

Bestyrelsen

12. november 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 12. NOVEMBER 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, Charlotte Autzen og Charlotte Gisselmann Jessen (pkt. 3).

Gæster: IT-support Mahshaf Mir (hele mødet). Kenni Kristensen og Lars Hillebrand fra Deloitte samt indkøbschef Kristian Kornum og ejendomschef Nina Elizabeth Petersen (pkt. 4).

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet. Dagsordenen for mødet blev godkendt.

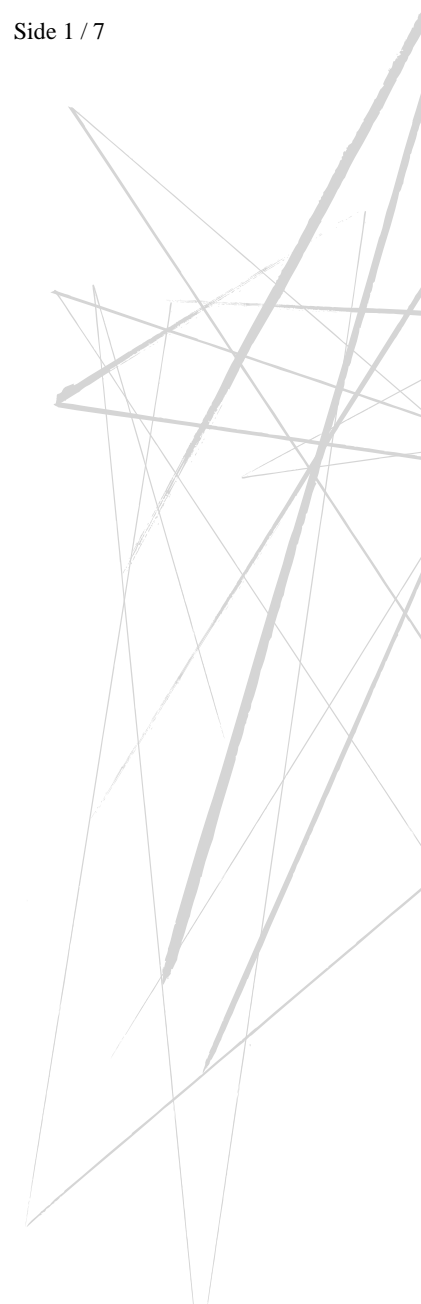
2. Orientering om Covid-19-situationen på CBS

Rektor indledte punktet med kort at orientere om:

- Status på onlineundervisning.
- At CBS aktuelt befinder sig på niveau 3 af regeringens varslingsniveauer.
- De aktuelle smittetal på CBS.

Bestyrelse og direktion drøftede herefter situationen på CBS, herunder:

- De studerendes trivsel og læring.



- Samarbejdet med andre universiteter om tiltag.
- Dialogfora for medarbejdere, der arbejder hjemme.
- Konsekvenserne for forskningen på CBS.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at:

- Der var ros til direktion, medarbejdere og studerende for håndteringen af situationen.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om fortsat stærkt ledelsesfokus på ansvarlig gennemførelse af undervisning og forskning med særligt fokus på trivselsudfordringer for studerende og medarbejdere.

3. Strategi – drøftelse af første portefølje af strategiske indsatser

Formanden oplyste indledningsvist, at porteføljen skulle have været drøftet, som en del af bestyrelsens seminar den 12.-13. november 2020, som var aflyst pga. Covid-19. Drøftelsen fandt derfor sted som en del af dagens bestyrelsesmøde.

Rektor indledte med at fortælle, at formålet med drøftelsen var at få bestyrelsens input mhp. at tilpasse porteføljen og notatet inden godkendelse på bestyrelsesmødet den 16. december 2020. Rektor gennemgik herefter det udsendte materiale og understregede i den forbindelse, at den endelige portefølje skal være realistisk i forhold til ledelseskraften i direktionen og kapaciteten i organisationen, som er presset pga. Covid-19-situationen. Der er derfor behov for at prioritere indsatserne og tidsplanen for disses implementering.

