

Bestyrelsen

15. September 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 15. SEPTEMBER 2021

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

Afbud: Mette Vestergaard.

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), STO Hanne Harmsen (pkt. 3) og EOO Alex Klinge (pkt. 6). Charlotte Gisselmann Jessen deltog som observatør under pkt. 3 og 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Gunnar Bovim, der deltog i sit første fysiske møde i bestyrelsen.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS og den aktuelle politisk situation

Universitetsdirektøren orienterede indledningsvis om Covid-19-situationen på CBS, hvor alle restriktioner nu er bortfaldet. CBS følger fortsat myndighedernes anbefalinger fsva. rengøring etc.

Uddannelsesdekanen orienterede herefter om Welcome Project, der havde kørt på CBS siden studiestart. Bestyrelsen takkede for orienteringen og roste projektet.

Bestyrelsen spurgte herefter direktionen, hvilken rolle forskningen på CBS havde spillet i forhold til at gøre beslutningstagere og virksomheder klogere på læring fra Covid-19-situationen. Forskningsdekanen oplyste bl.a., at CBS' forskere har publiceret hhv. 157 forskningsartikler og 160 formidlingsartikler om en lang række emner knyttet til Covid-19. Bestyrelsen bad i forlængelse heraf direktionen om at vurdere, hvordan CBS kan samle op på læringen i de publicerede artikler, og hvordan denne læring kan formidles til beslutningstagere og virksomheder.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Bestyrelsen vil samle op på læring af Covid-19 og formidlingen heraf på mødet i november.

3. Strategiopfølgning

Rektor henviste til det udsendte materiale og oplyste, at de tværgående strategiske indsætter forløber planmæssigt med undtagelse af indsatsen om forskningsformidling, der udestår. Adspurgt herom fortalte rektor, at bestyrelsen ved en senere lejlighed vil blive introduceret til indsætter, der skal bidrage til mere diversitet blandt de studerende på CBS.

Prorektor fortalte herefter, at der er iværksat 32 lokale strategiske indsætter og nævnte eksempler herpå fra sine besøg på CBS' institutter. Bestyrelsen takkede for orienteringen og bad om, at bestyrelsen ved en senere lejlighed får et overblik over de lokale strategiske indsætter.

CBS' Senior Transformation Officer, Hanne Harmsen, gav herefter en status på CBS' tværgående strategiske indsats om grøn omstilling og spurgte i den forbindelse, hvilke perspektiver bestyrelsen så for indsatsen, herunder i forhold til uddannelse på CBS.

Bestyrelsen drøftede på den baggrund:

- Hvordan grøn omstilling kan indgå i CBS' uddannelser.
- Hvordan indsatsen går fra "projektstatus" til at være en integreret del af CBS' strategi, herunder om den kunne tænkes ind i Nordic Nine.
- CBS' tiltrækning af midler fra Horizon2020.

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen tog status på strategien og KSI samt orienteringen om grøn omstilling til efterretning.

4. Ny strategisk rammekontrakt

Formanden rekapitulerede indledningsvist, at 1. forhandlingsmøde havde fundet sted i april, hvor CBS havde modtaget positiv feedback på sit

15. september 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 2 / 7

forhandlingsoplæg. Prorektor oplyste i forlængelse heraf, at 2. forhandlingsmøde finder sted den 22. september 2021.

Prorektor fortalte videre, at rammekontrakten skal afspejle CBS' strategi og udvalgte KSI'er, samt indeholde politisk bestemte emner. Kontrakten skal være ambitiøs og samtidig realistisk.

Bestyrelsen takkede for et godt udkast til den nye rammekontrakt. Bestyrelsen gav herefter en række specifikke input til udkastet, herunder at:

- Det skal være endnu tydeligere, at CBS er et business universitet/school.
- Forskning skrives endnu tydeligere frem, herunder at grundforskning nævnes eksplicit.
- At man i forbindelse med interessentanalyser til brug for målepunkter skal være opmærksom på, at interessenterne forstår de stillede spørgsmål.
- CBS-studerende har et meget lavt frafald, hvorfor dette kan være svært at forbedre.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen gav sin støtte til arbejdet og så frem til et endeligt udkast ifm. mødet i november.

5. Regionalisering

Rektor fortalte, at den politiske aftale om regionalisering havde givet CBS anledning til at arbejde i tre spor.

Det første spor fokuserer på, hvor og hvordan CBS kan reducere optaget med 10 pct. Kvalitet, omkostninger, arbejdsløshed og fremtidig beskæftigelse er blandt de kriterier, som bliver anlagt, når direktionen skal vurdere uddannelser på CBS. I den forbindelse har uddannelsesdekanen aktuelt samtaler med CBS' studienævn.

Det andet spor fokuserer på samarbejder med uddannelsesinstitutioner på Sjælland med henblik på at styrke adgangen til uddannelser på hele Sjælland. Der er mange gode ideer hertil, som nu skal kvalificeres.

Det tredje spor fokuserer på alternative løsninger på Sjællands udfordringer. CBS anerkender, at disse er eksisterende og vil gerne tage ansvar for at bidrage med løsninger. Flere af CBS' forskere er således engageret i arbejdet med at kigge på og formulere sådanne.

