

Bestyrelsen

25. marts 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 25. MARTS 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 og Mia Cudrio Thomsen.

Afbud: Mette Vestergaard.

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

Gæster: Statsautoriserede revisorer Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, Deloitte. 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 opridse de fremsendte ”spilleregler” for afviklingen af mødet, der fandt sted online pga. Covid-19-situationen. Herefter bød formanden velkommen til gæster og nye medlemmer af bestyrelsen.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Bestyrelsen bemærkede, at formuleringen øverst side 5 i det fremsendte referat (i.e. ”...at CBS’ regelsæt vedr. bibeskæftigelse var dækkende for området”) var ukorrekt. Rektor præciserede, at der kommer en redegørelse om bibeskæftigelse på næstkommende bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen således genbesøger emnet.

Side 1 / 6

Med denne præcisering blev referatet fra mødet den 16. december 2019 godkendt.

2. Revision og årsrapport – godkendelse

Statsautoriserede revisorer Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, Deloitte, deltog i dette punkt.

Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard gennemgik årets revision og revisionsprotokollatet og konstaterede indledningsvis, at revisionsforløbet havde været godt og effektivt og var præget af et godt samarbejde med CBS.

Revisorernes overordnede konklusioner på den udførte revision var, at:

- Årsrapporten kunne påføres en revisionspåtegning uden forbehold og væsentlige bemærkninger.
- Årets resultat var 29 mio.kr. højere end forventet i det oprindelige budget. Sammenholdt med 2018 var de væsentligste forskydninger faldende taxametertilskud, som var relateret til bevillingsreform og omprioreringsbidrag. Omvendt var basisforskningstilskuddet øget, og det modsvarede delvist af stigende omkostninger til VIP.
- Generelle it-kontroller var passende, men at fortsat overvågning af systemadgange og brugerrettigheder var anbefalet. Dette skulle dog blive løst i forbindelse med implementering af Navision Stat.
- CBS udviste en forsvarlig administration af offentlige midler.
- Forretningsgange og kontroller var fornuftige.
- Indkøb blev forvaltet fornuftigt og at bemærkning fra 2018 var bragt i orden.
- Revisionen desuden havde haft fokus på CBS' campusprojekt, hvor der i 2018 var indgået aftale om to byggeretter og godkendt aktstykke hertil. Det var anbefalingen at forretningseftersynet af bygningsporteføljen kobles tæt sammen med campusprojektet.

Det blev på baggrund af gennemgangen af revisionsprotokollatet påpeget, at CBS udviser best practice i sektoren.

Formanden fortalte, at årsrapporten næste år vil indeholde reviderede ESG-nøgletal.

I forhold til årsrapporten for 2019 blev det drøftet, hvorvidt det var rigtigt, at det var de fem nye medlemmer af bestyrelsen, der skulle skrive under. Revisionen forklarede, at dette var praksis. Bestyrelsen bad på den baggrund om, at årsrapporten blev ændret således, at det fremgik, hvornår de enkelte medlemmer af bestyrelsen var tiltrådt, samt hvem, der var medlemmer af bestyrelsen i 2019.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til årsresultatet for 2019.

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

25. marts 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 2 / 6

- Årsrapporten var godkendt med den nævnte ændring.
- Revisionsprotokollat og årsresultat for 2019 blev taget til efterretning.

Årsrapport og revisionsprotokollat underskrives digitalt.

3. Status på udvikling af CBS' strategi – godkendelse

Rektor og de to dekaner gennemgik de fremsendte slides og præsenterede direktionens bud på en styrende ambition for CBS samt tilhørende nøgleprioriteter. Det blev bl.a. fremhævet at, der er arbejdet videre med det transformative scenarie som den styrende ambition, og at det er blevet tydeliggjort, hvorfor dette scenarie også er relevant for erhvervslivet.

Bestyrelsen roste generelt arbejdet med strategien, men understregede også behovet for, at strategien i det videre arbejde bliver gjort endnu skarpere og mere operationel. Bestyrelsen kom med en række input og kommentarer til det videre arbejde, herunder, at:

- Ordet ”forskning” skal fremgå tydeligt i strategien, herunder hvad CBS' ambition er ift. forskning.
- Narrativet skal formuleres så det fra start får læseren med om bord, bl.a. ved at undgå ukonkrete eksempler.
- Betydningen af diverse talenter fremgår ikke (længere) tydeligt af strategien – diversitet i talentmassen skal skrives tydeligere frem.
- Det skal sikres, at strategien opleves som relevant af flere målgrupper, fx erhvervslivet, studerende og ansatte.
- Nordiske styrkepositioner/arv skal fremhæves i strategien.
- Ligestillingen mellem forskning og uddannelse er en styrke i strategien.
- Det skal fremgå, at CBS uddanner de ledere, der skal lede transformationen af vores samfund.