Rektor oplyste derefter, at han havde været i dialog med formandskabet om de indkomne forslag til tværgående indsatser, og at rektor og formandskabet er enige om at foreslå at supplere de to lokale indsatser om udvikling af forskning og undervisning i ledelse med en ekstra tværgående indsats under overskriften ”Nordic Leadership”, der forankres i direktionen på linje med de tværgående indsatser inden for green transition og digital transformation.

Formanden oplyste herefter, at han og rektor var i dialog med DTU’s ledelse om et tættere samarbejde mellem CBS og DTU på konkrete områder inden for forskning og uddannelse. Bestyrelsen vil blive præsenteret for det nærmere indhold i forslaget herom på bestyrelsesmødet den 16. december 2020. Dette samarbejde vil i givet fald blive foreslået som endnu en tværgående indsats.

Bestyrelsen udtrykte støtte til den foreslåede portefølje og prioriteringer, herunder til at tage de to ekstra tværgående indsatser med. Bestyrelsen kom derefter med en lang række forskellige kommentarer og input til uddybning af materialet og indsatserne, herunder at forskningselementet i de forskellige indsatser med fordel kan skrives tydeligere frem, så indsatserne

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 2 / 7

ikke opleves som enten forsknings- eller uddannelsesinitiativer, men at det bliver tydeligere, at de rummer begge dele.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen bakker op om direktionens forslag til den første portefølje af indsatser, anerkender behovet for at prioritere og støtter rektors anbefaling om ikke at gå for hurtigt frem.
- Bestyrelsens flertal støtter forslaget om en supplerende tværgående indsats vedr. ”Nordic Leadership”. Et medlem af bestyrelsen (Jesper Rangvid) kunne ikke støtte dette forslag. Direktionen samarbejder med relevante interessenter om at formulere en konkret indsats og der vil være en drøftelse af denne på førstkommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen støtter forslaget om en ekstra tværgående indsats om samarbejde mellem CBS og DTU. Der vil være en drøftelse af det konkrete indhold i dette samarbejde på førstkommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen vil blive præsenteret for et revideret notat med indarbejdelse af de faldne bemærkninger og anbefalinger om den første portefølje af strategiske indsatser til godkendelse på bestyrelsesmødet den 16. december 2020. Det reviderede notat vil blive reflekteret i det endelige forslag til budget for 2021.

4a. Beslutning om campusudvikling:

- Valg af scenarie: Indstilling 1

- Drøftelse af forretningseftersyn af bygningsporteføljen

Formanden indledte punktet med at anbefale, at udviklingen af CBS’ campus blev drøftet på dagens møde, men at beslutningen herom blev udskudt til foråret 2021. Formålet med at udskyde beslutningen var at få belyst en række områder yderligere, herunder konsekvenserne af Covid-19 for balancen mellem on-site- og online-undervisning og de heraf afledte lokalebehov.

Universitetsdirektøren præsenterede herefter det udsendte materiale om campusudvikling med fokus på de tre scenarier og pointerede, at evt. grundkøb skal foretages inden for de kommende fire år.

Bestyrelsen drøftede derefter materialet, herunder:

- Mulighederne for og konsekvenserne af at realisere scenarie B og C efterfølgende, hvis man besluttede at realisere scenarie A først.
- Den økonomiske påvirkning af de tre scenarier på CBS’ økonomi.

På baggrund af drøftelsen konkluderede formanden, at:

- CBS har behov for mere plads for at kunne realisere sin strategi.
- Muligheden for at realisere scenarie A først og sidenhen scenarie B eller C skal undersøges nærmere.
- Bestyrelsen træffer beslutning om scenarie i første halvår 2021.

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 3 / 7

- Bestyrelsen godkendte forretningsseftersynet.

4b. FORTROLIGT: Beslutning om campusudvikling: - Type af ejerskab: Indstilling 2

Punktet bortfaldt, da beslutningen under pkt. 4a blev udskudt.

5. Godkendelse af skitsebudget 2021 og budgetoverslagsår 2022-2024

Formanden oplyste indledningsvist, at det endelige budget godkendes på bestyrelsens møde den 16. december 2020.

Universitetsdirektøren redegjorde herefter for det udsendte skitsebudget og konkluderede, at CBS står i en robust økonomisk situation.

