

Bestyrelsen

3. juni 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 3. JUNI 2020

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

Afbud: Sara Louise Muhr.

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

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

IT-support: Mahshaf Mir.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte med at orientere om retningslinjerne, herunder fysisk afstand, i forbindelse med mødet, der var bestyrelsens første fysiske møde i 2020.

Formanden orienterede om, at Jespers Torvekøkken havde overtaget kantine- og cateringdrift på CBS.

Formanden oplyste, at den nye procedure for godkendelse af referater var implementeret uden problemer, hvorfor referater fremadrettet vil skulle underskrives i FirstAgenda med henblik på hurtigere offentliggørelse.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

Side 1 / 6

## 2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS

Formanden fortalte indledningsvist om formændenes møde med ministeren, der havde fundet sted samme formiddag. Ministeren havde rost universiteterne, men også udtrykt bekymring for de studerendes trivsel i den aktuelle situation. Ministeren havde spurgt til universiteternes mulighed for at øge optaget af studerende, idet hovedindsatsen dog vil bestå i at få afviste ansøgere til at søge ledige studiepladser i anden runde. Formanden har bedt rektor undersøge i hvilket omfang CBS kan øge optaget på studier, der har gode beskæftigelsesudsigter.

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

- Han gerne ville takke både studerende og medarbejderne på CBS for deres indsats i de forgangne måneder.
- Den gradvise genåbning af forskningsaktiviteter på CBS er indledt med fokus på de ph.d.-studerende.
- Fem folkeskoler og Frederiksberg Gymnasium aktuelt bruger CBS' lokaler.
- Introvejlederne har fået adgang til lokaler på CBS for at sikre tilrettelæggelsen af et godt introforløb.
- Planlægningen af efterårssemesteret er sket under hensyntagen til afstandskravet, og at CBS har meldt tidligt ud om efterårssemesteret for at sikre kvalitet og forudsigelighed for de studerende.

Bestyrelsen roste CBS for indsatsen. Bestyrelsen var samtidig bekymret for kvaliteten af den undervisning, som de studerende har modtaget og fortsat vil modtage i lyset af Covid-19-situationen. Bestyrelsen ønskede på den baggrund, at VIP'erne tilbyder ekstra undervisning i efteråret til de studerende, der har brug herfor, for at vise samfundssind over for de studerende. Dette bør i givet fald ske uden ekstra compensation.

Bestyrelsen påpegede yderligere, at CBS skal udnytte den læring, der har fundet sted i forbindelse med overgangen til online-undervisning i de seneste måneder, til at blive endnu bedre til at udnytte de muligheder, som digital undervisning og mødeafvikling giver.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen opfordrer til, at VIP tilbyder ekstra undervisning til studerende med særlige behov i efterårssemesteret.
- Der udarbejdes en rapport om læring fra Covid-19.

## 3. Strategi

Rektor redegjorde for arbejdet med strategien siden seneste bestyrelsesmøde, og bestyrelsen diskuterede implikationerne af strategien. Bestyrelsen tilkendegav sin opbakning til processen og til ambitionen.



3. juni 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

Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstra møde ultimo juni med fokus på implikationerne af strategien ("oversættelse til handlingsplan") og gav sin opbakning til tidsplan mv.

#### 4. Forretningseftersyn af forskningsporteføljen – drøftelse og godkendelse

Formanden oplyste, at forretningseftersynet af forskningsporteføljen var det første af sin slags, og at kommentarer og input derfor ville tjene som inspiration til næste udgave af eftersynet.

Rektor foretog herefter en række nedslag i forretningseftersynet med fokus på forskningskvaliteten på CBS. Rektor fremhævede, at CBS aktuelt klarer sig godt i forhold til benchmark, men da konkurrencen fra de øvrige europæiske business schools er hård, skal CBS fortsat forbedre sig på diverse parametre.

Rektor forklarede, at CBS aktuelt ikke har et veldefineret begrebsapparat eller gode metoder til at opgøre/måle impact. Derfor anviser forretningseftersynet, hvordan CBS kan arbejde videre med dette område, som også står som en central prioritet i CBS' nye strategi.

