

Bestyrelsen

23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT AF CBS BESTYRELSESMØDE 23. JUNI 2021

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Gunnar Bovim, Sarah Langkjær Diemar, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Tobias Munch, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen og Mette Vestergaard.

Afbud: Sara Louise Muhr.

Direktionen: Rektor Nikolaj Malchow-Møller, prorektor Inger Askehave uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Charlotte Autzen og Linda Selsager.

Gæster: IT-support Mahshaf Mir (hele mødet), Charlotte Gisselmann Jessen (pkt. 3) og CIO Niels Jespersen (pkt. 5).

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Louisa Loran, der trådte ind i bestyrelsen den 15. juni 2021 og således deltog i sit første møde i bestyrelsen.

Formanden orienterede om, at forretningseftersynet af medarbejderporteføljen var rykket til mødet den 15. september 2021. Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS, regionaliseringsudspil, international dimensionering og debat om forskningsfrihed

Rektor orienterede indledningsvis om, at CBS fortsat følger myndighedernes retningslinjer i forbindelse med genåbningen af CBS. Det forventes, at både studerende og medarbejdere er tilbage på campus i august, og at undervisning og eksaminer i efteråret kan afvikles fysisk.

Uddannelsesdekanen gennemgik derefter kampagnen ”Reboot”, der fokuserer på at sikre en god tilbagevenden til campus og genintroduktion til studielivet for de studerende.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Ledelsen har et budgetmæssigt råderum til evt. udgifter ifm. de studerendes genintroduktion til studiet.

Rektor orienterede herefter om den aktuelle politiske situation, herunder om de politiske forhandlinger om international dimensionering og regionalisering. CBS har valgt at anlægge en konstruktiv tilgang til problemstillingerne og fokuserer i den forbindelse på, hvor og hvordan CBS kan reducere i uddannelser, hvis nødvendigt, og hvordan CBS kan bidrage til uddannelsesstilbud på hele Sjælland. *Det bemærkes, at der den 25. juni 2021 blev indgået politisk aftale om international dimensionering og regionalisering.*

Rektor vendte herefter blikket mod den aktuelle debat om forskningsfrihed og fortalte i den forbindelse, at vedtagelsesteksten gentager det åbenlyse og at CBS har alle kontrolmekanismer på plads. Ledelsen på CBS passer på sine forskere og tager personangreb meget alvorligt. Både prorektor og forskningsdekan har udtalt sig i forbindelse med debatten, hvilket et blevet taget positivt imod på CBS.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om den aktuelle politiske situation til efterretning og bakker op om direktionens konstruktive tilgang.

3. Strategiopfølgning: Status på implementering af tværgående indsatser, status på KSI-arbejdet og deep dive: Nordic Nine

Rektor indledte punktet med at henvise til det udsendte materiale med status på strategiimplementeringen. Implementeringen forløber som planlagt, og bestyrelsen vil genbesøge den samlede portefølje på bestyrelsesseminaret i november 2021.

Rektor gennemgik herefter kort det udsendte materiale om KSI, herunder baselines og den stakeholderanalyse, som CBS gennemfører i denne forbindelse. Rektor bad om bestyrelsens hjælp til at identificere relevante SMV’er, der kunne bidrage til stakeholderanalysen.

Uddannelsesdekanen gav derefter en status på Nordic Nine, og spurgte i den forbindelse, hvilke perspektiver bestyrelsen så for Nordic Nines udbredelse.

Bestyrelsen roste arbejdet med KSI.

23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 7

I forhold til Nordic Nine drøftede bestyrelsen, hvordan Nordic Nine kan forstås i relation til Danmarks mange styrkepositioner og områder, som Danmark er kendt for internationalt, fx velfærdssystem, arbejdsmarkedspensioner, flexicurity, klimaløsninger, digital infrastruktur etc. Der var enighed om, at Nordic Nine rummer store perspektiver både for CBS og i national kontekst, men også internationalt, hvor fokus skal være på, hvor og hvordan CBS kan bidrage til at løse globale udfordringer.

Bestyrelsen bad om, at både ledelse, de studerendes faglige kompetencer og arbejdsgiverperspektivet bliver husket i arbejdet med Nordic Nine, herunder hvad det er ved Nordic Nine, der gør CBS' kandidater til de foretrukne i en ansættelsesproces.

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen tog status på strategien og KSI, samt orientering om Nordic Nine til efterretning.
- Bestyrelsen ser frem til, at uddannelsesdekanen ved en senere lejlighed siger mere om indsatser rettet mod det faglige niveau på CBS og de studerendes faglige kompetencer.

4. Ny strategisk rammekontrakt: Status samt drøftelse af og input til foreløbige strategiske mål

Formanden oplyste indledningsvist, at rammekontrakten formelt er en kontrakt mellem bestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og at 1. forhandlingsmøde havde fundet sted i april, hvor CBS havde modtaget positiv feedback på sit forhandlingsoplæg.

Rektor gennemgik herefter det udsendte materiale og understregede, at den nye rammekontrakt og CBS' strategi skal hænge tæt sammen.

