

Bestyrelsen

17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Møb.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 16. DECEMBER 2019

Tilstede: Formand Torben Möger Pedersen, Næstformand Michael Rasmussen, Sebastian Toft Bringstrup, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Lilian Mogensen, Mette Morsing, Thomas Skinnerup Phillipsen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.

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

Gæster: Ian Rogan (pkt. 4), Mia Cudrio Thomsen, Tobias Munch og Jesper Rangvid (pkt. 4-9).

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen, Charlotte Autzen og Charlotte Gisselmann Jessen (pkt. 1-2).

1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning

a. Godkendelse af dagsorden

Formanden gjorde opmærksom på, at dagsordenen var blevet udvidet med et ekstra punkt om ”overdragelse af ansvar for bibliotekssystem”.

Dagsordenen med det ekstra punkt blev godkendt.

b. Godkendelse af referat

Formanden henlede opmærksomheden på en ny formulering af pkt. 9 ift. det udsendte udkast.

Bestyrelsen godkendte den nye formulering og referatet i øvrigt og underskrev det på mødet.

2. Strategi – drøftelse

Rektor indledte med en kort status på strategiprocessen. Fra januar og frem til bestyrelsesmødet d. 26. marts tager direktion og øvrig ledelse fat på bearbejdning og prioritering af input fra implikationsgrupperne med det formål at formulere et bud på en strategisk ambition for CBS. Direktionen vil inddrage bestyrelsen i dette arbejde, men da der ikke er møder i

Side 1 / 6

bestyrelsen i den periode vil det sandsynligvis blive via en online platform. Bestyrelsen vil modtage nærmere information herom i løbet af januar.

Herefter præsenterede uddannelsesdekanen dagens strategiske temadrøftelse, der handlede om hvilke egenskaber ("*capabilities*") CBS skal stræbe efter, at kandidater fra CBS besidder. For at blive klogere på vores interessenters forventninger til CBS' kandidater har uddannelsesdekanen gennem lidt over et år gennemført en dialogproces med over 3000 interessenter. Resultatet af denne proces er fremlagt i oplægget: "CBS' relevance in 21st century society: building the "Nordic Nine" capabilities", som dekanen præsenterede for bestyrelsen.

I den efterfølgende drøftelse fremførte bestyrelsens medlemmer deres synspunkter ift. oplægget, herunder blev det på det generelle plan fremført, at:

- Udsagnene må gerne have mere kant og skarphed.
- Man kan overveje at inddеле de ni udsagn i tre underkategorier.
- Oplægget adresserer ikke, hvilke specifikke kompetencer man forventer, at en given CBS kandidat har, herunder erhvervsøkonomiske og virksomhedsrettede kompetencer
- Oplægget egner sig ikke som en direkte guide til studienævnenes rapportering og planlægning af programmets konkrete indhold

Bestyrelsens medlemmer havde ligeledes en række specifikke kommentarer:

- Etik og moral bør fremgå tydeligt.
- Entreprenørskab og innovation bør fremgå tydeligt.
- Udsagnet vedr. "miljøet" bør breddes ud til at omfatte samfundet som helhed eller SDG'erne.
- At have accept af flertydighed (ambiguity) som et ideal kan misforstås. Vi stræber efter klarhed i tanke og udtryk.
- Det bør overvejes at skrive "nysgerrighed" ind i et af udsagnene
- Værdi skabes ikke kun skabes lokalt, men også med stakeholdere

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at

- Oplægget skal have en ekstra iteration.
- Bestyrelsen bør gives mulighed for at kommentere næste udgave.
- Daglig ledelse bestemmer processen, herunder hvornår bestyrelsen ser oplægget igen.
- Bestyrelsen godkendte "Nordic Nine" som overordnet koncept for CBS' aspirationer for de egenskaber, som skal kendetegne vores studerende.
- Bestyrelsen fandt at "Nordic Nine" skal indgå i CBS' kommende strategi.

