

1. DAGSORDEN - GODKENDELSE

Mødet afholdes på CBS Campus og forventes at vare ca. 2 timer. Bestyrelsen skal bl.a. tage stilling til CBS' nye strategi.

I henhold til koncept for bestyrelsesarbejdet er det på både dagsorden og forsider markeret, hvilket "spor" de enkelte punkter hører til under.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Bilag:

1.1 Forslag til dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. juni 2020

Møde i CBS bestyrelsen / 29. juni 2020

Forslag til dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. juni 2020

Sted: Augustinus Fondens mødelokale (D4) og i Teams

Tid: 15:00-17:00

Pkt.	Tid	Emne og bilag	Spor
1	15:00-15:05	Dagsorden: - Godkendelse af dagsorden. <i>Bilag:</i> <i>1.1 Forslag til dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. juni 2020</i>	
2	15:05-15:25	Covid-19- situationen på CBS: - Orientering om efterårets undervisning, ekstra optag, ekstra undervisning og gradvis genåbning. <i>Bilag:</i> <i>2.1 Covid-19-situationen på CBS - EFTERSENDES</i>	<i>Spor 1: Løbende og systematisk orientering</i>
3	15:25-16:45	Fortroligt: Strategi	<i>Spor 3: Strategiopfølgning og -udvikling</i>
4	16:45-16:50	Rentetilpasning af FI-lån: - Godkendelse. <i>Bilag:</i> <i>4.1 Rentetilpasning af FI-lån</i>	<i>Spor 5: Økonomi og ressourceanvendelse</i>
5	16:50-17:00	Øvrige meddelelser og eventuelt <i>Ingen bilag</i>	<i>Spor 1: Løbende og systematisk orientering</i>

2. COVID-19-SITUATIONEN PÅ CBS - ORIENTERING

Spor 1: Løbende og systematisk orientering

Rektor orienterer om følgende:

- a) Status på planlægning af efterårets undervisning.
- b) Status på ekstra optag som følge af Covid-19.
- c) Status på bestyrelsens ønske om ekstra undervisning til efteråret.
- d) Status på gradvis genåbning.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

2.1 Covid-19-situationen på CBS - EFTERSENDES

Møde i CBS bestyrelsen / 29. juni 2020

Covid-19-situationen på CBS

Rektor giver på mødet en opdatering på følgende punkter:

1. Status på planlægning af efterårets undervisning

Som bestyrelsen tidligere har været orienteret om, blev det primo maj besluttet at basere efterårets undervisningsskema på en forudsætning om et afstandskrav på 1 meter. På den baggrund blev der fastlagt en række principper for planlægningen af efterårets undervisning:

- Undervisningsaktiviteter med mere end 100 studerende til stede omlægges til online (eller holdet deles op).
- Minimum 50% af den samlede undervisning skal leveres digitalt – og der sikres for alle uddannelsesprogrammer en balance mellem online og campusundervisning.
- Undervisning på campus skal spredes jævnt over semesteret.
- Eksaminer tilrettelægges, så de kan konverteres til online-alternativer.
- Antallet af skriftlige stedprøver skal reduceres med 50%, og den maksimale kapacitet for én skriftlig stedprøve er 300 personer.

Den relativt tidlige udmelding af principperne skete for at sikre, at studienævn og underviserne ville have bedst mulig tid til at forberede undervisningen i efteråret og dermed sikre den bedst mulige kvalitet. Forudsigelighed i forhold til undervisning og eksamener har samtidig haft en høj prioritet i forhold til de studerende.

Skemalægningen startede i maj og afsluttes primo juli. Afstandskravet og behovet for at huse netto 550 flere studerende, der ikke har kunnet komme på udveksling, og udbyde 1600 flere pladser på valgfag, betyder, at CBS formentligt kommer til at leje lokaler eksternt, ligesom der kan blive behov for undervisning aftener og weekender.

Det er et stort ønske at komme tilbage til en normal undervisningssituation igen. Ændres forudsætningen om et afstandskrav på 1 meter, vil direktionen i samarbejde med studienævn, studieledere, fag- og linjekoordinatorer, lokaleadministration og studieadministration se på, hvordan det lagte skema bedst muligt kan tilpasses med henblik på at øge kvaliteten i uddannelsesprogrammerne, herunder især ved at omlægge online-undervisning til campusundervisning. Der vil ved tilpasningerne samtidig skulle tages hensyn til, at smittetryk og kontakttal og dermed myndighedernes krav til håndtering af COVID-19 vil kunne ændre sig igen i løbet af efteråret. I en evt. tilpasning af skemaet skal der derfor fortsat sikres en passende robusthed i undervisningsplanlægningen i forhold til fastholdelse af et fornuftigt kvalitetsniveau, hvis afstandskrav skulle blive genindført, så der eksempelvis vil være behov for igen at øge online-undervisningen.

