

Bestyrelsen

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

## **REFERAT AF CBS BESTYRELSESMØDE 11. SEPTEMBER 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.

Sekretariat: Linda Selsager, Charlotte Autzen og Charlotte Gisselmann Jessen (pkt. 4).

Gæster: IT-support Mahshaf Mir (hele mødet) og EOO Alex Klinge (miniseminar).

### **1. Godkendelse af dagsorden**

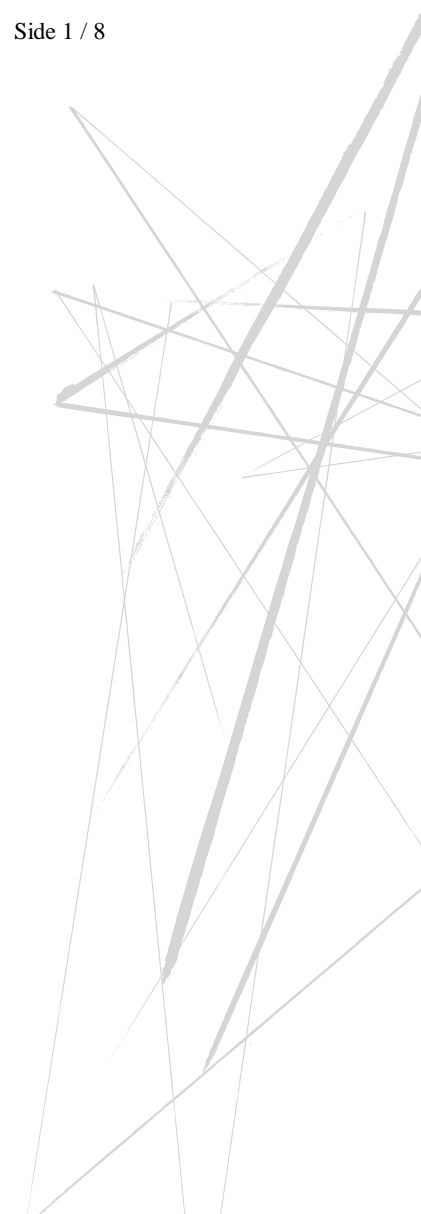
Formanden bød velkommen til mødet. Dagsordenen for mødet blev godkendt.

Formanden fortalte herefter om den proces, der siden juni havde været internt på CBS ifm. den nye strategi, herunder om det åbne brev fra Akademisk Råd og artiklen i Magisterbrevet.

Bestyrelsen drøftede processen.

Formanden konkluderede, at:

- At bestyrelsen har noteret sig de kommentarer, der har været i dele af organisationen ifm. processen i juni og fortroligheden af strategipunktet på bestyrelsesmødet den 29. juni.



- At bestyrelsen er opmærksom på, at der i størst muligt omfang skal være åbenhed om dens arbejde (jf. CBS' vedtægter), men at bestyrelsen i denne særlige sag fandt det nødvendigt at have en fortrolig drøftelse af sin fælles forståelse af strategien og dens implikationer på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, før den kunne godkende strategien.
- Til at understøtte denne drøftelse havde bestyrelsen brug for i fortrolighed at høre direktionens egne, foreløbige tanker om strategiimplementeringen og potentielle strategiske indsatser, og udbad sig derfor på bestyrelsesmødet den 3. juni et dokument om dette. Dokumentet blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 29. juni. Dette dokument er ikke en vedtaget del af strategien eller en vedtaget handlingsplan, men var et fortolkningsbidrag til bestyrelsens drøftelse. Konkrete indsatser vedtages først på mødet i november.
- At bestyrelsen samtidig med glæde har noteret sig organisationens store interesse for og engagement i den strategiske udvikling af CBS og ser frem til et frugtbart samarbejde med organisationen om dette.

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

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

Rektor indledte punktet med at fortælle, at Covid-19-situationen ændrer sig så hurtigt, at det ikke gav mening med et skriftligt bidrag til punktet.

Om situationen på CBS oplyste rektor, at:

- De medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, er bedt om at gøre det. Dette sker for at holde antallet af personer på campus nede, således at den fysiske undervisning på campus kan opretholdes.
- CBS har igangsat en massiv kampagne for at skabe gode Covid-19-vaner.
- CBS har truffet en principiel beslutning om at give de studerende lov til at blive på campus efter endt undervisning.
- Enkelte hold p.t. er sendt hjem og afventer negative Covid-19-testresultater.
- Direktionen fremadrettet vil udsende et ugentligt nyhedsbrev til medarbejdere og studerende.

