

Bestyrelsen

16. december 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 16. DECEMBER 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 og Charlotte Autzen.

Gæster: Sarah Diemer (hele mødet, undtaget pkt. 0 og 6), IT-support Aske Hegelund Myrfeld (hele mødet), Charlotte Gisselmann Jessen, Ina Rosen, Sanni Brandt og Lars Krogh Pedersen (pkt. 3) samt director for MBA and Part-Time Programmes Ian Rogan (pkt. 5).

0. Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet, herunder en særlig velkomst til Sarah Diemer, der er nyt studentervalgt medlem af bestyrelsen og deltog i mødet som observatør.

Formanden fortalte, at han havde haft hilse-på-møder med de 11 institutledere. Pga. Covid-19-situationen havde møderne fundet sted i Teams.

Dagsordenen for mødet blev godkendt.

Side 1 / 7

2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS

Rektor indledte punktet med kort at orientere om, at:

- CBS som følge af de seneste restriktioner nu er næsten helt nedlukket.
- CBS have lagt lokaler til to mobile Covid-19-testcentre, hvor mange mennesker var mødt op til test.

Formanden konkluderede, at:

- Der fortsat er fuld opbakning til håndteringen af Covid-19-situationen på CBS.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Strategi – godkendelse af første portefølje af strategiske indsatser og drøftelse af KSI framework

Formanden oplyste indledningsvist, at punktet ville blive delt op således, at porteføljen og KSI frameworket blev behandlet hver for sig.

Formanden rekapitulerede, at strategien blev vedtaget den 29. juni 2020 og at den første portefølje af strategiske indsatser blev drøftet den 12. november 2020. På den baggrund havde direktionen og organisationen arbejdet videre med porteføljen i det omfang, det korte tidsinterval mellem møderne havde tilladt det. Formålet med punktet i dag var således at godkende den første portefølje af tværgående strategiske indsatser. Formanden opfordrede herefter til, at kommentarerne holdt sig på samme niveau som bilag 3.0. Formanden bemærkede yderligere, at bestyrelsen vil modtage den danske oversættelse af strategien, når den er færdig.

Rektor indledte med at fortælle, at direktionen havde arbejdet videre med de to forslag til strategiske indsatser, som rektor og formandskabet foreslog på mødet den 12. november 2020. Disse forslag var drøftet med institutlederne, Akademisk Råd og HSU. Rektor gengav den kritik af processen omkring de to forslag, som hhv. HSU og Akademisk Råd havde rejst. Rektor forklarede, at der er et stort arbejdspress i organisationen, hvorfor direktionen har besluttet at udskyde én indsats og justere målbillederne for andre indsatser.

Bestyrelsen drøftede herefter porteføljen og fremhævede herunder, at:

- Bestyrelsen skal forholde sig til indsatserne på et overordnet niveau og følge op på områder, hvor bestyrelsen kan tilføre værdi.
- Bestyrelsen anerkendte, at man skal være opmærksom på tempoet i implementeringen, så organisationen kan følge med.
- Bestyrelsen var bekymret for ledelseskraften i forhold til at drive så mange indsatser samtidig.
- Det var positivt, at der var allokeret ressourcer til CBS Leadership Blue Ribbon.
- Samarbejdet med DTU binder strategien godt sammen.
- Ordlyden ”bedste studerende” skal gentænkes.

16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 2 / 7

- Det skal være tydeligt i indsatserne, at CBS er en business school.

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen godkendte den første portefølje af tværgående indsatser.
- Bestyrelsen modtager opfølgning på indsatser gennem hhv. forretningseftersyn og orientering på bestyrelsens møder.
- Bestyrelsen på mødet den 12. april 2021 beslutter, hvilke indsatser den skal gå i dybden med på kommende møder på baggrund af oplæg fra direktionen.
- Det skal fremgå af den kvartalsvise økonomiopfølgning, hvordan de knapt 400 mio. kr. i afsatte strategimidler anvendes.
- Strategien blev vedtaget den 29. juni 2020, og at ordlyden vedr. ”bedste studerende” derfor ikke kan ændres nu. En ny formulering vil blive drøftet med de formelle organer, når formuleringer i strategien skal genbesøges i 2021. ”Bedste studerende” skal dog ikke forstås snævert som de mest elitære studerende.

Rektor redegjorde herefter for den fremsendte præsentation af KSI frameworket.

Bestyrelsen drøftede KSI frameworket og fremhævede bl.a., at:

- Der skal måles på indikatorer, som CBS selv kan styre, og at datapunkterne skal være simple.
- Der skal være tydeligt fokus på aftagerne, herunder virksomhederne.
- KSI skal også gerne måle effektivitet, dvs. hvordan CBS forvalter sine midler.
- Linket mellem KSI og de 12 indsatser skal være tydeligt.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen bakkede op om det videre arbejde med KSI frameworket.
- Det er vigtigt, at bestyrelsen kan monitorere realiseringen af strategien.