CBS har klart og hurtigt (og længe før andre universiteter) orienteret de studerende om, at efteråret skal foregå på campus, men under andre forhold end vi kender. Det er bl.a. støttet af videobeskeder fra dekanen. Link til video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=JOavBJx_3zg&feature=emb_logo

2. Status på ekstra optag som følge af Covid-19

Uddannelses- og forskningsministeren har opfordret de videregående uddannelser til at optage flere studerende i år og næste år på grund af en forventet større søgning. Det er en prioritet, at pladserne anvendes der, hvor der er kvalificerede ansøgere og gode jobmuligheder i den private sektor. CBS har en meget høj kapacitetsudnyttelse allerede og er derfor i dialog med ministeriet om, hvor mange studerende CBS yderligere kan optage uden at det forringer kvaliteten for de nye og de eksisterende studerende. Rektor vil på bestyrelsesmødet orientere bestyrelsen om de seneste drøftelser med ministeriet, der finder sted 26. juni.

3. Status på bestyrelsens ønske om ekstra undervisning til efteråret

Selvom CBS forventer at opretholde undervisning af høj kvalitet, kan individuelle studerende have behov for ekstra støtte under konverteringen af undervisningen i efteråret, eller have et større behov for faglige diskussioner, fordi den direkte kontakt til underviseren er reduceret. CBS har derfor en særlig forpligtelse til at investere i den studerendes læringsoplevelse, som det også blev drøftet med bestyrelsen den 3. juni.

CBS har allerede øget undervisningstimerne på tværs af uddannelser med 8% (i forhold til efteråret 2019) til feedbackaktiviteter. Disse timer afspejles allerede i uddannelsesbudgetterne samt i den enkelte VIPs planlagte aktiviteter og timeregnskab i løbet af semesteret. Skemaplanlægningen viser lige nu, at der er planlagt 3500 ekstra undervisningssessioner i forhold til sidste efterår.

Som konsekvens af bestyrelsens ønske på det seneste møde planlægger CBS nu derudover at introducere studiekonsultationssessioner for efterårssemesteret 2020. Det betyder, at underviseren vil være tilgængelig for individuel- og gruppekonsultation. Sessionerne finder sted på VIP'ens kontor (så vidt det er muligt iht. aktuelle Covid-19-retningslinjer) og i de klasselokaler, der er for små til at kunne anvendes til holdundervisning pga. afstandskravet. Studerendes adgang til konsultationerne vil være behovsbaseret, bl.a. ved at give forrang til studerende på obligatoriske kurser på 1. og 2. år. DVIP (eksisterende undervisere) vil få særskilt honorering for sådanne sessioner.

4. Status på gradvis genåbning

CBS genåbnede fra den 27. maj 2020 for kritiske forskningsaktiviteter og fra og med 15. juni for alle øvrige ansatte. Medarbejdere kan med genåbningen den 15. juni desuden deltage i eksterne møder, kurser o.l. efter særlige retningslinjer. For tjenesterejser til lande, hvortil Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser, gælder det, at de kan gennemføres med særlig tilladelse.

CBS har i forbindelse med den seneste udmelding af 19. juni om delvis genåbning for studerendes adgang til studiefaciliteter mv. åbnet for studiepladser og grupperum på CBS Bibliotek – Solbjerg Plads (fra og med 24. juni), Copenhagen School of Entrepreneurship/CSE (fra og med 25. juni) samt full-time MBA studerendes adgang til Råvarebygningen (fra og med 29. juni).

For alle faciliteter gælder det, at der frem til primo august ikke er adgang lørdag/søndage/helligdage pga. kravene til særlig COVID-rengøring, ligesom der frem til august vil skulle benyttes adgangskort. Fra august forventes det, at CBS kan åbne for adgang uden adgangskort, efter de til den tid gældende retningslinjer.

4. RENTETILPASNING AF F1-LÅN - GODKENDELSE

Spor 5: Økonomi og ressourceanvendelse

CBS har et F1-lån i ejendommen Porcelæns haven 22, som skal rentetilpasses per 1. oktober 2020.

Lånet har en hovedstol på 40 mio. kr., hvoraf der udestår en restgæld på 39.2 mio. kr.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at lånet rentetilpasses og så i øvrigt fortsætter på uændrede vilkår.

Bilag:

4.1 Rentetilpasning af F1-lån

Møde i CBS bestyrelsen / 29. juni 2020

Rentetilpasning af F1-lån

CBS har i foråret omlagt et lån i ejendommen Porcelænshaven 22 fra et F5 til et F1-lån. Det nye lån skal således rentetilpasses en gang årligt. Denne rentetilpasning foretages hvert år per 1. oktober og derfor skal lånet allerede nu efter 6 måneder have foretaget rentetilpasning. Herefter vil der så finde en rentetilpasning sted en gang årligt per 1. oktober.

