

Bestyrelsen

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 30. APRIL 2020

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

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

Gæster: Pkt. 5: Akademisk Råd v. Kristian Miltersen, Bent Meier Sørensen, Thomas Rønde, Mikkel Nielsen og Frederikke Schöler Høgsgaard. Hele mødet: IT-supporter Mahshaf Mir, CBS.

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning

Formanden indledte mødet med at genopfriske de fremsendte ”spilleregler” for afviklingen af mødet, der igen fandt sted online pga. Covid-19-situationen.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Fortroligt:

Med denne ændring blev referatet fra mødet den 25. marts godkendt. Det fortrolige pkt. 4 vil fremgå af det offentlige referat på CBS.dk.

Formanden indstillede herefter, at fremtidige referater betragtes som godkendte og kan offentliggøres på CBS.dk, når den endelige udgave

Side 1 / 7

foreligger efter endt høring og denne udgave er underskrevet af bestyrelsen. I den forbindelse indstillede formanden videre, at bestyrelsen overgår til digital signatur af referater, så disse ikke længere skal underskrives fysisk ved næstkommende møde, men i stedet underskrives elektronisk og dermed kan offentliggøres hurtigere, end det hidtil har været praksis.

Bestyrelsen godkendte disse indstillinger.

2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS – orientering

Rektor orienterede om Covid-19-situationen på CBS, og nævnte herunder at:

- Omlægning af undervisning og eksamener til online har været et stort arbejde. Næste store opgave er forsvar af kandidatspecialer online.
- Planen for det kommende semester er under udarbejdelse.
- Der er fokus på 2020-optaget, så STÅ-produktionen ikke påvirkes unødigt.
- Der er en tæt dialog med de øvrige universiteter og ministeriet om principper for den gradvise genåbning.
- Der forventes en lang, kontrolleret genåbning.

Bestyrelsen roste CBS for indsatsen og spurgte til, hvordan situationen var blevet oplevet af de studerende. Uddannelsesdekanen svarede, at CBS har søgt om at blive en del af et forskningsprojekt, der vil se på netop dette spørgsmål.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Status på strategiudviklingen – drøftelse

Rektor og de to dekaner gennemgik de fremsendte slides og redegjorde for de ændringer, der var foretaget i mission, vision, narrativ og nøgleprioriteter på baggrund af bestyrelsens kommentarer ved mødet den 25. marts. Det reviderede materiale bliver sendt i høring på CBS frem mod mødet i bestyrelsen den 3. juni.

Herefter præsenterede rektor direktionens foreløbige tanker om, hvordan strategien kan omsættes fra en ambition til en række konkrete indsatser og handlinger. Rektor redegjorde ligeledes for, hvordan bestyrelsen forventes at blive involveret i opfølgningen på strategien.

Bestyrelsen kom med en række input og kommentarer til arbejdet med strategien hen mod vedtagelsen den 3. juni, herunder at:

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 2 / 7

- Fremstillingen i organisationsdiagrammet skal overvejes.
- De studerende skal fremhæves.
- Det skal overvejes, om ordet ”teaching” kan ændres til ”education”.
- En række konkrete eksempler skal uddybes eller præciseres.
- Ordlyden nogle steder kan ændres, så formuleringer bliver mere præcise.
- Der skal opstilles ambitiøse, realistiske og kvantificerbare mål for strategien, og at disse skal opstilles enkelt og simpelt, så bestyrelsen kan se fremdriften og følge op.
- Kommunikation i forhold til stakeholders internt på CBS skal have høj prioritet.

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsens kommentarer var noteret.
- Bestyrelsen bakkede op om det fortsatte arbejde med strategien.

4. Forretningseftersyn af medarbejderporteføljen – drøftelse og godkendelse

Formanden fortalte, at forretningseftersynet af medarbejderporteføljen var det første af sin slags, og at kommentarer og input derfor ville tjene som inspiration til næste udgave af eftersynet. Formanden nævnte desuden, at bilagene om hhv. kønsdiversitet i ledelse og kontakttimer ville blive behandlet under punktet.

Rektor lavede herefter en række nedslag i forretningseftersynet og fremhævede, at:

- CBS klarer sig godt sammenlignet med andre danske universiteter på en række parametre, fx trivsel, sygdom og personaleomsætning, men at det vil være relevant at lave flere analyser af sidstnævnte.
- CBS har høje lønninger for både VIP og TAP, og at det er relevant med flere analyser heraf.
- Afsnittet om VIP’ernes arbejdstid viser, at VIP’erne leverer det, der er aftalt, og at det således er uheldigt, at det fremgår, at ”VIP’s beregnede undervisningsforpligtelse i forhold til afholdte timer, viser et *lille* overskud af afholdte timer over de seneste år for alle stillingskategorier samlet set.” Her skulle der blot have stået ”overskud”. I 2019 var der således tale om en merafholdelse på ca. 25.000 timer.
- CBS fortsat har en skæv kønsmæssig fordeling på en række områder.

I forbindelse med status på kønsdiversitet i ledelse pointerede rektor, at:

- CBS ikke er i mål. Der skal derfor fortsat arbejdes på at sikre en ligelig kønsmæssig fordeling.