Bestyrelsen udtrykte desuden et ønske om, at direktionen på mødet den 30. april forholder sig til udmøntningen af strategien, herunder hvad CBS i fremtiden skal gøre mere eller mindre af. Formanden bad således om, at direktionen på mødet den 30. april fremlægger sit foreløbige udkast til en governancestruktur for implementeringen af strategien.

På baggrund af de faldne kommentarer konkluderede formanden, at:

- Der var opbakning til, at direktionen arbejder videre med den strategiske ambition og tilhørende nøgleprioriteter som rammen for CBS' kommende strategi.
- Tidsplanen for strategiarbejdet frem mod en endelig godkendelse af CBS' strategi på bestyrelsesmødet den 3. juni 2020 var godkendt.

4. Fortroligt: Oprettelse af prorektorstilling – godkendelse

Formanden indledte punktet med at redegøre for baggrunden for ønsket om oprettelse af prorektorstilling.

25. marts 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 3 / 6

Formanden fremhævede således, at:

- Man ønsker at frigøre ekstra udviklingskraft hos dekanerne. Dette skal ses i sammenhæng med arbejdet med CBS' nye strategi.
- Man ønsker at ændre referenceforholdet for institutlederne fra dekanen for forskning til en prorektor.
- CBS desuden det eneste danske universitet der p.t. står uden prorektor, hvilket giver en række udfordringer ift. repræsentation.

Rektor fortalte i forlængelse heraf om de fremtidige roller i direktionen og at det administrative set-up omkring direktionen ændres følgelig.

Formanden indstillede på vegne af rektor, at der nedsattes et ansættelsesudvalg bestående af: Formanden, næstformanden, rektor, Lilian Mogensen, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen og Tobias Munch.

Bestyrelsen støttede denne indstilling.

Bestyrelsen spurgte, om dekanerne ville referere til prodekanen i rektors fravær. Hertil svarede rektor, at dekaner og prorektor vil være ligestillede, men at prorektor vil kunne være stedfortræder for rektor.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt med relevante kvindelige kandidater til stillingen, og at man sikrer transparens og objektivitet i rekrutteringsprocessen.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at:

- Indstillingen om prorektor var godkendt og at rektor var bemyndiget til at arbejde videre som indstillet.

5. Strategisk rammekontrakt – godkendelse

Formanden indledte punktet med at fortælle, at bestyrelsen ikke skulle behandle rammekontrakten på nærværende møde. En sådan drøftelse tages i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i efteråret.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til statusredegørelsen for 2019.

På den baggrund konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen på den strategiske rammekontrakt for 2019.

6. Eventuelt og meddelelser - orientering

Formanden indledte med at takke for opbakningen til at afholde et supplerende bestyrelsesmøde den 30. april kl. 16.00-18.00. Dagsorden for dette møde vil inkludere forretningseftersyn af medarbejderporteføljen og en række orienteringspunkter, herunder Akademisk Råds rapport til

25. marts 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 6

bestyrelsen, campusudvikling, opfølgning på bibeskæftigelse samt CBS' whistleblowerordning.

Formanden takkede desuden for opbakning til ny dato for bestyrelsesseminar den 12.-13. november.

Rektor orienterede herefter om Covid-19-situationen og den nye hverdag på CBS, der forventes at vare semesteret ud. Rektor fortalte, at direktionens prioriteter har været, at:

- Undervisningen fortsættes.
- Eksaminer afvikles.
- Optaget af nye studerende sikres.
- Campus sikres både fysisk og digitalt.
- Både medarbejdere og studerende informeres løbende og tilstrækkeligt.

Bestyrelsen bakkede op om direktionens arbejde med at sikre det bedst mulige CBS for medarbejdere og studerende.

Bestyrelsen opfordrede til, at læring fra den konkrete situation blev drøftet på et kommende møde i bestyrelsen. Rektor kvitterede for dette.

Rektor orienterede afslutningsvis om status på sagerne i forbindelse med årets introforløb.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Bestyrelsen ønskede ikke bestyrelsens egen tid, hvorefter mødet blev afsluttet.

Kommende møder:

Torsdag den 30. april kl. 16.00-18.00

Onsdag den 3. juni kl. 14.00-17.00

Fredag den 11. september kl. 13.00-17.00

Torsdag-fredag den 12.-13. november kl. 12.30-13.00

Onsdag den 16. december kl. 13.00-16.00

25. marts 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 6

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



25. marts 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 6 / 6

