

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Kilevej 14A
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

www.cbs.dk

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2011

17. oktober 2011

Til stede:

AJP

Bestyrelsen: Formand Peter Schütze, næstformand Peter Gorm Hansen, Klaus Holse Andersen, Eva Berneke, Jens Frøslev Christensen, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen Patrick Gram, Kristian Kreiner, Christian Refshauge og Mads Svaneklink.

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

Direktionen: Konstitueret rektor, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Øvrige deltagere: Tobias Petri, Partner Heidrick & Struggles, deltog i punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Karsten Dybvad, der deltog i sit første bestyrelsesmøde.

Formanden fortalte, at dagsordenens pkt. 9 pga sagens beskaffenhed ville blive behandlet som et lukket punkt uden deltagelse af direktion, sekretariat og tilhørere (jf. vedtægtens § 3).

Med dette blev dagsordenen godkendt.

Bestyrelsen underskrev referat af mødet d. 17. juni.

Ved gennemgangen af opfølgingslisten bemærkede bestyrelsen, at den glædede sig til en drøftelse af aftagerpaneler på et passende tidspunkt.

2. Økonomi – orientering/drøftelse

Optimering af økonomistyring

Universitetsdirektøren indledte med at gennemgå den nuværende allokeringsmodel for fordeling af indtægter på CBS, samt de ændringer i modellen der ville blive implementeret nu og som kunne implementeres på længere sigt.

Bestyrelsen havde på denne baggrund en kort drøftelse af fordele og ulemper ved hel eller delvis indførelse af en egentlig ABC eller ABB model. Denne drøftelse vender bestyrelsen dog tilbage til næste efterår.

Bestyrelsen drøftede ligeledes om de økonomistyringsmæssige behov gav for lidt fleksibilitet ift. hurtigt igangsætte initiativer og aktiviteter decentralt, herunder hvorledes der kunne skabes en balance mellem "forecast" og budgettering, således at disponible midler kunne kendes så tidligt som muligt.

Bestyrelsen fandt at CBS' allokeringsmodel med fordel kunne simplificeres og at det måtte være et mål i sig selv at en allokeringsmodel var nem forståelig og så lidt bureaukratisk som muligt. Direktionen vil på baggrund af bestyrelsens drøftelser vende tilbage med forslag til ny allokeringsmodel i efteråret 2012.

Budgetopfølgning

Universitetsdirektøren fremlagde budgetopfølgning, der indeholdt en forhøjet prognose af årets resultat, således at der nu prognosticeret et overskud på ca. 100 mio. kr. mod ca. 60 mio. kr. efter Q1-budgetopfølgningen.

Hovedforklaringerne på den øgede prognose er en væsentlig større STÅ-produktion end forudsat, samt en reduktion i det forventede VIP-lønforbrug.

Bestyrelsen ærgede sig over udsigten til et væsentligt større overskud end nødvendigt ift. at opbygge passende robusthed, men anerkendte samtidig, at det var svært at løbe aktiviteter i gang efter en periode med stor usikkerhed og tilbageholdenhed i organisationen, samt at den uafklarede bevillingssituation i 2013 og frem havde en psykologisk effekt, der afspejlede sig i et lavere aktivitetsniveau.

Bestyrelsen og direktionen var enige om, at det udgjorde en væsentlig ledelses- og kommunikationsudfordring at få skabt større virkelyst i organisationen.

Særligt fandt bestyrelsen det ærgerligt, at det ikke var lykkedes at øge det prognosticerede VIP-lønforbrug, men at det tværtimod var faldet. En af CBS' væsentligste strategiske udfordringer er at øge antallet af velkvalificerede VIP, som også beskrevet i strategien.

For at få belyst om VIP-rekrutterings og -allokeringsmodellen kunne "speedes" op bad bestyrelsen om at få dette taget op på sit næste møde.

Skitse budget 2012

Bestyrelsen drøftede budgetskitzen for 2012 og bakkede op om de foreslåede initiativer. Herunder blev det foreslået, at den forøgede finansiering af studenteraktiviteter tilstræbes at blive anvendt på initiativer, der er kapacitetsopbyggende blandt studerende igennem studenterorganisationer.

Bestyrelsen pointerede, at der trods udsigten til et overskud i 2012 ikke kunne afviges fra de vedtagne og forudsatte besparelser på TAP-løn og indkøb.

Bestyrelsen vil modtage et detaljeret budget på sit næste møde.

Revisionsudbud

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at igangsætte et EU-udbud for revisionsydelser.

3. Strategi – beslutning

Bestyrelsen roste det reviderede strategioplæg, herunder særligt det medfølgende notat, der redegjorde for de ændringer der var foretaget i strategien.

