

Referat af CBS bestyrelsesmøde 20. marts 2024

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Lilian Mogensen, Lise Balslev, Caroline Bering, Gunnar Bovim, Eva Boxenbaum, Pui Ling Lau, Louisa Loran, Marie Louise Mors, Mikkel August Wallind og David Hellemann (deltog under pkt. 3-11).

Direktion: Konstitueret rektor Inger Askehave, universitetsdirektør Arnold Boon, forskningsdekan Søren Hvidkjær og uddannelsesdekan Anna Thomasson.

Sekretariat: Linda Selsager Pedersen og Line Friis.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter der fulgte en præsentationsrunde.

Formanden foreslog at bytte rundt på dagsordenspunkterne 9 og 10. Dagsordenen for mødet blev godkendt med denne ændring.

2. Godkendelse af statusredegørelse for CBS' strategiske rammekontrakt 2022-2025

Formanden introducerede punktet og gav herefter ordet til konst. rektor, som kort præsenterede konceptet for rammekontrakten og sammenhængen til CBS' strategi.

Konst. rektor orienterede i den forbindelse om, at direktionen forventer at indfri alle mål ved kontraktperiodens udløb. Dog er der et par gule flag, som knytter sig til et af målene i kontrakten. Det drejer sig om mål 4 '*CBS styrker de studerendes faglige udvikling og trivsel*'. Her har Undervisnings- og Forskningsstyrelsen (UFS) gjort opmærksom på, at de sigter mod et ugentligt timetal på omkring 40 timer. CBS' studerende angiver dog, at de i dag bruger 32 timer ugentligt på studieaktiviteter. Dette tal har været uændret de seneste tre år, så der er ikke tale om en negativ udvikling. Forventningerne til de studerendes studieaktivitet skal også ses i sammenhæng med, at CBS' studerende ser erhvervsarbejde som den vigtigste vej til efterfølgende beskæftigelse.

Derudover orienterede konst. rektor om, at UFS holder øje med førsteårs-fracaldet, hvor CBS har oplevet en mindre stigning. Direktionen har på denne baggrund iværksat en fracaldsanalyse. Det blev aftalt, at bestyrelsen hører nærmere om analysen, når resultaterne foreligger.

Der var følgende bemærkninger til materialet:

- Implementering af ny portefølje, organisering og governance på dagsuddannelser og kandidatreformen kan få betydning for flere af målene i rammekontrakten – herunder særligt mål 3 og 4. Dette vil i så fald afspejle sig i afrapporteringen vedrørende 2024.
- På samme måde vil justeringen af kvote 2-kriterierne givetvis have konsekvenser for målopfyldelsen, hvilket der også bør være fokus på i næste års afrapportering.
- Fsva. justeringerne af kvote 2-kriterier blev det understreget, at det er vigtigt, at vi altid rekrutterer de bedste studerende.
- Fsva. målopfyldelsen vedrørende livslang læring blev det bemærket, at det er vigtigt at sikre alumnenetværk mhp. at fastholde dimittender på CBS.
- Det er vigtigt at være opmærksom på at balancere de tiltag, der iværksættes for at øge målopfyldelsen. Det skyldes, at tiltag, der sigter mod at påvirke målopfyldelsen på ét mål, kan have negativ indflydelse på målopfyldelsen på et andet mål.
- Det er uklart, hvor mange studerende, der oplever mistrivsel. Dette er dog et af de områder, som belyses i det faste forretningseftersyn vedrørende bachelor- og kandidatuddannelser.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender statusredegørelsen på den strategiske rammekontrakt.

3. Godkendelse af revisionsprotokollat, årsrapport og årsresultat 2023

Formanden bød velkommen til CBS' revisorer Christian Dahlstrøm og Lars Hillebrand fra Deloitte samt CBS' økonomichef Kristian Dyhr.

Revisorerne indledte med at orientere om, at der er kommet et nyt format for revisionsprotokollatet som følge af en ny revisionsinstruks. Revisorerne præsenterede herefter revisionsprotokollatet. Revisorerne orienterede om, at

- Revisionen ikke har givet anledning til væsentlige eller kritiske bemærkninger, og at CBS i 2023 har arbejdet videre med revisorernes observationer og anbefalinger fra revisionsprotokol for 2022.
- Det er under revisionen bekræftet, at CBS har gode generelle it-kontroller.
- Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
- CBS har et forsvarligt kapitalberedskab, men der vil være behov for øget fokus på at sikre fri likviditet fremadrettet.
- CBS har realiseret et resultat, der økonomisk er bedre end budgetteret. Der er dog behov for fortsat fokus på økonomien og likviditeten, da der trods det bedre resultat har været en samlet negativ likviditetsvirkning på 54 mio.kr., herunder 25 mio.kr. fra driften.

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til årsrapporten. Der var anerkendelse fra bestyrelsen af de flotte resultater, der er leveret.

Bestyrelsen udbad sig herefter alenetid med revisorerne, hvorefter direktion og sekretariat forlod mødet. Der refereres således ikke herfra.

