 kl. 13-17

Fredag d. 24. august 2012 kl. 13-17 (tentativt, om nødvendigt)

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

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