

Referat af CBS bestyrelsesmøde 2. december 2021

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Gunnar Bovim (fra kl. 14.30), Sarah Langkjær Diemar, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Tobias Munch, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen (fra kl. 14.30) og Mette Vestergaard (fra kl. 14.10).

Direktionen: Konst. rektor Inger Askehave, uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Linda Selsager.

Gæster: IT-support Mahshaf Mir deltog under hele mødet. Charlotte Gisselmann Jessen deltog som observatør under pkt. 4. EOO Alex Klinge deltog under pkt. 5. Formand for CBS Executive Fonden, Eva Zeuthen Bentsen og CEO for CBS Executive Fonden, Anne Marie Jess Hansen deltog under pkt. 10.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet og oplyste, at bestyrelsen først ville behandle pkt. 2 og 3, når bestyrelsen var fuldtallig (Gunnar Bovim, Mia Cudrio Thomasen og Mette Vestergaard var forsinkede pga. trafikale forhold) og at bestyrelsen således ville rykke rundt på dagsordenspunkterne.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

Lilian Mogensen oplyste, at hun kunne være inhabil under pkt. 10 pga. bestyrelsespost i konkurrerende virksomhed. Bestyrelsen afgjorde, at Lilian Mogensen ikke var inhabil under punktet.

6. Godkendelse af endeligt budget 2022 og flerårsbudget 2023-25

Universitetsdirektøren gennemgik hovedpointer fra det fremsendte materiale.

Bestyrelsen drøftede herefter materialet, herunder eksternt finansierede forskningsprojekter og løn.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022 og flerårsbudgettet for 2023-25.

7. Fortroligt

8. Godkendelse af økonomifølge for Q3 2021

Universitetsdirektøren henviste til det fremsendte materiale og rekapitulerede hovedpointerne.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte økonomifølgen for Q3 2021.

9. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om CBS' årsfest, der flyttes til maj 2022. Formanden orienterede yderligere om, at konst. rektor og han selv ville besøge CBS' 11 institutter i december 2021.

Universitetsdirektøren orienterede om status på Kopernikus og om corona-situationen på CBS. Bestyrelsen bad om at blive orienteret, hvis corona-situationen ændrer sig.

Konst. rektor orienterede om resultatet af de politiske forhandlinger om basisforskningsmidler.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

[Bestyrelsen var på dette tidspunkt fuldtallige og mødet fortsatte med behandling af de udestående punkter.]

2. Godkendelse af CBS' plan for studiepladsreduktioner

Bestyrelsen takkede for det fremsendte materiale og kvitterede for, at de mange høringsvar var inkluderet og samtidig præsenteret i et opsamlende notat.

Konst. rektor gennemgik høringsprocessen på CBS siden bestyrelsens møde den 12. november 2021 samt den deraf følgende justerede plan for studiepladsreduktioner på CBS.

Bestyrelsen drøftede den justerede plan for studiepladsreduktioner, herunder de såkaldte "særlige hensyn", der gør sig gældende for CBS. Bestyrelsen bad om, at direktionen udfolder disse yderligere, således at disse kan indgå i de politiske forhandlinger, der påbegyndes primo 2022. Bestyrelsen bad desuden direktionen om at have fokus på, hvordan "transformative kompetencer" opnås i alle CBS' uddannelser.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den justerede plan for studiepladsreduktioner. Sarah Langkær Diemar kunne ikke støtte godkendelsen.
- Bestyrelsen gav direktionen mandat til at udfylde og indsende CBS' institutionsplan til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

3. Orientering om og drøftelse af CBS' forslag til regionalisering

Uddannelsesdekanen henviste til det fremsendte materiale og præsenterede direktionens foreløbige forslag til regionalisering.

Bestyrelsen drøftede herefter direktionens principielle overvejelser og foreløbige forslag, og bad i den forbindelse om, at der blev set på muligheder for uddannelser indenfor digitalisering samt på muligheder for betalingsuddannelser.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om CBS' forslag til regionalisering til efterretning og ser frem til at disse udfoldes i 2022.

4. Godkendelse af ny strategisk rammekontrakt

Konst. rektor gennemgik de ændringer, som var foretaget i rammekontrakten, siden bestyrelsens møde den 12. november 2021, og oplyste, at der kommer et tillæg til rammekontrakten ifm. regionalisering (jf. pkt. 3).

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte CBS' strategiske rammekontrakt for 2022-25.

5. Godkendelse af Gender Equality Plan og godkendelse af mål og handleplan for kønsdiversitet i CBS' ledelse

Formanden bød velkommen til Equal Opportunities Officer Alex Klinge. Alex Klinge gennemgik de ændringer, der var foretaget i Gender Equality Plan i forhold til det udkast, som bestyrelsen blev præsenteret for på bestyrelsens møde den 15. september 2021.

Universitetsdirektøren gennemgik mål og handleplan for kønsdiversitet i CBS' ledelse.

Bestyrelsen drøftede hhv. Gender Equality Plan og Kønsdiversitet i CBS' ledelse. Bestyrelsen bad om, at det blev kommunikeret klart, at CBS tager måltal seriøst og at arbejdet med kønsdiversitet nævnes i CBS' årsrapport.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte hhv. CBS' Gender Equality Plan og handleplan for kønsdiversitet i CBS' ledelse.

11. Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

10. Besøg af CBS Executive Fonden: Oplæg om fondens nye strategi og drøftelse af samarbejdet ml. CBS og fonden

Formanden bød velkommen til formand for CBS Executive Fonden, Eva Zeuthen Bentsen og til CEO for CBS Executive Fonden, Anne Marie Jess Hansen. Eva Zeuthen Bentsen og Anne Marie Jess Hansen var enige med bestyrelsen i, at Lilian Mogensen ikke var inhabil og således kunne deltage under punktet.

Anne Marie Jess Hansen holdt en præsentation om CBS Executive Fonden. Bestyrelsen drøftede derefter samarbejdet med fonden.

Formanden takkede for besøget og for en god drøftelse.

Mødet blev herefter afsluttet. Bestyrelsen ønskede hinanden en god jul og tog afsked med Tobias Munch, der udtræder af bestyrelsen den 31. januar 2022.

Kommende bestyrelsesmøder i 2022:

Mandag den 7. februar 2022 kl. 15.00-16.30 (ekstraordinært)

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.30-16.00

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 til fredag den 25. november kl. 12 (seminar)

Torsdag den 15. december 2022 kl. 14.00-17.00

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