Side 3 / 7

Som opfølgning på bestyrelsens hensigtserklæring om kontakttimer fra 2015/16 forklarede rektor, at:

- En beregning viser, at antallet af kontakttimer i gennemsnit ligger på 77 timer pr. årsværk, hvilket er under de 88 timer, der nævnes i hensigtserklæringen.
- Der er forskelle i antallet af kontakttimer, når man sammenligner hhv. institutter og stillingskategorier.
- Det er hans vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt ensidigt at forfølge beslutningen om 88 kontakttimer pr. årsværk.

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersyn, kønsdiversitet og kontakttimer. Det blev bl.a. påpeget, at:

- Det var uacceptabelt, at der ikke var sket en større udvikling i ligestillingen mellem kønnene i de seneste 10 år, og at dette betød et potentielt spild af talent.
- Andelen af kvinder blandt nyansatte VIP'er – trods alt - var steget i perioden.
- Kønsdiversitet skulle være et selvstændigt punkt på et kommende bestyrelsesmøde.
- Høje TAP-lønninger sammenholdt med lav personaleomsætning kunne være et tegn på, at incitamentet til at søge væk fra CBS var lavt.
- Lønforskellen mellem kønnene ikke er begrænset, som det fremgår af forretningseftersynet, men derimod stor og systematisk.
- Det er utilfredsstillende, at antallet af kontakttimer er lavere end besluttet af bestyrelsen.
- Kontakttimer ikke kan ses isoleret.

Formanden takkede for drøftelsen og de mange input og konkluderede, at:

- Indstillingen i forretningseftersynet var godkendt og at der således arbejdes videre med en række analyser, herunder analyser af personaleomsætning og løn.
- Afrapporteringen på kønsdiversitet i ledelse blev taget til efterretning.
- Kønsdiversitet bliver behandlet som et selvstændigt punkt på et kommende møde i bestyrelsen.
- Der var bred tilslutning til at præcisere, at beslutningen om 88 kontakttimer er gældende indtil andet måtte blive besluttet. Der er således behov for at have fokus på at øge undervisningsaktiviteten. Spørgsmålet om kontakttimer drøftes igen ved en senere lejlighed i sammenhæng med en vurdering af omfanget af anden undervisning og vejledning.
- Der udarbejdes i den forbindelse en redegørelse for omfanget af undervisning, herunder forskellige undervisningstyper, og opdelt på underviser (adjunkter, lektorer, professorer, eksterne) på bacheloruddannelserne mhp. at bestyrelsen får indsigt i, hvordan de studerendes undervisningssituation er.

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 7

5. Akademisk Råds rapport til bestyrelsen – orientering og drøftelse

Formanden bød velkommen til Kristian Miltersen, Bent Meier Sørensen, Thomas Rønde, Mikkel Nielsen og Frederikke Schöler Høgsgaard fra Akademisk Råd, og takkede for den rapport, som rådet havde forberedt til mødet.

Kristian Miltersen præsenterede Akademisk Råds rapport, der i år havde fokus på ph.d-uddannelsen på CBS. Medlemmerne af Akademisk Råd fremhævede, at:

- Det er vigtigt at ph.d'erne har forskere som vejledere.
- En god ph.d-uddannelse giver gode benchmarks, der igen bidrager til at tiltrække gode forskere og ph.d'er.
- Det er vigtigt at prioritere vækstlaget.

Akademisk Råd drøftede herefter ph.d-uddannelsen med bestyrelsen, herunder erfaringer fra Norge og USA, samt betydningen af længden på ph.d-uddannelsen.

Formanden takkede medlemmerne af Akademisk Råd for en god drøftelse og konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

6. Opgørelse af forskeres bibeskæftigelse – orientering og drøftelse

Formanden indstillede til bestyrelsen, at der blev arbejdet videre med model A (dvs. bearbejdning af oplysninger på CBS.dk), så bestyrelsen kunne drøfte emnet baseret på fakta på mødet den 3. juni.

Rektor gjorde det klart, at der til mødet i juni kun kan foreligge en opgørelse af aktiviteter (model A).

Adspurgt herom, svarede rektor, at man ikke kunne sammenligne CBS med andre universiteter, da CBS er den institution, der er gået længst for at skabe transparens om bibeskæftigelse ved at kræve oplysning herom på CBS' hjemmesider.

Formanden konkluderede, at:

- Der skulle arbejdes videre med model A.

7. CBS' whistleblower-ordning – orientering

Formanden indledte punktet med at fortælle, at der i 2019 havde været én henvendelse via CBS' whistleblower-ordning, men at denne henvendelse var vurderet til ikke at falde under ordningen.

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 7

Rektor fortalte supplerende, at CBS - foranlediget af en konkret sag - havde valgt at udvide whistleblower-ordningen til også at omfatte studerende.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Det er vigtigt, at alle på CBS er bekendte med whistleblower-ordningen.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt og meddelelser - orientering

Rektor indledte med at orientere om status på sagerne i forbindelse med årets introforløb og orienterede herefter om situationen i forbindelse med Spisestuernes konkurs.

Formanden afsluttede punktet med at fortælle, at bestyrelsen vil få taget et gruppefoto til CBS.dk, når bestyrelsen igen kan mødes til et fysisk møde.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

9. Bestyrelsens egen tid

Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 3. juni.

Kommende møder i 2020:

Onsdag den 3. juni kl. 14.00-18.00

Fredag den 11. september kl. 13.00-17.00

Torsdag den 12. november til fredag den 13. november kl.13.00

Onsdag den 16. december kl. 13.00-16.00

30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 6 / 7

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



30. april 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 7 / 7

