

Referat af bestyrelsens strategiseminar 4. februar 2010

3. marts 2010

Til stede:

Direktør Anders Knutsen, direktør Merete Eldrup, vice president Klaus Holse Andersen (via telefon), direktør Eva Berneke, sekretariatsleder Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Thomas Plenborg, studerende Christian Refshauge, landechef Peter Schütze og studerende Henrik Thorn.

Rektor Johan Roos, dekan Alan Irwin, dekan Jan Molin (pkt. 1-3), universitetsdirektør Peter Pietras og chefkonsulent Charlotte Aller.

Afbud fra direktør Peter Gorm Hansen

CA

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tf.: 3815 2689
Mobil: 4018 2389
aller@cbs.dk

1. Velkomst og indledning

Formanden bød velkommen, herunder særligt til det nyindvalgte studentermedlem Christian Refshauge.

Formanden indstillede, at der mod sædvane blev udarbejdet et kort referat af dagens seminar, således at bestyrelsens beslutninger fastholdes. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag.

2. De vejledende principper

Rektor orienterede kort om efterårets "præ-strategi"-proces med diskussion af de fem bærende principper. På baggrund af de mange input fra processen har direktionen fastlagt en kort forklarende tekst til hvert princip. Principperne med de tilhørende forklaringer meldes ud internt. Når forårets strategiproces er afsluttet, vurderer direktionen, om der er behov for justeringer i de uddybende tekster.

Bestyrelsen fandt, at den konkrete formulering af principperne var en direktionsopgave, hvorfor det væsentligste er, at organisationen som sådan snarere end bestyrelsen kan genkende sig selv i dem. Bestyrelsen tog dermed det fremlagte forslag til efterretning.

3. Forårets strategiproces

Rektor præsenterede direktionens foreløbige forslag til "strategic intent" (målsætning for CBS): *Advancing the success of Denmark and its region through innovative research, responsible education and transforming the*

business of business schools samt de præmisser, direktionen ser som grundlæggende for arbejdet hen imod opnåelsen af målsætningen.

Det er tanken, at et antal arbejdsgrupper frem til slutningen af maj skal arbejde med en række strategiske temaer, som direktionen i samarbejde med et eksternt konsulentfirma har udarbejdet forslag til:

1. Sharpening the Research Focus
2. Addressing Grand Societal Challenges
3. Strengthening Regional Leadership and Global Reach
4. Clarifying the Education Portfolio
5. Boosting Executive Education
6. Building Excellent Infrastructure

Kriterierne for valg af deltagerne til arbejdsgrupperne er personlig integritet, intern "standing" og personlig udviklingspotentiale. Repræsentanter for bl.a. de studerende og akademisk råd involveres. Arbejdsgruppelederne søges frigjort mest muligt for øvrige opgaver, så de kan hellige sig strategiarbejdet. Grupperne forsynes med professionel sekretariatsbistand og eksternt konsulentbistand.

Bestyrelsen tilsluttede sig grundtanken i den strategiske målsætnings vægt på samfundsopgaven, hvor især Danmarks mange små og mellemstore virksomheder og handel er faktorer, der let overses i diskussionerne om landets fremtidige vækst.

Bestyrelsen fandt, at der var behov for at klargøre sammenhængen mellem bærende principper, strategisk målsætning, præmisser og de valgte temaer. De foreslåede temaer virker relevante, men ikke udtømmende i forhold til den foreslåede fremadrettede strategiske målsætning (f.eks. "the business of business schools"), ligesom de finansielle/økonomiske rammer bør medtages – eventuelt som separat tema.

Bestyrelsen påpegede behovet for en samlende retning for arbejdsgrupperne, ligesom det er nødvendigt at grupperne får en klar melding om deres handlingsrum. Afrapporteringerne bør indeholde overvejelser om bemanning, organisering, budget m.v. for at sikre et samlet grundlag for prioritering.

Bestyrelsen lagde vægt på, at det er bestyrelsens opgave at sætte rammen for CBS' fremtidige udvikling. Det er derfor nødvendigt at bestyrelsen får mulighed for at fastlægge mere konkrete målsætninger, før arbejdsgrupperne sættes i gang.

Bestyrelsen besluttede, at

- Bestyrelsen skal fungere som styregruppe for strategiprocesen, så der løbende kan foretages afgrænsninger, valg og prioriteringer. Herved sikres et fokuseret strategiforslag til bestyrelsens seminar i august.
- Bestyrelsen vil på sit marts møde have en grundlæggende diskussion med henblik på at fastlægge rammerne for CBS' fremtidige udvikling,

herunder spørgsmål som vækst, markedsandel, internationalt samarbejde m.v.

- Der afholdes et kort strategimøde den 25. februar kl. 18.30-21 (afbud fra Klaus Holse Andersen og Peter Schütze).

4. Det strategiske review af efter- og videreuddannelsesområdet

Rektor fremlagde hovedanbefalinger fra BCGs rapport, direktionens vurdering af disse, samt opfølgningsaktiviteter for de enkelte anbefalinger.

Bestyrelsen tog rapporten og direktionens opfølgning til efterretning.

Universitetsdirektøren oplyste, at fundatsen for den nye fondskonstruktion i forbindelse med fusionen med SIMI forventes klar til bestyrelsens møde i marts. Bestyrelsen bad om at få en tilbagemelding på junimødet om de foreløbige konkrete resultater af fusionen.

5. Opsummering og afrunding

Merete Eldrup orienterede om, at hun fratræder bestyrelsen til sommer, blandt andet for at undgå, at formand og næstformand fratræder samtidig. Formanden bad medlemmerne om at sende synspunkter om profilen for Merete Eldrups efterfølger.

Formanden takkede Charlotte Aller for varetagelsen af funktionen som sekretær for bestyrelsen siden etableringen i 2003 og ønskede hende held og lykke med det nye job på CBS.

Kommende møder:

Torsdag den 25. februar kl. 18.30-21: Strategimøde

Mandag den 15. marts 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Fredag den 23. april 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-17: Ordinært møde og strategiseminar

Mandag den 30. august 2010 kl. 8-19: Strategiseminar

Mandag den 25. oktober 2010 kl. 13-17: Ordinært møde

Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde