

Bestyrelsen

12. maj 2016

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

## REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. APRIL 2016

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Andreas Kristian Gjede, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Kristian Mols Rasmussen, Michael Rasmussen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Peter Møllgaard, uddannelsesdekan Jan Molin, universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen, konstitueret universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Gæster: Bestyrelsesformand for CBS Students Jens Bonde (pkt. 1).

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

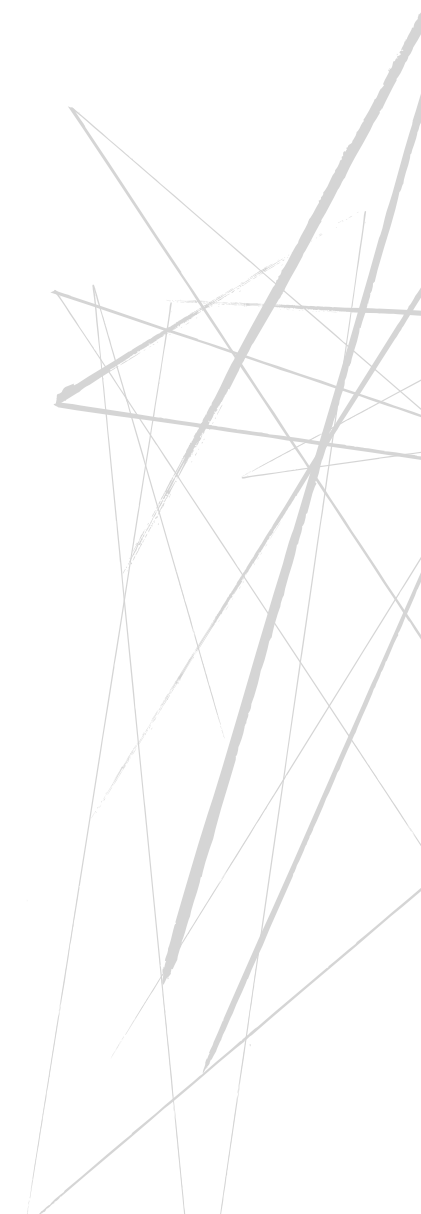
### 1. Introseminar

Mødet indledtes med et "introseminar", der havde til formål at give bestyrelsens medlemmer en introduktion til centrale begreber, organiseringsprincipper, det økonomiske maskinrum (herunder de forskellige indtægtskilder og den videre interne fordeling i decentrale budgetter mm), samt til CBS Students virke.

Seminarret havde følgende oplæg:

1. De generelle udfordringer, rektor
2. CBS' økonomi, universitetsdirektøren
3. Introduktion til matricen, uddannelsesdekanen
4. Efter- og videreuddannelse, uddannelsesdekanen
5. Principper for organisering af forskningen på CBS, forskningsdekanen
6. Organiseringen af CBS Students, bestyrelsesformanden for CBS Students
7. Organisering af administrationen på CBS, universitetsdirektøren

På grund af tidspres blev oplægget om efter- og videreuddannelsesområdet udskudt til et senere tidspunkt (senest i forbindelse med bestyrelsens oktober-seminar).



Direktionen har igangsat en evaluering af BiS-platformskonceptet og vil afrapportere denne evaluering til bestyrelse i forbindelse med seminaret i oktober.

Oplægget om organisering af administrationen på CBS udgik på grund af tidspres.

## **2. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning**

### **a. Godkendelse af dagsorden**

Formanden gjorde opmærksom på, at der var et lukket punkt på dagsordenen (punkt 6). Punktet var fortroligt af hensyn til forhandlinger med tredjepart.

Formanden meddelte endvidere, at efter fremrykningen af årsafslutningen havde bestyrelsens april-møde mistet noget af sit ”traditionelle” indhold og der vil derfor ikke blive planlagt et april-møde i 2017.

Med dette godkendte bestyrelsen dagsordenen.

### **b. Godkendelse af referater**

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. marts 2016, og underskrev det på mødet.

## **3. Det politiske landskab - orientering**

### **a. Bevillingsreform**

Rektor orienterede bestyrelsen om, at det forlyder at den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal udforme forslag til en ny model for de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsesbevilling, arbejder i retning af en tredelt model til erstatning af den nuværende taxametermodel. De tre elementer forventes således at være:

- 1) En fast grundbevilling til uddannelse
- 2) En aktivitetsbaseret bevilling baseret på takster
- 3) En performancebaseret bevilling med fokus på kvalitet og relevans

Det forventes, at reformen vil få effekt i 2018.

### **b. Styringseftersyn**

Rektor henviste til det udsendte brev fra ministeren til rektorer og bestyrelsesformænd, hvor ministeren annoncerer igangsætning af et eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner. Rektor kunne fortælle at baggrunden for og formålet med eftersynet forekom uklart, men nok skal ses i sammenhæng med indførelsen af en række styringsinstrumenter i de seneste år, herunder akkreditering, dimensionering og den igangværende bevillingsreform.

Formanden orienterede bestyrelsen om, at vi stadig afventer tilbagemelding fra ministeriet vedr. CBS’ indsendte forslag til tillæg til udviklingskontrakten.