Bestyrelsen støttede op om den genfortolkede strategi – med understregning af at det var et "levende dokument". Bestyrelsen påpegede enkelte svagheder og uskarpe formuleringer i teksten og angav på den baggrund konkrete rettelser i dokumentet.

Med de konkrete rettelser til teksten blev strategien vedtaget. Direktionen vil hurtigst muligt foretage rettelserne og offentliggøre strategien.

4. Universitetsloven – drøftelse/beslutning

Udviklingskontrakt 2012-2014

Bestyrelsen drøftede udkastet til indikatorer som kunne meldes ind til UBST.

Til de konkrete forslag havde bestyrelsen følgende kommentarer:

- Ved internationaliseringsindikatorerne skal det tydeliggøres i narrativet, at øget internationalisering af uddannelser og VIP-bestand ikke kun viser noget om CBS' attraktivitet, men at internationalisering i høj grad er et samfunds gode, der bidrager til at bibringe studerende interkulturelle kompetencer, og øger kvaliteten af såvel forskning som uddannelse – i sidste ende til glæde for samfundet.
- Bestyrelsen så gerne at det blev forklaret, hvorledes student satisfaction kunne måles meningsfuldt, og at det i øvrigt var ønskeligt også at måle medarbejdertilfredsheden.
- Bestyrelsen ønskede generelt at det var muligt at etablere benchmarks på alle indikatorer.

Bestyrelsen bad også om at få undersøgt om det var muligt at opstille indikatorer, der målte aftagertilfredsheden med CBS' kandidater, hvor hurtigt CBS' kandidater kommer i beskæftigelse, og forskningssamarbejder.

Vedtægter:

Bestyrelsen godkendte forslaget til proces for udarbejdelse af ny vedtægt, inkl. arbejdsgruppens sammensætning, tidsplan og kommissorium.

Bestyrelsen besluttede, at det fremtidige indstillingsorgan i forbindelse med udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skulle bestå af fire medlemmer; bestyrelsesformanden, endnu et bestyrelsesmedlem, et medlem udpeget af eksterne interessenter og næstformanden for akademisk råd.

Bestyrelsen besluttede samtidig, at udpegningsorganet skal udgøres af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen understregede, at baggrunden for denne beslutning var, at den ønskede størst mulig fortrolighed omkring indstillede kandidater (for mindske risikoen for "underkendelse i offentlighed"). Bestyrelsen så i øvrigt frem til at få beskrevet de nærmere procedurer i et vedtægtsudkast.

Da Peter Gorm Hansen udtræder af bestyrelsen d. 31. januar 2012 skal bestyrelsen udpege nyt udefrakommende medlem inden de nye bestemmelser vedr. udpegning træder i kraft. Bestyrelsen besluttede, at den ved den kommende udpegning vil anvende samme procedure som ved den seneste udpegning. Det vil sige en "hybridmodel" mellem den nuværende vedtægts procedure og den kommende procedure. Dette indebærer, at det vil blive muligt efter annoncering at nominere kandidater til bestyrelsen. Nomineringer vil blive indsamlet af bestyrelsens sekretariat og viderebragt bestyrelsen i fortrolighed.

5. Projektstatus – orientering

IKT-initiativet

Bestyrelsen takkede for orienteringen om projektet, og fandt at det indeholdt spændene initiativer og perspektiver. Bestyrelsen fandt det ønskeligt, hvis CBS kunne blive kendt for at være ledende indenfor integrering af IKT i uddannelsessammenhænge.

Bestyrelsen spurgte til hvorledes projektet arbejdede med at sikre, at kendskabet til projektets muligheder blev formidlet ud til underviserne. Uddannelsesdekanen svarede, at der var stor fokus på dette i projektet, og at der følgelig var stor efterspørgsel efter fx "klikkere" (interaktivt responsredskab, der øger studenterinvolvering i undervisning) blandt underviserne. Herudover ville det blive et fast element i studielederberetninger at rapportere på hvorledes studiet havde taget de nye muligheder til sig.

Endelig så bestyrelsen gerne, at fremtidige Campus-planer indtænkte initiativer fra projektet.

Det studieadministrative IT-projekt

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

Bestyrelsen spurgte, med henvisning til tidligere diskussioner om STADS, om det forventedes at overgangen til STADS ville møde modstand i administrationen. Til dette svarede direktionen, at der generelt havde været en stor udskiftning i administrative systemer de sidste år, og dette havde skabt en vis "træthed" overfor at skulle sætte sig ind i nye systemer. Der forestod derfor en stor opgave for ikke mindst uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren i at sikre en succesfuld implementering, men på den anden side indeholder STADS en række muligheder som har været efterspurgt.

