

Referat af CBS bestyrelsesmøde 23. marts 2022

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen (pkt. 1-6), næstformand Michael Rasmussen (pkt. 5-13), Jonas Andersen, Gunnar Bovim, Sarah Langkjær Diemar, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen (pkt. 1-5 og 7-13) og Mette Vestergaard (pkt.1-7).

Afbud: Louisa Loran, Lilian Mogensen og Sara Louise Muhr.

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

Sekretariat: Linda Selsager.

Gæster: Under pkt. 4 deltog executive director på CBS Ian Rogen. Under pkt. 6 deltog uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen samt direktør Janus Breck og ministersekretær Kathrine Andersen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Under pkt. 7 deltog revisor Lynge Skovgaard og revisor Lars Hillebrand fra Deloitte. Charlotte Gisselmann Jessen deltog som observatør under pkt. 2 og 3. Lene Wie Krog og Pia Baggesen deltog som observatører under pkt. 3. IT-support Mahshaf Mir deltog under hele mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet og til konst. uddannelsesdekan Peter Lotz, der deltog i sit første bestyrelsesmøde. Formanden takkede uddannelsesdekan Gregor Halff for en stor indsats på CBS gennem de seneste fire år.

Formanden orienterede herefter om ramme og program for CBS Summit i lyset af den nye geopolitiske situation.

Formanden orienterede derefter om ombudsmandens afgørelse i den såkaldte intro-sag. Bestyrelsen fandt det positivt, at det i ombudsmandens afgørelse anerkendes, at CBS har hjemmel til at handle i sådanne situationer, men noterede sig samtidig, at ombudsmanden i den konkrete sag har vurderet, at CBS har været for hård i sanktionen. Begge dele tages til efterretning. Bestyrelsen bakker fortsat op om en konsekvent håndhævelse af CBS' regler og retningslinjer, men CBS tager ombudsmandens vurdering af sanktionernes omfang til efterretning ift. evt. fremtidige sager.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Strategisk rammekontrakt: Godkendelse af afrapportering

Konst. rektor orienterede om afrapporteringen på CBS' strategiske rammekontrakt for 2018-2021.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den samlede opgørelse af målopfyldelse for CBS' strategiske rammekontrakt for 2018-2021.

3. Strategiopfølgning: Godkendelse af oplæg til afrapportering, orientering om status på KSI og deep dive: Nordic Nine

Konst. rektor præsenterede hhv. direktionens forslag til justeret model for afrapportering på CBS' strategi og status på Key Strategic Indicators.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen godkendte den justerede model for opfølgning på realisering af CBS' strategi.
- Bestyrelsen tog status på Key Strategic Indicators til efterretning.

Under henvisning til det udsendte notat lavede uddannelsesdekanen et deep dive på Nordic Nine.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste arbejdet med Nordic Nine. Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen tog deep dive af Nordic Nine til efterretning.

4. EVU-porteføljen: Drøftelse af forretningseftersyn

Formanden bød executive director Ian Rogan velkommen.

Ian Rogan gennemgik kort det fremsendte forretningseftersyn af EVU-porteføljen med vægt på CBS kontinuum.

Bestyrelsen havde en række spørgsmål til CBS Kontinuum.

Formanden takkede for forretningseftersynet og konkluderede, at:

- Bestyrelsen udskyder drøftelsen af CBS Kontinuum til bestyrelsens møde den 1. juni 2022.

5. Den aktuelle politiske situation og forberedelse til møde med uddannelses- og forskningsministeren

Konst. rektor orienterede indledningsvist om den politiske aftale, som regeringen og forligspartierne dagen forinden havde indgået om den konkrete udmøntning af aftalen om regionalisering og om konsekvenserne heraf for CBS.

Konst. rektor orienterede herefter om konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine på universitetsområdet.

Bestyrelsen gennemgik herefter spørgsmål til ministeren.

6. Besøg af uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen

Formanden bød velkommen til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Konst. rektor indledte med et kort oplæg om CBS og CBS' strategi.

Ministeren holdt herefter et oplæg om den aktuelle politiske situation, herunder udmøntning af aftalen om regionalisering, og om sine ønsker og visioner for ministerområdet. Ministeren berørte i sit oplæg bl.a.: CBS' nye rammekontrakt, regeringens politiske prioriteter om uddannelse og forskning af høj kvalitet, livslang læring, unges trivsel, grøn omstilling og optagelsessystemet.

Formanden kvitterede for oplægget og bestyrelsen drøftede herefter oplæg og bestyrelsens spørgsmål med ministeren.

Formanden takkede ministeren for et godt oplæg og en åbenhjertig drøftelse.

[Næstformanden overtog mødeledelsen efter dette punkt.]

7. Revision og årsrapport 2021: Godkendelse revisionsprotokollat, årsrapport og årsresultat 2021

Næstformanden bød velkommen til CBS' revisorer Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte.

Universitetsdirektøren præsenterede kort CBS' årsrapport. Revisorerne gennemgik herefter det fremsendte revisionsprotokollat.

Bestyrelsen roste årsrapporten og revisionsprotokollatet og havde ingen yderligere kommentarer til disse eller det fremsendte årsresultat.

Næstformanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og godkendte årsrapporten. Begge dele underskrives digitalt.
- Bestyrelsen tog notatet om årsresultat til efterretning.

8. Orientering om Kopernikus (LUKKET PUNKT)

9. Afrapportering på cybersikkerhed på CBS (LUKKET PUNKT)

10. Afrapportering vedrørende beskyttelse af personoplysninger

Universitetsdirektøren henviste til den fremsendte rapport, der er udarbejdet af DPO på CBS.

Næstformanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Afrapportering på whistleblowerordning på CBS (LUKKET PUNKT)

12. Øvrige meddelelser og evt.

Konst. rektor orienterede om den nationale institutionsakkreditering, hvor CBS netop har modtaget en betinget positiv akkreditering.

Konst. rektor orienterede herefter om fakta om årets kvote 2-ansøgere på CBS.

Næstformanden fortalte, at næste møde i bestyrelsen finder sted den 1. juni 2022.

Næstformanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Næstformanden takkede afslutningsvis uddannelsesdekanen og ønskede held og lykke i hans nye job. Mødet blev herefter afsluttet.

13. Bestyrelsens egen tid

Udskydes efter bestyrelsens ønske til 1. juni 2022.

Kommende bestyrelsesmøder i 2022:

Onsdag den 1. juni 2022 kl. 14.00-17.00

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