Bestyrelsen spurgte herefter til de økonomiske konsekvenser for CBS af en 10 pct. reduktion, hvilket direktionen vil præsentere, når forslag til konkrete reduktioner præsenteres til december.

På den baggrund konkluderede formanden, at:



15. september 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 3 / 7

- Bestyrelsen på mødet i december vil træffe beslutning om reduktion af optaget på CBS på indstilling fra direktionen.
- Indstillingen vil blive ledsaget af et økonomioplæg, der belyser de økonomiske konsekvenser for CBS.

6. Forretningseftersyn af medarbejderporteføljen og udkast til Gender Equality Plan

Formanden nævnte indledningsvist, at forretningseftersynet af dagsuddannelsesporteføljen er udskudt til mødet i november. I den forbindelse vil der blive fokuseret på de studerendes trivsel.

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

- Det er positivt, at VIP-bestanden er steget. Det er dog samtidig en udfordring, at der blandt VIP bliver rekrutteret flere mænd end kvinder.
- CBS gennemfører en trivselsmåling i efteråret 2021, som vil blive gennemgået i eftersynet i 2022.
- Corona-nedlukningen ramte særligt de unge medarbejdere hårdt.
- CBS er lønførende, hvilket ikke nødvendigvis er et problem, men det er et fokusområde for direktionen.
- Personaleomsætningen på CBS vil blive analyseret nærmere i 2022.
- Der er lønforskel mellem mandlige og kvindelige VIP'er, som ikke kan forklares af anciennitet, inden for de forskellige VIP kategorier.

CBS' Equal Opportunities Officer, Alex Klinge, gennemgik herefter det fremsendte udkast til en ligestillingsplan (Gender Equality Plan). Ligestilling har været fokusområde på CBS i 10 år, men uden tilstrækkelige fremskridt. Derfor skal der handles nu. Planen indeholder således fire konkrete prioriteter og dertil knyttede måltal.

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

- Direktionen skal være opmærksom på de lønforskel, som eftersynet viste, selvom de ikke er statistisk signifikante og kan skyldes uobserverede forskelle, der ikke er taget højde for.
- Udviklingen i kønsfordelingen ændrer sig markant fra ph.d. til adjunkt og at dette skal være et fokuspunkt for direktionen.
- Næste års eftersyn skal indeholde en figur med lederlønnings, ligesom eftersynet skal indeholde et afsnit om kompetenceudvikling ift. CBS' strategi.
- Det er positivt, at ligestillingsplanen både fokuserer på VIP og TAP. Ligesom det er positivt med ambitiøse måltal.

15. september 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 7

- Ligestillingsplanen mere tydeligt skal skelne mellem diversitet og inklusion.
- Ledelsesuddannelse er afgørende for at sikre ligestilling.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen godkendte forretningseftersynet, og at der arbejdes videre med anbefalingerne.
- Ligestillingsplanen (Gender Equality Plan) skal godkendes af bestyrelsen på mødet i december. Planen skal i den forbindelse ledsages af en kommunikationsplan.

7. Godkendelse af CBS' informationssikkerhedspolitik

Universitetsdirektøren forklarede, at informationspolitikken er rammen for arbejdet med informationssikkerheden på CBS, og at der foreligger en detaljeret udmøntning heraf, der opdateres min. én gang årligt, ligesom der følges systematisk op herpå. Fremadrettet vil bestyrelsen modtage en årlig afrapportering på informationssikkerheden på CBS.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen godkendte CBS' informationssikkerhedspolitik.

8. Økonomiopfølgning Q2 2021

Formanden fortalte indledningsvist, at CBS pba. af Q2 2021 forventes at have et overskud på 57 mio. kr. I det kommende år forventes ikke tilsvarende stort overskud, idet CBS forventes at kunne genoptage sine aktiviteter på normalt niveau efter genåbningen.

Universitetsdirektøren orienterede herefter om konsekvenserne af finanslovsforslaget for 2022 fsva. takst-1-forhøjelsen og basismidler til forskning.

Formanden konkluderede derefter, at:

- Bestyrelsen godkendte Q2 2021.

9. Øvrige meddelelser og evt.

Universitetsdirektøren orienterede om CBS' bygning på Howitzvej 60, der er rømmet pga. nedstyrtningsfare af murværket. Direktionen vil ifm. rektors månedsmail orientere om, hvorvidt ubedringen af skaden evt. er en forsikrings sag.

Mia Cudrio Thomsen orienterede derefter bestyrelsen om CBS' placering i Financial Times Master in Management-ranking, hvor CBS er gået fem pladser frem siden sidste år og nu ligger på en 45. plads.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.



15. september 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 7

Direktion og sekretariat forlod herefter mødet.

10. Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

Kommende møder i 2021 og 2022:

Torsdag den 11. november 2021 kl. 12.00 til fredag den 12. november kl. 12.00 (seminar)

Torsdag den 2. december 2021 kl. 14.00-17.00

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 14.00-17.00

Onsdag den 1. juni 2022 kl. 14.00-17.00

Onsdag den 14. september 2022 kl. 14.00-17.00

Torsdag den 24. november 2022 kl. 12.00 til fredag den 25. november kl. 12.00 (seminar)

Torsdag den 15. december 2022 kl. 14.00-17.00

15. september 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



15. september 2021

Copenhagen Business School
SLK
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 7 / 7

