

Referat af CBS ekstraordinært bestyrelsesmøde 11. april 2024

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Lilian Mogensen, Lise Balslev, Caroline Bering, Gunnar Bovim (deltog på Teams), Eva Boxenbaum, David Hellemann (deltog på Teams), Pui Ling Lau (deltog på Teams), Marie Louise Mors (deltog på Teams) og Mikkel August Wallind.

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

Sekretariat: Linda Selsager Pedersen (deltog på Teams) og Line Friis.

Afbud: Louisa Loran

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Formanden benyttede lejligheden til at takke bestyrelse, ansættelsesudvalg og sekretariat for den store indsats i forbindelse med rekruttering af ny rektor.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Lukket: Orientering om beslutning vedrørende ny portefølje, organisering og governance af daguddannelser

Formanden indledte punktet med at rose direktion og arbejdsgruppe for en meget flot tilrettelagt proces, der har ledt frem til beslutningen. Dernæst takkede formanden for, at organisationen er blevet inddraget og har bidraget konstruktivt undervejs i processen. Endelig kvitterede formanden for det bilag, som blev sendt ud sammen med materialet til punktet, og som giver et skøn over de økonomiske konsekvenser af beslutningen. Formanden understregede i den forbindelse, at den økonomiske ramme for beslutningen ligger fast. Skulle der således vise sig at være yderligere omkostninger forbundet med implementeringen af henholdsvis direktionens beslutning og kandidatreformen, vil der skulle gennemføres kompenserende besparelser andre steder i organisationen.

Der blev spurgt opklarende til, hvorvidt det er rektor eller bestyrelse, som har beslutningskompetencen ift. beslutning om ny portefølje, organisering og governance af daguddannelser. Hertil blev det understreget, at det, i henhold til CBS' vedtægter, er rektor, som beslutter, hvilke uddannelser der skal udbydes, ligesom det er rektor, som fastlægger studienævnstrukturen.

Formanden gav herefter ordet til konst. rektor, som præsenterede direktionens beslutning.

Der var følgende bemærkninger til beslutningen:

- Med beslutningen om ikke at lukke flere uddannelser, var der en bekymring for, om CBS går glip af en unik mulighed for at skabe et tydeligere og klarere CBS. Det blev dog bemærket, at kandidatreformen vil resultere i endnu et stort reformarbejde på CBS' kandidatuddannelser.
- Der er i organisationen en oplevelse af, at direktionen har lyttet til de input, der er givet.
- Organisationens engagement demonstrerer, at organisationen har tænkt med på en yderst konstruktiv måde.
- Beslutningen om åbne mulighed for at bibeholde HA i projektledelse (HA Pro) og HA i virksomhedskommunikation (HA (kom.)) understøtter rammekontraktens og strategiens mål om diversitet blandt de studerende. Der var bred opbakning til beslutningen vedrørende governancestruktur og organisering, idet forenklingen forventes at bidrage til øget samarbejde og større og tydeligere differentiering mellem de uddannelser, der fremadrettet vil befinde sig i samme studienævn.

- Der var bekymring omkring den økonomiske præmis om at reducere antallet af VIP-timer ift. studienævnssarbejdet, som fremgår af bilaget til beslutningen. Bekymringen gik på, at færre midler til studieledelse kan få negativ effekt på de studerendes faglige engagement og trivsel. Det blev i den forbindelse understreget, at det er centralt, at kvalitetssikringen på tværs af uddannelserne fortsat prioriteres.

TMP takkede for bemærkningerne og rundede drøftelsen af med følgende:

- I lyset af kandidatreformen vil der være en løbende revurdering af uddannelsesporteføljen.
- Med beslutningen om en ny governancestruktur og organisering etableres en mere agil organisation, der kan absorbere de kommende forandringer.
- Det skal fremgå tydeligt, at fortsættelsen af HA i projektledelse (HA Pro) og HA i virksomhedskommunikation (HA (kom.)), er betinget af en omfattende reform af uddannelserne.
- Bestyrelsen har på et forudgående møde godkendt en økonomisk ramme og et balanceret budget. Implementering af henholdsvis beslutningen om ny uddannelsesportefølje, governancestruktur og organisering og kandidatreformen skal ske inden for denne økonomiske ramme.
- Direktionen har hermed fået mandat til den videre implementering, og bestyrelsen ser frem til at høre om reaktionerne på beslutningen og til løbende at blive orienteret om fremdriften ift. implementeringen af beslutningen.

TMP konkluderede afslutningsvist, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Konst. rektor orienterede afslutningsvist om, at de politiske forhandlinger om bachelordimensioneringen fortsat pågår.

Næste ordinære møde i bestyrelsen er den 19. juni 2024 kl. 12.00-16.00.

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