Bestyrelsen drøftede derefter skitsebudgettet og anbefalede, at det endelige budget til behandling på bestyrelsens møde den 16. december 2020 prioriterer:

- De afsatte midler til kapacitetsopbygning med fokus på ansættelsen af flere VIP.
- Muligheden for at afsætte midler til at sikre de studerendes trivsel og indhentning af uddannelsesefterslæb ifm. Covid-19-situationen.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen godkendte skitsebudgettet for 2021 og budgetoverslaget for 2022-24.

6. Status på strategisk rammekontrakt

Rektor henviste til det udsendte materiale og fortalte at Styrelsens opsamling på styringsdialogen med CBS var, at alle fem mål i rammekontrakten vurderes som ”grønne”. Rektor oplyste videre, at arbejdet med en ny rammekontrakt snart påbegyndes.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den særdeles tilfredsstillende bedømmelse af opfyldelsen af rammekontrakten.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om sexisme på danske universiteter

Formanden takkede indledningsvist Sara Louise Muhr for at være blandt de universitetsansatte, der tog initiativ til den underskriftindsamling og indsamling af beretninger, som er årsagen til, at CBS har fået indledt en

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 4 / 7

meget vigtig samtale om sexisme. Formanden gav bestyrelsens klare opbakning til, at de nødvendige skridt bliver taget på CBS til at sikre en inkluderende kultur, hvor chikane ikke accepteres. Der blev opfordret til at se på de mange typer relationer, der er på CBS (mellem studerende indbyrdes, mellem studerende og medarbejdere, mellem medarbejdere indbyrdes m.v.).

Rektor orienterede om, at CBS aktuelt arbejder i to spor:

- På den korte bane: At klæde ledere på til at håndtere sager.
- På den lange bane: At arbejde med kultur og strukturer.

Til sidstnævnte formål afventer direktionen erfaringsopsamlingen fra Sara Louise Muhr og den øvrige initiativgruppe.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen støtter en kontant tilgang til sexisme, jf. tilgangen i forbindelse med intro-sagerne.
- Bestyrelsen forventer, at CBS er både ambitiøs og frontløber, når det handler om at bekæmpe sexisme.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden henviste til det udsendte notat om kvote 2, som bestyrelsen havde bedt om på mødet den 11. september 2020. Bestyrelsen kvitterede for notatet. Bestyrelsen bad i forlængelse heraf om, at det på et senere bestyrelsesmøde bliver drøftet, hvordan CBS sikrer et mere differentieret optag af studerende, jf. målsætningerne herom i strategien.

Rektor orienterede herefter kort om processen for ansættelse af prorektor. Der havde været 16 kvalificerede ansøgere, hvoraf seks var gået videre til første samtale den 11. november. Anden runde samtaler afholdes ultimo november.

Bestyrelsen besluttede herefter at behandle dagsordenens punkt 10 forud for punkt 9.

10. Studenterredøgørelse

Formanden mindede indledningsvist om, at studenterredøgørelsen var udskudt fra bestyrelsesmødet den 11. september 2020 og gav herefter ordet til bestyrelsens studentervalgte medlemmer.

Sebastian Bringstrup og Tobias Munch holdt herefter oplæg om:

- De studerendes studiejob, herunder udbredelse, relevans, tidsforbrug og fagligt udbytte.

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 5 / 7

- Undervisningskvalitet og de studerendes engagement i undervisningen.
- Brugen af eksaminer og konsekvensen heraf for læringsprocessen.

Bestyrelsen drøftede derefter, hvordan CBS kunne bidrage til de studerendes læring og trivsel.

Formanden takkede for en god drøftelse og konkluderede, at:

- Studenterredegørelsen og bestyrelsens bemærkninger hertil ville indgå i det videre strategiske arbejde med uddannelse og blive konkret adresseret i næste forretningseftersyn af undervisningsaktiviteterne.

Direktion, sekretariat og gæst forlod herefter mødet.

9. Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

Kommende møder i 2020:

Onsdag den 16. december kl. 13.00-16.00

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

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

Linda Selsager
Chefkonsulent
Mob.: 4010 2545
lsp.ls@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

12. november 2020

Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg

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

Side 7 / 7