3. Økonomi – beslutning

Formanden indledte med at konstatere, at siden behandlingen af skitsebudgettet d. 15. november, der indeholdt to scenarier afhængigt af udfaldet af finanslovsforhandlingerne, er finansloven nu faldet på plads.

17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 6

Finansloven indeholder en foreløbig 3-årig fortsættelse af taksameterløftet. Det budget, der fremlægges til bestyrelsens vedtagelse, bygger således på præmisserne i finanslovsaftalen.

Bestyrelsen fandt blandt andet, at budgettets ambitioner for vækst i eksternt finansieret forskning var for uambitiøse, og at profilen for udviklingen i midler afsat til strategiimplementering burde ledsages af en fortælling, så det bliver tydeligt, hvilken værdi vi skaber for disse midler.

Rektor var enig i, at den i budgettet indlagte vækst i eksternt finansieret forskning var beskeden, og forklarede, at ambitionen for eksternt finansieret forskning vil blive revideret, når den nye strategi er på plads.

Rektor forklarede endvidere, at budgettet for 2020 bygger på en realistisk vurdering af det forventede omkostningsniveau for 2020. For flerårsbudgettet gælder imidlertid, at der for de fleste posters vedkommende er tale om en instrumentel, men realistisk, fremskrivning af omkostninger, der efterlader en residual til implementering af strategi. Rektor forventer, at når bestyrelsen har vedtaget en ny strategi, så vil midlerne til implementering af strategi – gennem de prioriteringer, der vil følge af strategien – blive fordelt ud på løn og drift i budgettet; og profilen over tid revideret. Strategien forventes ligeledes at blive det bærende narrativ om, hvorledes CBS skaber værdi til samfundet for de bevillinger CBS modtager fra staten.

Bestyrelsen konkluderede, at budget 2020 og flerårsbudgettet for 2021-2023 blev godkendt som fremlagt.

4. Forretningseftersyn – drøftelse

Rektor indledte drøftelsen med at gøre opmærksom på, at forretningseftersynet havde to elementer: 1. vores egne aktiviteter inden for gradsgivende efter- og videreuddannelse, og 2. CBS Executive Fondens aktiviteter inden for ikke-gradsgivende kurser (denne del af eftersynet er fortroligt).

Uddannelsesdekanen præsenterede bestyrelsen for forretningseftersynet vedr. CBS' egne aktiviteter inden for gradsgivende efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen drøftede herefter forretningseftersynet. Bestyrelsen noterede sig særligt:

- CBS bør holde fuld fokus på revitalisering af HD-uddannelsen, da den er en vigtig komponent i efter- og videreuddannelseslandskabet.
- Eftersynet kan kvalificeres yderligere ved brug af benchmarks og yderligere information om konkurrencesituationen.
- Eftersynet kan kvalificeres yderligere ved at inkludere information om CBS' studerende på efter- og videreuddannelsesaktiviteter: Hvem er de? Hvem betaler? Og hvem tager beslutning om deltagelse i efter- og videreuddannelse?

17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 6

Bestyrelsen bad daglig ledelse udarbejde en redegørelse til bestyrelsen om, hvorledes de langsigtede indirekte omkostninger ved efter- og videreuddannelse på CBS opgøres. Bestyrelsen bad ligeledes om en redegørelse for, hvorledes relationen mellem CBS Executive Fonden og CBS håndteres økonomisk.

Adspurgt gav rektor tilsagn om, at se nærmere på at udvikle en samarbejdsaftale med CBS Executive Fonden, og følge op på at fonden konsekvent omtaler sig selv som en fond for at undgå forveksling med CBS.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen udtrykte opbakning til:

- Forretningseftersynets ambition om at udvikle CBS' efter- og videreuddannelsesaktiviteter til en platform for livslang læring.
- Direktionens "business goals" og "impact goals" for området.
- Forretningseftersynets øvrige anbefalinger.

