

Bestyrelsen

29. juni 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT EKSTRAORDINÆRT CBS BESTYRELSESMØDE 29. JUNI 2020

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Gunnar Bovim, Sebastian Toft Bringstrup, Alfred Josefsen, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen og Mette Vestergaard.

Afbud: Tobias Munch.

Direktionen: Rektor Nikolaj Malchow-Møller, uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Linda Selsager, Charlotte Autzen og Charlotte Gisselmann Jessen.

IT-support: Mahshaf Mir.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og takkede for et flot fremmøde.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS

Formanden introducerede det udsendte notat.

Rektor gennemgik herefter de fire punkter i notatet, og fremhævede herunder, at:



- Direktionen er opmærksom på de studerendes trivsel og kvaliteten af undervisningen og løbende vurderer, hvor meget undervisning, der kan finde sted på campus iht. de aktuelle anbefalinger.
- Ministeriets kriterier for øget optag er høj beskæftigelsesgrad og ansættelse i den private sektor, hvorfor CBS blev udset til at skulle levere en relativt stor andel af de ekstra studiepladser i efteråret. CBS er i dialog med ministeriet om, hvordan der bedst muligt skabes flere studiepladser, uden at det forringer kvaliteten.
- CBS vil på baggrund af bestyrelsens ønske om ekstra undervisning til studerende med særlige behov introducere studiekonsultationssessioner i efterårsemesteren 2020, hvor de studerendes adgang til konsultationerne vil være behovsbaseret. Løsningen er drøftet med tillidsrepræsentanter og Akademisk Råd.

Uddannelsesdekanen oplyste supplerende, at CBS er i gang med to undersøgelser af læring fra Covid-19, ligesom der aktuelt arbejdes på et kodeks for samarbejde og læring online.

Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt med fortsat fokus på undervisningens kvalitet og de studerendes trivsel. Bestyrelsen bad derudover om, at det fremsendte notat blev suppleret med et afsnit om konsekvenserne af Covid-19 for forskningen på CBS.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Bestyrelsen vil blive præsenteret for de nævnte undersøgelser og kodeks.
- Bestyrelsen vil modtage en opfølgning på konsekvenserne af Covid-19 for forskningen på CBS.

3. Fortroligt: Strategi

Formanden rekapitulerede baggrunden for dagens møde og takkede direktionen for det fremsendte dokument. Formanden bad om, at tekstmærkede kommentarer til det nye notat blev sendt direkte til rektor.

Rektor gennemgik herefter de fem principper og kriterier for implementering, mens den øvrige direktion gennemgik de fem centrale prioriteter i CBS' strategi.

I forlængelse heraf oplyste formanden, at han er i dialog med DTU om et mere formaliseret partnerskab med CBS.

Bestyrelsen roste det fremsendte dokument og de skitserede principper og kriterier. Bestyrelsen understregede, at strategien er både modig, ambitiøs og sætter retning, og at det fremsendte dokument giver et godt grundlag for implementering. Bestyrelsen drøftede også finansieringen af strategien. Formanden oplyste i den forbindelse, at CBS' økonomiske ramme ligger

29. juni 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 5

fast, og universitetsdirektøren oplyste supplerende, at der er afsat penge til strategien i flerårsbudgettet.

Formanden takkede for drøftelsen og input og konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte CBS' nye strategi.
- Bestyrelsen havde givet sit input til udfoldelsen af de fem centrale prioriteter, og at direktionen havde noteret disse.
- Bestyrelsen godkendte det videre arbejde med strategien, jf. årshjulet for bestyrelsens involvering.
- Bestyrelsen udskrev en overskrifts-/slogankonkurrence.
- Dokumentet med principper, kriterier og centrale prioriteter kunne deles med den øvrige organisation, og at direktionen i den forbindelse skulle være særlig opmærksom på en hensigtsmæssig kommunikation heraf, den forestående sommerferie taget i betragtning.

4. Rentetilpasning af F1-lån

Michael Rasmussen deltog ikke i punktet.

Formanden slog indledningsvis fast, at beslutninger af denne karakter, bør ligge hos direktionen.

Universitetsdirektøren bekræftede, at et arbejde var igangsat for at imødekomme dette. Bestyrelsen præsenteres for et beslutningsoplæg herom i september.

Formanden konkluderede derefter, at:

- Bestyrelsen anbefaler, at CBS som hovedregel optager fastforrentede lån.
- Bestyrelsen i det konkrete tilfælde godkendte rentetilpasningen af F1-lånet.

Der er efter bestyrelsesmødet sendt en berigtigelse til bestyrelsen ifm. punktet. Denne berigtigelse ændrer dog ikke ved indstillingen.

5. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden bød velkommen til Sara Louise Muhr, der deltog i sit første fysiske møde i bestyrelsen.

Formanden orienterede herefter om, at formålet med underskrift af referater i FirstAgenda er, at disse hurtigere kan offentliggøres og dermed skabe transparens om bestyrelsens arbejde.

Rektor orienterede om, at:



29. juni 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 5



- CBS' ansøgning om oprettelse af prorektorstilling netop var blevet godkendt af Finansministeriet, og at processen med udarbejdelse af jobopslag nu vil blive påbegyndt.
- Der er igangsat en proces for at finde en ny formand for CBS Executive Fonden.

Universitetsdirektøren orienterede om, at CBS i de kommende år skal foretage større investeringer i IT-systemer, herunder i nyt netværk og nyt studieadministrativt system (Kopernikus).

Formanden takkede herefter for et godt møde og ønskede bestyrelsen en god sommer.

Kommende møder i 2020:

Fredag den 11. september kl. 13.00-17.00

Torsdag den 12. november til fredag den 13. november kl.13.00 (seminar)

Onsdag den 16. december kl. 13.00-16.00

Kommende møder i 2021:

Onsdag den 31. marts kl. 14.00-17.00

Onsdag den 23. juni kl. 14.00-17.00

Onsdag den 15. september kl. 14.00-17.00

Torsdag den 14. oktober til fredag den 15. oktober kl. 12.00 (seminar)

Torsdag den 2. december kl. 14.00-17.00

29. juni 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 4 / 5

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Gunnar Bovim

Sebastian Toft Bringstrup

Alfred Josefsen

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Tobias Munch

Jesper Rangvid

Mia Cudrio Thomsen



29. juni 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 5 / 5

