

Referat af CBS bestyrelsesmøde 1. juni 2022

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen (pkt. 1-3), Jonas Andersen, Gunnar Bovim, Sarah Langkjær Diemar, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen og Mette Vestergaard.

Direktion: Konst. rektor Inger Askehave, forskningsdekan Søren Hvidkjær, universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen og konst. uddannelsesdekan Peter Lotz.

Sekretariat: Nina Skakke-Viebke og Linda Selsager.

Gæster: Under pkt. 0 deltog Organisational Director Mikkel Nielsen og Engagement Director Markus Hansen fra Station. Under pkt. 2 deltog professor Signe Vikkelsø og Senior Transformation Officer Eva Fog Bruun fra CBS. Under pkt. 3 deltog professor Poul Fritz Kjær fra CBS. Under pkt. 4 deltog formand Kristian Miltersen, næstformand Anne Reff Pedersen og studenterrepræsentant Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco fra Akademisk Råd på CBS. IT-support Natalia Rydz Johansen deltog under hele mødet.

0. Velkommen og præsentation af Station

Formanden bød velkommen til mødet, der denne gang fandt sted på Station.

Organisational Director Mikkel Nielsen og Engagement Director Markus Hansen fra Station gav herefter en introduktion til Station, herunder til Stations historie, formål og drift.

Formanden takkede for oplægget og bekræftede CBS' støtte til Station.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til ny sekretariatschef i Sekretariat for Ledelse og Kommunikation, Nina Skakke-Viebke.

Formanden fortalte herefter, at han selv og næstformanden forinden mødet havde deltaget i det halvårlige møde med formandskaberne for hhv. Akademisk Råd og HSU på CBS.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Strategiopfølgning: Deep dive: CBS Leadership

Formanden bød velkommen til professor Signe Vikkelsø og Senior Transformation Officer Eva Fog Bruun.

Under henvisning til den udsendte præsentation lavede Signe Vikkelsø og Eva Fog Bruun et deep dive på CBS Leadership.

Bestyrelsen takkede for præsentation og roste indsatsen for at have fokus på det nordiske.

Bestyrelsen drøftede herefter en række spørgsmål, herunder særligt omfanget af indsatsen og involveringen af interne og eksterne interessenter.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog deep dive på CBS Leadership til efterretning.
- Bestyrelsen opfordrede til, at der blev foretaget prioriteringer således, at CBS Leadership-indsatsen blev mere fokuseret.

3. Forretningseftersyn af forskningsporteføljen

Formanden bød velkommen til professor Poul Fritz Kjær.

Forskningsdekanen gennemgik derefter hovedpointer fra forretningseftersynet og fremhævede en lang række positive resultater fra 2021. Poul Fritz Kjær holdt herefter oplæg om sit ERC advanced grant.

Bestyrelsen takkede for de to oplæg og udtrykte stolthed over de fremhævede resultater og roste Poul Fritz Kjær for at have tiltrukket sit andet ERC grant.

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersynet, herunder særligt bilaget om publicering fordelt på institutter og antallet af ph.d.er på CBS.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen godkendte de i forretningseftersynet nævnte anbefalinger.
- Næstkommende forretningseftersyn gerne måtte indeholde benchmark på ph.d., data om forskningsbaseret undervisning og opfølgning på forskeres publiceringer.
- Arbejdet med tiltrækning af eksterne midler fx kunne styrkes gennem etablering af et sounding-board.

4. Akademisk Råds rapport til bestyrelsen

Formanden bød velkommen til formand Kristian Miltersen, næstformand Anne Reff Pedersen og studenterrepræsentant Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco fra Akademisk Råd, og takkede for rådet for at have inviteret ham til Akademisk Råds seminar i oktober 2022.

Medlemmerne af Akademisk Råd gennemgik kort den fremsendte rapport. Konst. rektor kommenterede herefter kort på særligt delen om samarbejdet med de studerende.

Bestyrelsen takkede for rapporten og drøftede særligt spørgsmålet om akademisk frihed, som optager både Akademisk Råd og bestyrelsen.

Formanden takkede for drøftelsen og konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog Akademisk Råds rapport til efterretning.

- Bestyrelsen ser frem til samarbejde om bl.a. akademisk frihed og CBS' uddannelsesportefølje.

5. Orientering om CBS' udmøntning af udflytningsaftalen

Konst. rektor redegjorde kort for det fremsendte notat og understregede, at særligt økonomien ifm. forslag til CBS' regionaliseringsplan skal belyses nærmere.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om udmøntning af udflytningsaftalen til efterretning.

6. Orientering om EVU-porteføljen på CBS: Opfølgning på forretningseftersyn

Konst. uddannelsesdekan redegjorde kort for det fremsendte notat, der skulle ses i forlængelse af punktet om forretningseftersyn af EVU-porteføljen på bestyrelsesmødet i marts. Bestyrelsen havde en række spørgsmål og kommentarer til forretningseftersynet, som pga. tidsnød ikke blev besvaret eller drøftet. Disse forsøgte det fremsendte notat at adressere.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøfter arbejdet med den strategiske indsats CBS Lifelong Learning (tidl. CBS Kontinuum) ved et senere møde i bestyrelsen.

7. Økonomiopfølgning: Godkendelse af Q1 og orientering om ændringer sfa. overgang til fælles statslig kontoplan

Universitetsdirektøren præsenterede kort de fremsendte notater.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den forelagte økonomiopfølgning for Q1 2022.
- Bestyrelsen tog orienteringen om ny intern rapportering til efterretning.

8. Budget- og økonomirapportering: Godkendelse af ændring i den årlige afrapportering

Universitetsdirektøren præsenterede kort det fremsendte notat.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte ændring i den årlige indrapportering af budget- og økonomirapportering.

9. Øvrige meddelelser og evt.

Konst. rektor orienterede om:

- Status på rekruttering af ny uddannelsesdekan.
- Dialog med de studerende om bl.a. Nexus.
- Erstatningskrav fra studerende sfa. afgørelser om midlertidig relegering. Erstatningskravet er blevet afvist.

Konst. rektor orienterede yderligere om, at universitetsdirektøren havde fået nyt job og således opsagt sin stilling på CBS. Formanden takkede universitetsdirektøren og roste hende for en stor indsats på CBS.

Universitetsdirektøren orienterede herefter om ny URIS-rapport om internationalt forskningssamarbejde og arbejdet med de nye retningslinjer på CBS.

Formanden orienterede herefter om, at formandskabet havde godkendt direktionens indstilling om valg af revisor til CBS. Pba. evaluering af tilbud fra de fire store revisionshuse, er det besluttet at indgå aftale med Deloitte, der således fortsætter som revisor for CBS.

Formanden fortalte afslutningsvis, at næste møde i bestyrelsen finder sted den 14. september 2022.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

10. Lukket: Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

Efter bestyrelsens egen tid var der rundvisning på Station, hvorefter bestyrelse og direktion ønskede hinanden god sommer.

Kommende bestyrelsesmøder i 2022:

Onsdag den 14. september 2022 kl. 14.00-17.00

Torsdag den 24. november 2022 kl. 12 til fredag den 25. november kl. 12 (seminar)

Torsdag den 15. december 2022 kl. 14.00-17.00

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Jonas Andersen

Gunnar Bovim

Sarah Langkjær Diemar

Louisa Loran

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Jesper Rangvid

Mia Cudrio Thomsen

Mette Vestergaard