Bestyrelsen takkede for et godt forhandlingsoplæg. Bestyrelsen gav herefter sine input til udkastet til den nye rammekontrakt og bad i den forbindelse om, at:

- Hhv. forskning og ledelse skrives tydeligere frem.
- Hhv. udtrykkene ”diversitet” og ”transformative kompetencer” præciseres, så det bliver tydeligt, hvad der menes hermed.
- Der fokuseres på social og faglig trivsel fremfor stress.
- Der fremgår delmål for progression.
- Det globale perspektiv fremhæves.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen gav sin støtte til arbejdet og kan forvente første udkast til rammekontrakt til kommentering i forbindelse med mødet den 15. september 2021.

23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 7

5. Drøftelse af cybersikkerhed på CBS

Formanden indledte punktet med at minde om, at dagens drøftelse var en opfølgning på drøftelsen, der havde fundet sted den 12. april 2021, hvor bestyrelsen havde bedt om et uddybende notat om cybersikkerheden på CBS.

Rektor gennemgik hovedpointer fra det udsendte materiale og understregede i den forbindelse, at CBS står i en anden situation end private virksomheder, da CBS pr. definition skal være åben for offentligheden, hvilket giver særlige udfordringer ift. cybersikkerhed.

Universitetsdirektøren sagde supplerende, at formålet med dagens drøftelse var at få en afklaring af hvilket risikoniveau, CBS kan acceptere at befinde sig på.

CBS' CIO, Niels Jespersen, gennemgik herefter de trusler, som CBS er udsat for, og en række af de initiativer, som CBS allerede har iværksat og gennemført på området.

På baggrund af input fra bestyrelsen konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen besluttede at fremrykke den præsenterede plan, og at midlerne hertil tages fra den strategiske pulje.
- Bestyrelsen skal godkende CBS' informationssikkerhedspolitik på mødet den 15. september 2021.
- CBS er selvforsikrede, da der ikke er en selvstændig forsikring på området.
- Bestyrelsen fremadrettet skal modtage en årlig status på cybersikkerheden på CBS.

6. Drøftelse af forretningseftersyn af forskningsporteføljen

Formanden nævnte indledningsvist, at det aktuelle forretningseftersyn såvel som kommende forretningseftersyn vil være opdelt i en fast del med tilbagevendende data, der opdateres fra år til år, og en tematisk del, der skifter fra år til år.

Rektor gennemgik herefter pointer og konklusioner fra hhv. forretningseftersynets faste og tematiske del og fremhævede i den forbindelse, at:

- CBS ansatte mange forskere i 2020.
- CBS havde et særligt godt år i 2020 ift. publikationer og ekstern finansiering.
- CBS fortsat skal arbejde på ph.d.'ers placement og det tværdisciplinære samarbejde udenfor CBS samt på at udvikle gode mål for impact.
- CBS fortsat tiltrækker begrænsede EU-midler.
- Der er forskelle på institutters tilgange til at søge forskningsmidler.
- Der er sendt mange ansøgninger i 2020.

23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 4 / 7

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersynet og nævnte i den forbindelse, at:

- Der var en flot udvikling i tallene.
- Bestyrelsen ønsker et indblik i, hvad forskningen bidrager til undervisningen på CBS.
- Der fortsat ønskes et indblik i forskelle mellem institutter.
- Der skal være et stærkt fokus på at tiltrække EU-midler til CBS, da disse styrker kvalitet og tværdisciplinært samarbejde.
- Eftersynet næste år bør indeholde en beskrivelse af måling af impact.
- CBS skal have fokus på tværdisciplinært samarbejde, herunder samarbejdet med DTU.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen godkendte forretningseftersynet og at der arbejdes videre med anbefalingerne.

7. Godkendelse af opdateret finansiel strategi

Formanden rekapitulerede, at CBS skal have vedtaget en ny finansiel strategi og nævnte i den forbindelse, at CBS' finansielle aktivitet er enkel.

Bestyrelsen spurgte i den forbindelse, hvem der har mandatet til at godkende evt. aktieinvesteringer.

Formanden samlede op på spørgsmålet og konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den opdaterede finansielle strategi med den tilføjelse, at aktieinvesteringer altid skal godkendes af bestyrelsen.

8. Økonomifølge Q1 2021

Formanden fortalte, at Q1 2021 viser et større overskud end tidligere forventet, men at Covid-19-situationen fortsat giver anledning til usikkerhed.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte Q1 2021.
- Der var råderum og mandat til at anvende midler til "Reboot" (jf. pkt. 2).

9. Øvrige meddelelser og evt.

Uddannelsesdekanen orienterede kort om processen for CBS' institutionsakkreditering, der netop var påbegyndt.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 5 / 7

Formanden afsluttede herefter mødet og ønskede bestyrelsen og direktion god Skt. Hans og god sommer.

10. Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsens egen tid blev udskudt til mødet den 15. september 2021.

Kommende møder i 2021:

Onsdag den 15. september kl. 14.00-17.00

Torsdag den 11. november til fredag den 12. november kl. 12.00 (seminar)

Torsdag den 2. december kl. 14.00-17.00



23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 6 / 7



Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Gunnar Bovim

Sarah Langkjær Diemar

Louisa Loran

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Tobias Munch

Jesper Rangvid

Mia Cudrio Thomsen

Mette Vestergaard



23. juni 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 41852160
lsp.slk@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 7 / 7