Lånet har en hovedstol på 40 mio. kr., hvoraf der udestår en restgæld på 39.2 mio. kr. Se bilag 1 for flere detaljer vedrørende det pågældende lån.

Et F1-lån har fortsat meget lav rente, men er samtidig meget følsomt over for rentestigninger. Udbruddet af COVID-19 har markant øget usikkerheden omkring den fremtidige økonomi, og herunder renteniveauet, men pandemiens negative påvirkning på økonomien gør samtidig der er opstået et massivt behov for at genstarte økonomien globalt. Det må derfor umiddelbart forventes at renteniveauet forbliver lavt i de kommende år og dermed gør F1-lån attraktivt.

Det er naturligvis sværere at vurdere, hvordan rentekurven vil udvikle sig på længere sigt. CBS har i sin Finansielle Strategi valgt at maksimalt 30-40% af lånemassen må være variabelt forrentet. Ved udgangen af 2019 udgjorde andelen af variabelt forrentede lån 27% af den samlede restgæld. CBS vurderes således at have et fornuftigt forhold mellem fast og variabel forrentede lån og kan derfor med fordel drage nytte af den meget lave variable rente på en del af sin lånemasse. Se bilag 2 for oversigt over CBS' prioritetslån.

At der blev ændret til F1 lån i foråret 2020 hang blandt andet sammen med ”at CBS er i gang med at vurdere sin fremtidige ejendomsstrategi, herunder mulig campusudvikling på Solbjerg Plads. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at sikre, at CBS har størst mulig fleksibilitet i forhold til at kunne afvikle lån, skulle den fremtidige ejendomsstrategi tilsige dette.” Dette arbejde er fortsat i gang og det anbefales at bibeholde fleksibiliteten.

Låneomlægning, herunder rentetilpasning, skal jævnfør CBS' Finansielle Strategi godkendes af bestyrelsen, hvorfor CBS hermed skal anmode bestyrelsen om tilladelse til at lade lånet rentetilpasse og så i øvrigt fortsætte på uændrede vilkår.

Bilag 1

Lån i ejendommen Porcelæns haven 22, 2000 Frederiksberg

Ejendomsnr.	601-266-4386
Låntager	Copenhagen Business School/ Handelshøjskolen i Køb
Lån nr.	0039-438-423
Låntype	Rentetilpasningslån
Hovedstol	40.000.000,00 kr.
Oplysninger pr.	1. oktober 2020
Fastrenteperiode	1 år
Rentetilpasningsdato	1. oktober 2020
Næste rentetilpasning	1. oktober 2021
Restgæld	39.160.221,78 kr.
Restløbetid	24,5 år

Bilag 2

Bygning/adresse	Låntype	Hovedstol	Restgæld pr 30/06-2020	Udløber
Howitzvej 11-13	Rentetilpasning, 10 år med afdrag	32.540.000,00	25.809.790,73	2035
Howitzvej 11-13	Fast rente med afdrag (kontantlån)	11.186.000,00	10.828.275,92	2034
Howitzvej 60	Fast rente med afdrag (kontantlån)	31.817.000,00	30.799.504,29	2034
Solbjerg Plads 3	Fast rente med afdrag (kontantlån)	157.998.000,00	150.039.490,15	2029
Solbjerg Plads 3	Fast rente + indeks med afdrag	17.284.000,00	7.046.880,92	2028
Solbjerg Plads 3	Fast rente + indeks med afdrag	155.000.000,00	68.156.775,91	2029
P. Andersens Vej 17-19	Fast rente med afdrag (kontantlån)	4.528.000,00	4.383.196,26	2034
Kilevej 14A	Fast rente med afdrag (kontantlån)	98.285.000,00	95.141.882,61	2034
Kilevej 14A	Rentetilpasning, 10 år med afdrag	106.500.000,00	66.414.409,74	2035
P. Andersens Vej 3	Fast rente med afdrag (kontantlån)	4.114.000,00	3.982.435,83	2034
Porcelæns haven 22	Rentetilpasning, 10 år med afdrag	6.555.000,00	4.097.296,66	2035
Porcelæns haven 22	Rentetilpasning, 1 år med afdrag	40.000.000,00	39.579.901,20	2045
			506.279.840,22	

5. ØVRIGE MEDDELELSER OG EVENTUELT – ORIENTERING

Spor 1: Løbende og systematisk orientering

Formålet med punktet er, at bestyrelsen kan orienteres om og kan stille spørgsmål til sager, der umiddelbart ligger uden for bestyrelsens domæne, men som det vurderes vigtigt, at den kender til/er opdateret omkring.

Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere den løbende skriftlige information til bestyrelsen med en mundtlig orientering om udvikling og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i det omfang det er relevant.

Ingen bilag

Møde i CBS bestyrelsen / 29. juni 2020