4. Godkendelse af budget 2021 og flerårsbudget 2022-2024

Formanden orienterede indledningsvist om, at CBS' egenkapital er betydelig, at der er afsat betydelige strategimidler til de kommende år og at CBS arbejder på at tiltrække yderligere eksterne midler.

Både formand og rektor understregede, at der er usikkerheder i forhold til budget og flerårsbudget pga. Covid-19-situationen.

Universitetsdirektøren redegjorde herefter for det udsendte budget og konkluderede, at CBS står i en robust økonomisk situation. I forhold til flerårsbudgettet oplyste universitetsdirektøren, at der foretages væsentlige

16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 3 / 7

strategiinvesteringer, og at der arbejdes på modeller, der skal give bestyrelsen et overblik over disse.

Bestyrelsen roste, at der var allokeret midler til VIP-ansættelser. Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan CBS kan arbejde på at tiltrække yderlige eksterne investeringer.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021.
- Bestyrelsen godkendte flerårsbudgettet for 2022-2024.

5. Drøftelse af forretningseftersyn af efter- og videreuddannelsesporteføljen

Formanden oplyste indledningsvist, at det var anden gang, at bestyrelsen skulle behandle forretningseftersynet af efter- og videreuddannelsesporteføljen, og at bestyrelsen på mødet i september 2020 havde fulgt op på den første udgave af eftersynet.

Uddannelsesdekanen gennemgik herefter konklusionerne i eftersynet og bad bestyrelsen godkende de anførte anbefalinger.

Bestyrelsen roste eftersynet og kvitterede for resultaterne på EVU-området i 2020. Bestyrelsen bad om, at næstkommende eftersyn indeholdt information om fx deltagernes køn og nationalitet. Bestyrelsen og dekanen drøftede herefter livslang læring og relationen ml. holdstørrelse og erhvervsfrekvens/løn.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte de i eftersynet nævnte anbefalinger.

6. Fortroligt: Godkendelse af indstilling til prorektor

Rektor indledte punktet med at takke bestyrelsen og ansættelsesudvalget for en god proces, herunder en særlig tak til Sara Louise Muhr for hendes input til at undgå bias i processen.

Bestyrelsen kvitterede ligeledes for en god proces og udtrykte dens opbakning til valget af kandidat.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen godkendte rektors indstilling til kandidat, og at rektor således kan færdiggøre forhandlinger med kandidaten.

7. Godkendelse af opdatering af bestyrelsens forretningsorden

Formanden orienterede om, at opdateringen af bestyrelsens forretningsorden var en formalitet, da den aktuelle udgave ikke nævner prorektor. I den opdaterede udgave er prorektor således indskrevet, ligesom

16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 7

ordlyden bringes i overensstemmelse med praksis omkring underskrift af referater i FirstAgenda og rektors månedsmail.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte opdateringen af forretningsordenen.

8. Godkendelse af forlængelse af kontrakt med revisor

Formanden orienterede om, at baggrunden for indstillingen om udskydelse af valg af revisor skulle ses i lyset af implementeringen af nyt it-system på CBS.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte en 1-årig forlængelse af kontrakten med nuværende revisor.
- Bestyrelsen godkendte plan for EU-udbud mhp. indstilling af fremtidig revisor til formandsskabet.

9. Godkendelse af økonomifølgning Q3, 2020

Universitetsdirektøren orienterede kort om konklusionerne i notatet om Q3.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte Q3 2020.

10. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden indledte punktet med at orientere om, at:

- Der havde været afholdt møde mellem universiteternes bestyrelsesformænd og ministeren den 2. december 2020, hvor ministeren bl.a. havde fortalt om sine forventninger til de nye rammekontrakter.
- Samarbejdet mellem CBS og DTU ville blive offentliggjort den 17. december 2020.
- Opslag til nyt eksternt medlem aktuelt var i høring i CBS' indstillingsorgan, og at opslaget forventes offentliggjort i begyndelsen af det nye år.

Rektor orienterede herefter om, at:

- Universitetsdirektørens kontrakt vil blive forlænget.
- CBS har fået fornyet sin Equis-akkreditering med yderligere 5 år.

Universitetsdirektøren orienterede derefter om Kopernikus, herunder om omfang af projektet, budget og usikkerheder. Bestyrelsen bad om, at den modtager en årlig afrapportering på projektet.

Bestyrelsen og direktionen drøftede afslutningsvis antallet af sager om eksamenssnyd, der i de seneste uger var blevet omtalt i medierne.

16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 7

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Herefter tog bestyrelsen afsked med Sebastian Bringstrup, der deltog i sit sidste møde i bestyrelsen og bød velkommen til Sarah Diemer, der indtræder i bestyrelsen i 2021.

Formanden takkede bestyrelsen og direktionen for indsatsen i året, der var gået. Bestyrelsen ønskede hinanden god jul og godt nytår, hvorefter mødet blev afsluttet.

Kommende møder i 2021:

Tentativt møde i Teams den 10. februar kl. 08.00-09.00

Mandag den 12. april kl. 14.00-17.00

Onsdag den 23. juni kl. 14.00-17.00

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

16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 6 / 7

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



16. december 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 7 / 7