Bestyrelsen roste direktionen og medarbejderne for at håndtere den vanskelige situation omkring Covid-19, og drøftede herefter de studerendes trivsel, og hvordan der systematisk kan følges op på denne.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- De studerendes trivsel fortsat monitoreres og at bestyrelsen orienteres herom.

Side 2 / 8

### 3. Forretningseftersyn af bachelor- og kandidatuddannelser

Formanden oplyste indledningsvist, at studenteroplægget, der var planlagt til at være en del af punktet, efter aftale var udsat til november.

Formanden oplyste endvidere, at forretningseftersynet – som opfølgning på mødet den 30. april - var suppleret af et bilag med en udvidet analyse af kontakttimer og andre undervisningsaktiviteter, som sammen med forretningseftersynet dannede grundlaget for drøftelsen.

Rektor gennemgik hovedpointer og anbefalinger i forretningseftersynet, samt bilaget om kontakttimer. I forbindelse med sidstnævnte fortalte rektor, at der i strategien er lagt op til en række indsatser, der kan øge undervisningskvaliteten og interaktionen mellem VIP og studerende. Rektor opfordrede derfor til, at bestyrelsen følger kontakttimetallet, men også afventer implementeringen af strategien.

Bestyrelsen drøftede forretningseftersyn og kom med en række input til næstkommende udgave af forretningseftersynet, herunder:

- Øget opdeling af data på køn.
- Oplysninger om studerendes erhvervsaktivitet og –relevans.
- Oplysninger om karakterer på forskellige studier
- Mål for VIP-DVIP-ratio.
- Fokus på uddannelsesporteføljen.
- Fokus på forskerspor.
- Fokus på diversitet blandt de studerende, der optages på CBS.
- Yderligere fokus på de studerendes trivsel og kvalitet i undervisningen.
- Færre og mere fokuserede indstillinger.
- At eftersynet bliver mindre beskrivende og mere problematiserende.

Bestyrelsen bad dertil om et notat om kvote-2-optaget på CBS.

Formanden takkede for drøftelsen og input og konkluderede, at:

- Bestyrelsens input var noterede og at de mange input vil blive behandlet i næste udgave af eftersynet eller som selvstændige analyser, hvoraf nogle allerede er igangsat.
- Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med de nævnte anbefalinger.
- Direktionens refleksioner skal afspejle sig i policyanbefalinger i kommende forretningseftersyn.

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 3 / 8

#### 4. Strategi

Formanden oplyste, at formålet med punktet var at drøfte første bud på materiale til bestyrelsesseminaret i november.

Rektor gennemgik derefter det fremsendte materiale og bad om bestyrelsens input.

Bestyrelsen fremhævede bl.a. at:

- Materialet til november skal tydeliggøre, hvad CBS gerne vil ændre med indsatserne.
- Materialet skal hverken være for abstrakt eller for decentralt fokuseret, men derimod fokusere på initiativer, der går på tværs af CBS.
- Det er en god ide med KIP'er.
- Materialet bl.a. bør fokusere på STEAM-samarbejde, bæredygtighed og grøn transition, digitalisering, Nordic Nine og andre nordiske styrkeområder (herunder oplæg til styrkelse af CBS' forskning og uddannelse inden for ledelse) samt udvikling af uddannelsespakker af høj kvalitet på bacheloruddannelserne.
- De lokale ledere skal stå for implementeringen af strategien og at de skal klædes på til dette.

Formanden konkluderede, at:

- Processen frem mod november var taget til efterretning.
- Bestyrelsens input til materialet var taget til efterretning.

#### 5. Delegation vedr. rentetilpasning og præcisering af dispositioner over fast ejendom

Formanden takkede for delegationsskrivelsen, der afdækker rammerne for at delegere beslutningskompetence fra bestyrelsen til daglig ledelse.

Adspurgt herom fortalte universitetsdirektøren, at CBS benytter sig af eksternt rådgivning ifm. rentetilpasning af lån.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte indstillingen om at delegere kompetence til at træffe beslutninger om rentetilpasning af flexlån til rektor.
- CBS' finansielle strategi skal opdateres hermed, og at det samtidig skal fremgå, at der i forbindelse med refinansiering af lån indhentes den fornødne eksterne bistand.
- Bestyrelsen tiltrådte præciseringen af, hvilke dispositioner over fast ejendom, der anses som del af daglig drift og ledelse.