2. maj 2016

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 2 / 4

c. Rektors foretræde for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg  
Rektor orienterede kort bestyrelsen om at han d. 5. april havde haft foretræde for Folketingets udvalg for Uddannelse og Forskning. Foretrædet handlede om CBS' langsigtede økonomiske udfordringer.

#### 4. CBS økonomi – orientering

Universitetsdirektøren orienterede om 1. kvartals budgetopfølgning. Prognosen for årets resultat efter 1. kvartal 2016 medfører en forbedring af årets forventede resultat fra -20 mio. kr. til -10 mio. kr. På indtægtssiden er den væsentligste bevægelse, at taxametertilskuddet opskrives med 13 mio. kr. på baggrund af den foreløbige STÅ-prognose, der udviser stigende STÅ-produktion. Dette skyldes, at flere studerende gennemfører de planlagte studieaktiviteter i året. Om dette er et særligt 2016-forhold eller en vedblivende tendens vides endnu ikke.

På udgiftssiden gør tre forhold sig gældende. VIP-lønbudgettet nedskrives, dels fordi behovet for forlængelse af adjunkter har været mindre end forudset, og dels fordi institutterne råder over et antal ubesatte VIP-stillinger. For TAP-lønbudgettet gælder modsat, at der er en forventning om øget forbrug af TAP-ressourcer for at sikre forretningsudviklingen ligesom, der er udmøntet en række midlertidige TAP-stillinger. Endelig forventes et øget forbrug til bygningsvedligehold for at "indhente" et efterslæb på vedligeholdelsen de senere år.

Der vil blive fremlagt en uddybende analyse af VIP-lønforbruget til bestyrelsens junimøde.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

#### 5. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

##### Mundtlige orienteringer:

Formanden meddelte bestyrelsen, at han i samråd med direktionen har besluttet at aftalen med E&Y forlænges i yderligere 1+1 år.

Rektor orienterede om processerne vedr. rekruttering af universitetsdirektør og erhvervsdirektør.

Forskningsdekanen orienterede om status på rekruttering af nye institutledere til Økonomisk Institut og Institut for Regnskab og Revision.

Forskningsdekanen orienterede ligeledes om, at direktionen har besluttet at allokere op til 18 nye VIP-stillinger i 2016 – primært lektorater. De nye stillinger er rettet mod "talentmassen" – både egne adjunkter og international rekruttering.

Uddannelsesdekanen kunne fortælle, at CBS har modtaget akkrediteringspanelets rapport i høring (national institutionsakkreditering). Høringsrapporten anbefaler, at CBS indstilles til en positiv akkreditering, men indeholder også en række kritiske kommentarer (såvel som positive). CBS afleverer høringssvar d. 2. maj, hvorefter akkrediteringsinstitutionen

2. maj 2016

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 3 / 4

færdiggør rapporten til akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse på sit møde d. 22. juni.

#### Skriftlige orienteringer:

Foranlediget af aktivitetsrapporten spurgte bestyrelsen til, hvorledes og hvornår de ville blive involveret i den aktuelle strategirevision. Rektor svarede, at bestyrelsen er inviteret til at deltage i seminar d. 6. juni, hvor eksterne interessenter inviteres til at kommentere på CBS' igangværende strategirevision. På baggrund af input fra seminaret vil direktionen herefter udarbejde oplæg til bestyrelsens møde d. 31. august med forventet opfølgning og endelig vedtagelse af den reviderede strategi på bestyrelsens oktoberseminar.

#### **6. Campus – beslutning**

Bestyrelsen besluttede at tiltræde formandens og daglig ledelses indstilling om tiltrædelse af tillægget til eksisterende lejekontrakt vedr. PorcelænsHAVEN.

#### **7. Bestyrelsens egen tid**

Daglig ledelse forlod mødet.

*Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, dog refereres bestyrelsens beslutninger.*

##### a. Valg af næstformand

Bestyrelsen valgte Lisbet Thyge Frandsen som ny næstformand for bestyrelsen. Lisbet Thyge Frandsen vil fungere som næstformand frem til udløbet af hendes funktionsperiode i bestyrelsen d. 30. juni 2018.

##### b. Bestyrelsens indstillings- og udpegningsorganer

Bestyrelsen besluttede:

- at formandsskabet overvejer hvorvidt de ønsker at indstille til bestyrelsen, at bestyrelsens indstillingsorgan udvides med en permanent plads til de studentervalgte medlemmer af bestyrelsen
- at bestyrelsen ved deres møde i juni 2016 udpeger nyt/nye medlem(er) blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsens indstillingsorgan.
- at bestyrelsen tager kontakt til DSEB med henblik på afklaring af, hvilket medlem af DSEB's bestyrelse – efter deres kommende konstituering – der skal indtræde/fortsætte i bestyrelsens indstillingsorgan.
- at bestyrelsen tager kontakt til Akademisk Råd og DSEB med henblik på at forberede deres udpegninger til bestyrelsens udpegningsorgan.

#### Kommende møder:

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

2. maj 2016

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen

Side 4 / 4