

Bestyrelsen

4. november 2015

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

## REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 23. OKTOBER 2015

Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Karsten Dybvad, Eva Berneke, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Gjede, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Jakob Ravn og Morten Thanning Vendelø.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Peter Møllgaard, uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Martin Kramer-Jørgensen.

Mødet blev afholdt i forlængelse af bestyrelsens årlige seminar.

### **a. Budgetopfølgning - orientering**

Universitetsdirektøren præsenterede budgetopfølgningen og redegjorde for hovedbevægelserne. Resultatprognosen udviser en forbedring på 8 mio. kr. i forhold til Q2-prognosen. Forbedringen skyldes primært øgede taxameterindtægter på 10 mio. kr. efter aktivitetsopgørelsen 1. oktober. De øgede taxameterindtægter skyldes bla. en højere studieaktivitet end forudsat og en forbedring af STÅ-balancen ved udveksling. Omkostninger stiger samlet set med 2 mio. kr. primært på grund af øgede driftsomkostninger.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

### **b. Status på arbejdet med kontakttimer og Student Service projekt - orientering**

#### Kontakttimer:

Direktionen fremlagde status på arbejdet fra kontakttimeudvalget, der har til opgave, at se på tiltag der kræves for at øge det gennemsnitlige antal konfontationstimer pr fastansat VIP.

Bestyrelsen kommenterede statusnotatet. Bestyrelsen havde bl.a. andet en række tekniske og forståelsesmæssige kommentarer til oplægget, herunder at der benyttes forskellig nomenklatur i oplægget og at de anslåede frigjorte



ressourcer er angivet i meget store intervaller, der tyder på en usikker datakvalitet.

Bestyrelsen spurgte ligeledes til hvor langt de angivne tiltag ville bringe CBS i forhold til en fordobling af kontakttimerne.

Direktionen gjorde det klart at de angivne tiltag ikke ville fordoble kontakttimerne, og at det derfor vil kræve at normerne ændres, såfremt en 100 pct.'s forøgelse skal nås. Enkelte medlemmer af bestyrelsen foreslog daglig ledelse, at se nærmere på at nedbringe normen for specialevejledning og de timer der udbetales for akademisk ledelse af blandt andet BiS-platforme.

Direktionen tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og vil til bestyrelsens møde i december fremlægge yderligere forslag, der kan anskueliggøre, hvilke yderligere tiltag, der skal i spil for at nå 100 pct.

#### Student service projekt:

Direktionen orienterede bestyrelsen om status på det igangværende projekt, der skal undersøge mulighederne for forbedring af en service, der leveres til de studerende.

Bestyrelsen bad direktionen om at bringe et stærkere ”kunde”/studenterperspektiv ind i analysen, hvor analyse i højere grad ser på administration og oplevede problemer fra de studerendes vinkel.

Direktionen tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og vil til bestyrelsens første møde i det nye år fremlægge endelig afrapportering af projektet.

#### **c. Erhvervskandidat - orientering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **d. Afrapportering på udviklingskontrakt 2015-2017 - orientering**

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Bestyrelsen berørte kort, hvorvidt man skulle bede om en genforhandling af kontrakten – eftersom rammebetingelserne er væsentligt forandret fra den ene parts side.

Umiddelbart ønskede bestyrelsen ikke en genforhandling af hele kontrakten, men det kunne komme på tale at meddele ministeriet, at CBS enten vil ændre enkelte målsætninger i kontrakten eller tage forbehold for forventet svag målopfyldelse på grund af forringede rammebetingelser.

Emnet tages op igen på bestyrelsens møde i december.

#### **e. Rigsrevisionens indkøbsanalyse**

Universitetsdirektøren orienterede om en nylig analyse af universiteternes indkøb som Rigsrevisionen har gennemført. For CBS' vedkommende viste analysen, at der var områder i forhold til regeloverholdelse og interne

4. november 2015

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 5

processer, hvor CBS bør stramme op, men analysen viste ikke, at CBS at *ikke* køber sparsommeligt ind. CBS har afleveret en handlingsplan der adresserer de områder, hvor CBS kan forbedre indkøbsprocesser og - procedurer.

#### **f. Aktivitetsrapport, oktober 2015**

Taget til efterretning.

##### Kommende møder:

Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag).

Torsdag d. 3. marts 2016 kl 13-17

Onsdag d. 27. april 2016 kl 13-17

Mandag d. 27. juni 2016 kl 13-17

Onsdag d. 31. august 2016 kl 13-17

Onsdag d. 12. oktober kl 12 til torsdag d. 13. oktober kl 13, bestyrelsesseminar 2016

Torsdag d. 15. december 2016 kl 13-17

4. november 2015

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 5

**Godkendt af:**

Peter Schütze, formand

Karsten Dybvad, næstformand

Eva Berneke

Lisbet Thyge Frandsen

Andreas Gjede

Sidsel Green

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Jakob Ravn

Morten Thanning Vendelø



4. november 2015

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 5



4. november 2015

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 5 / 5