6. Sproginvolverende uddannelser på CBS – beslutning

Inden punktets behandling blev et notat, der inkluderede en cand.ling.merc overbygning til BA IVK omdelt.

Uddannelsesdekanen introducerede de fremlagte papirer og de dilemmaer og alternativer de indbød. Uddannelsesdekanen fortalte, at hvis man så isoleret på bilag 6.1 ville direktionens indstilling være en anbefaling af alternativ b), dvs. oprettelse af en ny BA IVK med styrket samfundsfagligt indhold. For så vidt angik det omdelte papir, der inkluderede en cand.ling.merc for IVK, havde det ikke været muligt for direktionen at nå at diskutere konsekvenserne ved de opstillede alternativer. Ikke mindst fordi alternativerne indebar, at det ville nødvendigt at slække på de hidtidige kriterier for oprettelse og nedlæggelse af uddannelser på CBS som var forudsætningen for udarbejdelsen af alternativerne i papir 6.1. Endelig pointerede uddannelsesdekanen behovet for at der under alle omstændigheder blev truffet en beslutning, da den usikre fremtid for BA IVK indebar stor usikkerhed og ængstelse blandt studerende og undervisere.

Bestyrelsen startede derefter behandlingen af punktet ved at tage en "temperaturmåling" blandt de internt valgte medlemmer af bestyrelsen. De internt valgte kunne således bekræfte, at bestyrelsen stod overfor en fundamental beslutning, der reelt indebar en stillingtagen til erhvervsproglige uddannelsers rolle på CBS, og at beslutningen blev fulgt med stor ængstelse blandt studerende og undervisere.

Bestyrelsen fandt, at der i dette tilfælde var fornuft i at slække på kriterierne for oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, og fastholde uddannelse, også på kandidatniveau, i de mindre erhvervsprog. Der er behov for erhvervsproglige kompetencer i erhvervslivet, så trods den aktuelle lave studenterinteresse ønskede bestyrelsen at fastholde et udbud af erhvervsproglige uddannelser også i de "mindre" sprog fransk, tysk og spansk.

På denne baggrund besluttede bestyrelse følgende:

- BA IVK revideres i henhold til alternativ b) i uddannelsesdekanens oplæg (bilag 6.1). Dvs. at der skal etableres forslag til en ny BA IVK med et styrket samfundsvidenskabeligt indhold, der skal passe ind i CBS' profil, herunder at det samfundsvidenskabelige indhold skal leveres af institutter, der har disse fag som deres fagområde.
- Der skal etableres forslag til en ny cand.ling.merc., der skal indeholde en kombination af en styrket samfundsvidenskabelig profil og studier i fransk, tysk og spansk.
- Begge uddannelser skal på sigt kunne fremvise en fornuftig økonomi
- Mulighederne for at henlægge dele af undervisningen til andre uddannelsesinstitutioner, såfremt det ikke er muligt at opretholde tilstrækkelig volumen i holdstørrelser, skal undersøges

Bestyrelsen bad på baggrund af ovenstående principper direktionen belyse akkreditering, økonomi, organiseringen af udviklingen af de nye forslag og øvrige teknikaliteter i forbindelse med beslutningen.

7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning.

Uddannelsesdekanen orienterede om CBS-SIMI Executive (CSE), og kunne berette, at

- CSEs bestyrelse endnu ikke havde udfyldt den ledige bestyrelsespost efter Johan Roos forlod bestyrelsen
- tidligere ansatte ved CSE sammen med det tidligere SIMIs alumneforening havde taget initiativ til at starte en E-MBA i uddannelse
- nyakkrediteringen af CBS' E-MBA uddannelse vil blive behandlet på akkrediteringsrådets novembermøde

Bestyrelsen takkede for orienteringen og fandt det forunderligt at sagsbehandlingen i ACE var så langsommelig, særligt når det gjaldt en uddannelse som der var et åbenlyst behov for på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsesformanden kunne berette, at han i enighed med bestyrelsesformanden for DTU, Steen Scheibye, havde konkluderet, at der ikke var behov for at igangsætte et nærmere analysearbejde af fusionsmuligheder mellem CBS og DTU (under fusionsdrøftelserne for knap 5 år siden var det blevet antydnet at et sådant analysearbejde kunne komme på tale).

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.

9. Rekruttering af ny rektor – beslutning

Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk 2.

Direktionen og sekretariatet forlod mødet.

Kommende møder:

Torsdag d. 15. december 2011 kl. 13-17 (21): (med efterfølgende middag)

Fredag d. 3. februar 2012 kl 13-17

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