5. Bestyrelsens arbejdsform - godkendelse

Formanden og rektor præsenterede på baggrund af bestyrelsens drøftelser på mødet d. 15. november deres opdaterede oplæg til koncept for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen kommenterede papiret.

Formanden konkluderede på baggrund af bestyrelsens kommentarer, at:

- Bestyrelsen inviteres til at give input til forretningseftersyn i god tid inden forretningseftersynets udarbejdelse.
- Bestyrelsen tiltræder papiret, og det sætter rammen for vores arbejdsform fremover.

X. Overdragelse af ansvar for bibliotekssystem – beslutning

Universitetsdirektøren fremlagde punktet og anbefalede bestyrelsen at imødekomme anbefalingen om at overdrage ansvaret for udviklingen af et fælles bibliotekssystem, og muligvis økonomi, til det Kongelige Bibliotek via et aktstykke.

Bestyrelsen besluttede, at give universitetsdirektøren prokura til at overdrage ansvar for og om nødvendigt økonomi til Det Kongelige Bibliotek.

6. Økonomi – orientering

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgning og resultatprognose til efterretning.

7. Bibeskæftigelse og transparens – drøftelse

På foranledning af et medlem af bestyrelsen fulgte bestyrelsen op på drøftelserne vedr. CBS' forskeres bibeskæftigelse.

17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 4 / 6

Formanden konkluderede, at CBS' regelsæt vedr. bibeskæftigelse var dækkende for området.

Bestyrelsen udtrykte dog samtidig ønske om bedre information og data om CBS' forskeres bibeskæftigelse.

Rektor replicerede, at data om forskeres bibeskæftigelse ikke er systemunderstøttet og foreslog derfor, at direktionen udarbejder en redegørelse, der i første omgang indeholder følgende elementer:

- Hvad kan lade sig gøre ift. at belyse omfanget af bibeskæftigelse.
- Hvad må vi – ud fra et juridisk perspektiv - oplyse om forskeres bibeskæftigelse.
- Hvad vil de interne omkostninger være ved at iværksætte en fuld afdækning af omfang og volumen af forskeres bibeskæftigelse.

Formanden konkluderede, at daglig ledelse til førstkommende møde leverer den af rektor foreslåede redegørelse.

8. Eventuelt og meddelelser

Orienteringer fra formanden

Formanden orienterede fra universiteternes formandskreds (m/k) nylige møde med ministeren. Mødet havde særligt handlet om, hvordan universiteter og minister sammen kan bryde kønsbalancen blandt forskere.

Formanden kunne også fortælle, at deadline for ansøgning/nominering til den ledige post som eksternt bestyrelsesmedlem var udløbet, og at indstillingsorganet vil drøfte indstillinger til udpegningsorganet på et møde kort før jul. Udpegningsorganet træffer herefter i det nye år beslutning om, hvem der skal tilbydes at indtræde i CBS' bestyrelse.

Orienteringer fra rektor og direktion:

Rektor orienterede om status og reaktioner på sagerne i forbindelse med årets introforløb. Bestyrelsen udtrykte opbakning til og anerkendelse af daglig ledelses håndtering af sagerne.

Rektor kunne ligeledes orientere om, at CBS for nyligt havde haft det årlige møde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU), der primært handlede om status på CBS' strategiske rammekontrakt.

9. Bestyrelsens egen tid

Daglig ledelse og sekretariat forlod mødet.

Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt.

Kommende møder:

Onsdag d. 25. marts kl 13-17

Onsdag d. 3. juni kl 13-17

Fredag d. 11. sept. kl 13-17

Torsdag d. 5. november kl 12 til fredag d. 6. november kl 12
(bestyrelsesseminar)

Onsdag d. 16. december kl 13-17

17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 5 / 6

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Sebastian Toft Bringstrup

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Lilian Mogensen

Mette Morsing

Thomas Skinnerup Philipsen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard



17. januar 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 6 / 6