Revisorerne forlod mødet, hvorefter universitetsdirektøren kort uddybede årsresultatet 2023 og den aktuelle økonomiske situation for 2024.

Der var følgende bemærkninger til universitetsdirektørens præsentation:

- Der skal fortsat være fokus på at sikre en god balance mellem TAP- og VIP-stillinger.
- Der bør være fokus på udviklingen i lønudgifter sammenholdt med udviklingen i antallet af studerende.
- Den fulde implementering af kandidatreformen kan føre til overvejelser vedrørende CBS' fremtidige lokalesituation.
- Bestyrelsen bakkede op om, at budgettet skal holdes, og at lønstigninger som følge af ny overenskomst skal indeholdes i budgettet.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og godkender årsrapporten. Begge dokumenter underskrives digitalt.
- Bestyrelsen tager notatet om årsresultat til efterretning.

Formanden bemærkede afslutningsvis, at bestyrelsen vil få lejlighed til på et senere tidspunkt at drøfte de økonomiske konsekvenser af kandidatreformen samt den fremtidige udnyttelse af digital teknologi og heraf afledte forventninger til gevinstrealisering.

4. Orientering om den aktuelle politiske situation

Formanden gav ordet til konst. rektor, som gav en fortrolig orientering fra Kandidatudvalget.

Der var følgende bemærkninger:

- Der var en opfordring til på sigt at revurdere beslutningen om at koncentrere CBS' uddannelsesudbud på Frederiksberg. Der kan f.eks. ses på, hvilke muligheder der er for samarbejder i Region Sjælland.
- Det er vigtigt at fokusere på incitamenter til, at dimittender vender tilbage til CBS mhp. livslang læring.
- Der var en opfordring til at indgå i partnerskaber med andre universiteter ift. at udbyde livslang læring – f.eks. i et fælles læringshus.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Orientering om status på høring vedrørende ny portefølje, organisering og governance af daguddannelser

Formanden indledte med at understrege, at punktet behandles mere indgående på det ekstraordinære bestyrelsesmøde, som afholdes den 11. april. Formanden gav herefter ordet til konst. rektor, som orienterede om tilbagemeldingerne fra høringen i organisationen samt den videre proces. Konst. rektor kvitterede i den forbindelse for en god og konstruktiv høringsproces, hvor mange medarbejdere har engageret sig.

Direktionen vil nu bearbejde de input, der er kommet og drøfte,

- Hvilke bacheloruddannelser, der lukkes/afvikles.
- Hvordan en ny organisering på bachelorområdet skal se ud.
- Hvordan der tages højde for indkomne høringsvar i implementeringen af governance.

Det blev aftalt, at der i materialet til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 11. april også skal indgå en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser, der følger af direktionens beslutning.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Afrapportering vedrørende beskyttelse af personoplysninger 2023

Formanden spurgte indledningsvist, om der var kommentarer til det fremsendte materiale.

Der var ingen bemærkninger til materialet.

Det blev aftalt, at det bilag, der henvises til i materialet, lægges i First Agenda. Det omtalte bilag 7.2 er efterfølgende lagt i First Agenda.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

10. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden gav ordet til konst. rektor, som kort orienterede om:

- Rapport fra VIVE om sexisme blandt ph.d.-studerende
- Status på den CBS' nationale institutionsakkreditering
- Ansøgertal for henholdsvis bacheloruddannelser (kvote 2) og kandidatuddannelser

Fsva. rapport fra VIVE om sexisme blandt ph.d.-studerende:

- Konst. rektor understregede, at det er helt centralt, at det kommunikeres bredt, at CBS har en nultolerance politik ift. sexisme. Konst. rektor orienterede desuden om en række konkrete tiltag, der forventes at blive iværksat i forlængelse af rapporten.

Fsva. status på den nationale institutionsakkreditering:

- Konst. rektor orienterede om, at CBS netop har indsendt sin rapport til Akkrediteringsinstitutionen, og der er aftalt institutionsbesøg den 26. april. Der forventes en positiv institutionsakkreditering, når processen er afsluttet i 2025.

Fsva. ansøgertal for henholdsvis bacheloruddannelser (kvote 2) og kandidatuddannelser:

- Konst. rektor orienterede om, at CBS har set en stigning i søgningen på 16 pct. på både bacheloruddannelser (1. prioritet på kvote 2) og kandidatuddannelser.
- Der var en opfordring til at kommunikere denne gode nyhed til vores omverden og internt.
- Der var desuden en opfordring til at kvittere for den gode indsats blandt CBS' medarbejdere.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var ikke yderligere meddelelser.

Direktion og sekretariat forlod herefter mødet.

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Lilian Mogensen, næstformand

Lise Balslev

Caroline Bering

Gunnar Bovim

Eva Boxenbaum

David Hellemann

Pui Ling Lau

Louisa Loran

Marie Louise Mors

Mikkel August Wallind