

22. januar 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Thomas Skinnerup Phillipsen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.

Gæster: Sebastian Toft Bringstrup og Nikolaj Malchow-Møller deltog som observatører.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, uddannelsesdekan Gregor Half, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Martin Kramer-Jørgensen.

1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Følgende erklærede sig inhabile i forhold til bestyrelsens behandling af punkt 6: Karsten Dybvad (bestyrelsesformand Danske Bank), Michael Rasmussen (bestyrelsesformand Finans Danmark), David Lando (bestyrelsesformand Finanstilsynet) og Søren Hvidkjær (næstformand Danske Invest Management A/S).

Dagsordenen blev godkendt.

b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte følgende referater og underskrev dem på mødet:

- Referat skriftlig høring i CBS bestyrelse
- Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. november 2018
- Referat CBS bestyrelsesmøde 8. november 2018

2. CBS' økonomi – beslutning

Direktionen fremlagde budgetopfølgning efter 3. kvartal, samt budget 2019 med opdateret flerårsbudgetoverslag 2020-2022.

Side 1 / 5

Universitetsdirektøren indledte med at fortælle, at budgetopfølgningens prognose for årets resultat viser et forventet overskud på 14 mio. kr. Dette er 8 mio. kr. højere end prognosen efter andet kvartal og skyldes primært, at CBS opnår en højere andel af puljen til færdiggørelsesbonus end forventet. Løn og drift ligger stabilt i forhold til tidligere prognose.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Universitetsdirektøren præsenterede budget 2019, inkl. flerårsbudget 2020-2022. Budgetterne ligger i forlængelse af det skitsebudget som bestyrelsen tiltrådte på seminaret i november.

Budgettet for 2019 viser et forventet overskud på 29 mio. kr. Overskuddet skyldes primært forhøjelse af CBS' basismidler til forskning på 38 mio. kr. årligt, jf. politisk aftale om udmøntning af forskningsreserve i forbindelse med finansloven 2019.

Flerårsbudgettet viser at investeringsplanen betyder, at CBS rammer minimumsniveauet for egenkapitalen i 2022. Indtægtssiden er præget af to modsatrettede bevægelser. På den ene side en markant stigning i CBS' basisforskningsbevilling. Og på den anden side et markant fald i uddannelsesindtægterne som dels skyldes at takst-1 forhøjelsen ikke er videreført i finanslovens budgetoverslagsår fra 2020 og frem, og dels det fortsatte omprioreringsbidrag. Da det stadig er muligt at takst-1 forhøjelsen ender med at blive videreført er der i flerårsbudgettet yderligere et scenarie for dette.

Efter uddybende spørgsmål godkendte bestyrelsen budgettet for 2019 inkl flerårsbudget 2020-2022.

3. Fortroligt: Grundkøb – orientering

Punktet blev behandlet fortroligt og for lukkede døre af hensyn til i gangværende kontraktforhandlinger.

4. Kønsdiversitet i ledelse – beslutning

Rektor præsenterede den 3-årige mål- og handleplan for kønsdiversitet i ledelse på CBS. Det er lovbestemt, at bestyrelsen skal vedtage måltal og handlingsplan. Ansvar for gennemførelse og opfølgning påhviler direktionen. Handleplanen for 2018-2021 er mere fokuseret end den fra 2013-2017 ud fra deisen om, at vi hellere vil gøre mindre, men så gøre det bedre og fokusere på gennemførelsen.

Bestyrelsen ønskede med mål- og handlingsplanen at sende et kraftigt signal om en bedre kønsfordeling på ledelsesniveau, og bad derfor direktionen indskrive en vision om, at CBS på sigt ønsker en ligelig kønsfordeling i ledelsen. Dette uagtet, at det nok ikke ville være realistisk at opnå inden for den periode mål- og handleplanen dækker.

Med disse ændringer vedtog bestyrelsen måltal og handlingsplan for kønsdiversitet i ledelse 2018-2021.

22. januar 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 5

5. Nye regler for transparens – orientering

Forskningsdekanen orienterede bestyrelsen om de skærpede regler for forskeres deklaration af forskningsfinansiering og bibeskæftigelse som direktionen er i færd med at implementere. Fremover skal forskeres evt. forskningsfinansiering og bibeskæftigelse fremgå af deres profil på cbs.dk. Det er allerede sådan i dag, at forskere skal have evt. bibeskæftigelse godkendt af deres institutleder, og vi har retningslinjer, der opfordrer til transparens, men fremover bliver der også et krav om offentliggørelse/transparens ift. offentligheden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Fortroligt: Samarbejde med Danske Bank – drøftelse

Punktet blev behandlet fortroligt og for lukkede døre af hensyn til forholdet til 3. part. Nedenstående vil ikke fremgå af det offentlige referat.

7. Bestyrelsesudpegninger – orientering

Bestyrelsesformanden orienterede om den forestående proces for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Bestyrelsesformanden kunne samtidig orientere bestyrelsen om, at den udsendte tidsplan var blevet revideret med henblik på en afklaring af ny bestyrelsesformand, så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Rektor orienterede bestyrelsen om:

- Den politiske aftale om fleksible uddannelser til fremtiden.
- Hyrdebrev fra ministeriet om antallet af universitetsuddannelser.
- Danske Universiteters og DSF's undersøgelse om uønsket seksuel adfærd på universiteterne.

Universitetsdirektøren orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse af universiteternes opbevaring af forskningsdata, der forventes offentliggjort i det nye år. CBS indgår ikke i rapporten, så vi har ikke set udkastet til rapport, men vi forventer at Rigsrevisionen vil udtrykke en generel kritik som også CBS skal forholde sig til.

Bestyrelsen drøftede især undersøgelsen om uønsket seksuel adfærd og bad om en opfølgning i bestyrelsen med fokus på, hvordan ledelsen arbejder med problemet og hvilke tiltag CBS sætter i værk som følge af undersøgelsen.

Med henvisning til Aktivitetsrapportens afsnit om "CBS i medierne" bad bestyrelsen om en mere kvalitativ vurdering af CBS' optræden i mediebilledet, gerne set i forhold til kommunikationsstrategi.

22. januar 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 5

Uddannelsesdekanen inviterede bestyrelsen til at deltage i fokusgruppe-interviews for at diskutere hvilke kompetencer og færdigheder fremtidens arbejdsmarked forventer af vores kandidater.

9. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse deltog ikke i denne del af mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, dog refereres bestyrelsens beslutninger.

Kommende møder:

Mandag d. 11. marts 2019 kl 13-17

(endnu ikke planlagt: seminar i foråret, formentlig uge 17 eller 18)

Onsdag d. 3. juni 2019 kl 13-17

Fredag d. 13. september 2019 kl 13-17

Torsdag d. 7. november kl 12 til fredag d. 8. november 2019 kl 12 (seminar)

Mandag d. 16. december 2019 kl 13-17



22. januar 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 4 / 5

Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Ida Kirstine Andersen Boe

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Mette Morsing

Thomas Skinnerup Philipson

Jakob Ravn

Mette Vestergaard



22. januar 2019

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 5 / 5