Rektor redegjorde yderligere for forskernes publiceringsaktivitet, herunder, at der følges op over for forskere, der ikke har publiceret de seneste år.

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersynet. Det blev bl.a. påpeget, at:

- Det er godt, at data fremlægges på institutniveau og at denne metodik skal følges ved kommende eftersyn også på andre forretningsområder.
- Det er positivt, at der følges op på resultaterne af analysen.
- Det er positivt, at CBS internationalt set placerer sig godt.
- Impact er diffust, men at det er godt og nødvendigt, at der tages fat på problemstillingen.

Bestyrelsen havde flere forslag til det videre arbejde med impact, som direktionen noterede.

Formanden takkede for drøftelsen og input og konkluderede, at:

- Bestyrelsen roste forretningseftersynet.
- Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

3. juni 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

## 5. Bibeskæftigelsesaktiviteter – drøftelse og beslutning

Formanden indledte punktet med at forklare, at resultatet nu forelå af den Model A, som bestyrelsen havde besluttet at iværksætte på seneste bestyrelsesmøde, og at denne byggede på data om bibeskæftigelse blandt CBS' forskere, som var indsamlet fra forskernes profilsider. Institutlederne havde efterfølgende bekræftet data.

Rektor pointerede, at han gerne ser relevant bibeskæftigelse, og at han var overrasket over, at opgørelsen viser, at så få forskere har bibeskæftigelse. I forlængelse heraf blev det understreget, at der er fulgt op på de 25 forskere, der ikke havde registreret aktiviteter på deres profilsider.

Bestyrelsen roste, at drøftelsen nu kunne finde sted på baggrund af data, og var - ligesom rektor – overrasket over, at så få har bibeskæftigelse.

Formanden bad direktionen om, at:

- Understrege over for forskerne, at man gerne ser relevant bibeskæftigelse.
- Se nærmere på, hvad de få forskere med mange bibeskæftigelsesaktiviteter laver og sikre, at CBS' retningslinjer for bibeskæftigelse er overholdt.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning.
- Der ikke skal foretages yderligere analyser, men at der skal følges op på emnet med passende mellemrum.

## 6. Økonomiopfølgning Q1 2020 - godkendelse

Formanden bemærkede, at Q1 naturligt var påvirket af Covid-19-situationen. Rektor nævnte i forlængelse heraf, at CBS' seneste indikatorer viser, at STÅ-produktionen måske alligevel er lavere end antaget i notatet, og at dette kan have konsekvenser for CBS' indtægter.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningen.

## 7. SCD tidsplan og finansieringsformer - orientering

Formanden fortalte kort, at der var nedsat to arbejdsgrupper (hhv. finansiering og koncept) i forbindelse med arbejdet om udviklingen af campus, hvoraf resultatet af finansieringsgruppens arbejde kunne ses i mødematerialet. Da arbejdet med campusudvikling var igangsat inden Covid-19, er der behov for, at konceptgruppen genbesøger behovet for lokaler, og ser på, om dette har ændret sig.

3. juni 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

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. Eventuelt og meddelelser - orientering

Hverken formand eller rektor havde punkter til eventuelt.

Formanden takkede for et livligt og engageret møde og nævnte, at mødedatoer for 2021 vil fremgå af nærværende referatet (se nedenfor).

## 9. Bestyrelsens egen tid

*Der refereres ikke fra dette punkt.*

### Kommende møder i 2020:

Mandag den 29. juni kl. 15.00-17.00 (ekstraordinært bestyrelsesmøde)

Fredag den 11. september kl. 13.00-17.00

Torsdag den 12. november til fredag den 13. november kl.13.00 (seminar)

Onsdag den 16. december kl. 13.00-16.00

### Kommende møder i 2021:

Onsdag den 31. marts kl. 13.00-16.00

Onsdag den 23. juni kl. 13.00-16.00

Onsdag den 15. september kl. 13.00-16.00

Torsdag den 14. oktober til fredag den 15. oktober kl. 12.00 (seminar)

Torsdag den 2. december kl. 13.00-16.00

3. juni 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



3. juni 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