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 8

## 6. Refinansiering af F5-lån

*Punktet bortfaldt ved godkendelsen af dagsordenens pkt. 5.*

## 7. Opfølgning Q2 2020

Formanden oplyste, at det forventede overskud ved Q2, svarer til en stigning på 46 mio. kr. i forhold til primobudgettet.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan disse midler skulle disponeres.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte Q2.
- Både direktion og bestyrelse er optagede af, at midler bliver disponeret ansvarligt, og at bestyrelsen har tillid til, at direktionen foretager de rigtige dispositioner, herunder dispositionen af de 46 mio. kr.
- Bestyrelsen orienteres om, hvordan de 46 mio. kr. anvendes.

## 8. Overheadomkostninger på deltidsuddannelser

Formanden oplyste, at punkt 8 og 9 var opfølgning på forretningseftersynet af deltidsuddannelser, som blev drøftet på bestyrelsesmødet i december 2019.

Da der hverken var spørgsmål eller kommentarer konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

## 9. FORTROLIGT: Økonomiske transaktioner mellem CBS Executive Fonden og CBS

Formanden oplyste, at punktet var fortroligt, da notatet indeholdt oplysninger om CBS Executive Fondens forretning.

Bestyrelsen drøftede kort samarbejdet med CBS Executive Fonden og foreslog, at bestyrelsen ved lejlighed inviterer fonden til at holde et oplæg om dens arbejde.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 8

## 10. Relationer og samarbejde med kinesiske universiteter mm.

Formanden rekapitulerede, at der henover sommeren havde kritisk fokus på danske universiteters samarbejde med kinesiske samarbejdspartnere. På den baggrund havde bestyrelsen bedt om et overblik over CBS' relationer til kinesiske universiteter mm.

Bestyrelsen drøftede kort notatet.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

## 11. Udpegning til indstillingsorgan

Formanden fortalte, at der skulle udpeges to nye medlemmer til CBS' indstillingsorgan, da der aktuelt er én vakant bestyrelsesplads i indstillingsorganet, mens yderligere en plads bliver vakant, når Alfred Josefsen udtræder af indstillingsorganet.

Bestyrelsen udpegende herefter Sara Louise Muhr og Lilian Mogensen til de to pladser.

## 12. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om, at der skulle findes en ny dato for B1 i 2021, da den eksisterende dato ligger i forbindelse med påsken. *Ny dato bliver den 12. april.*

Rektor orienterede herefter kort om, at:

- Stillingen som prorektor nu er slået op.
- Der er lavet en ny organisation omkring direktionen og at CBS Erhverv i den forbindelse er lukket.
- Der netop havde været et positivt møde med styrelsen om CBS' rammekontrakt.

Universitetsdirektøren orienterede afslutningsvis om FFL21.

Bestyrelsen tog det fremsendte notat om regulering af finansieringsmuligheder til efterretning.

*Direktion, sekretariat og gæst forlod herefter mødet.*

## 13. Bestyrelsens egen tid

*Der refereres ikke fra denne del af mødet.*



11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 6 / 8

## Miniseminar om diversitet

Formanden bød velkommen til bestyrelsens første miniseminar og forklarede formålet med seminarerne, der vil finde sted med jævne mellemrum.

Sara Louise Muhr holdt herefter oplæg under overskriften: *Ledelse af køn: myter og fakta om det frie karrierevalg.*

Bestyrelsen drøftede, hvordan CBS kunne sikre mere diversitet på CBS og fremhævede bl.a., at:

- Der har været mange initiativer på CBS, men at initiativerne ikke har flyttet nok. Derfor skal barrierer på CBS kortlægges.
- Gennemsnitløn skal offentliggøres for hhv. mænd og kvinder.
- Fokus skal flyttes fra mål til proces.
- Der skal være større risikovillighed ifm. ansættelse af ledere for at sikre mere diversitet.
- Ansvar for at sikre diversitet ikke skal placeres hos én medarbejder eller én afdeling, men skal funderes bredt i ledelsen, og at ledere skal vurderes på, om de bidrager til at løfte dette ansvar.
- CBS' årsrapport skal indeholde afsnit, hvor der rapporteres på diversitet.

Formanden takkede for en god drøftelse og de mange input og bad direktionen om at arbejde videre med disse.

Mødet blev herefter afsluttet.

### Kommende møder i 2020:

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:

Mandag den 12. april kl. 14.00-17.00 – **BEMÆRK NY DATO**  
Onsdag den 23. juni kl. 14.00-17.00  
Onsdag den 15. september kl. 14.00-17.00  
Torsdag den 14. oktober til fredag den 15. oktober kl. 12.00 (seminar)  
Torsdag den 2. december kl. 14.00-17.00

11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 7 / 8

**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



11. september 2020

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

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

Side 8 / 8

