

Bestyrelsen

13. november 2018

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen  
Specialkonsulent  
Tlf.: 3815 2036  
Mob.: 2947 7246  
ajp.ls@cbs.dk  
www.cbs.dk

## REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 8. NOVEMBER 2018

Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Jakob Ravn og Thomas Skinnerup Phillipsen (deltog ikke i pkt. 3.-7.)

Afbud: Mette Vestergaard.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

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

Mødet blev afholdt i forbindelse med bestyrelsens årlige seminar d. 8.-9. november 2018. Der udarbejdes ikke referat fra seminaret.

### 1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning

#### a. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### b. Godkendelse af referater

Bestyrelsen godkendte referatet.

### 2. CBS' økonomi – beslutning

Universitetsdirektøren fremlagde skitsebudget 2019 inkl. flerårsbudget 2020-2022.

På udgiftssiden budgetterer CBS med stigende udgifter de kommende år, efterhånden som egenkapital omsættes til investering i øget VIP-rekruttering og budgetterede underskud, hvorefter de falder tilbage til et balance-niveau.

Indtægtssiden er stadig præget af væsentlige usikkerheder. Først og fremmest, hvorvidt forhøjelsen af taksameter takst 1 (HUM/SAMF) fortsætter. Dette forventes først afklaret med forslag til finanslov 2020. Derudover er der siden udarbejdelsen af budgettet indgået politisk forlig

Side 1 / 4

om fordeling af forskningsreserven, der betyder, at CBS i 2019 får 38 mio.kr af puljen til ekstra basisforskningsmidler (som det fremgår af det udsendte materiale var regeringens forslag 41 mio. kr.). Forligsteksten indeholder imidlertid ikke oplysninger om, hvorvidt denne bevilling videreføres i budgetoverslagsårene. Universitetsdirektøren søger afklaring hos styrelsen.

I forhold til CBS' indtægtsforventninger er det værd at bemærke, at nuværende regering ønsker, at omprioriteringsbidraget, der årligt skærer 2 pct. af uddannelsesstatemetrene, svarende til ca. 12 mio. kr. årligt, fortsætter fremadrettet, dog vil pengene fra besparelsen fra 2022 blive i sektoren (hvordan de herefter fordeles i sektoren er uvist).

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen oplyste universitetsdirektøren, at den reguleringsmekanisme, der kan bruges til at bringe VIP-lønnen tilbage til "balanceniveau" er udløb af midlertidige stillinger (ph.d., post.doc. og adjunkt), samt den almindelige medarbejderomsætning for VIP (ca 6 pct.).

Der blev fra et medlem af bestyrelsen udtrykt ønske om, at bestyrelsen i de kommende år beskæftigede sig mere med VIP'ernes incitamenter til undervisning og undervisningsudvikling.

Bestyrelsen tiltrådte skitsebudgettet med henblik på, at daglig ledelse kan udarbejde endeligt budget til bestyrelsens godkendelse ved mødet i december.

### **3. Opsamling på udmeldingen vedr. samarbejde med Danske Bank - drøftelse**

Formanden indledte punktet med at slå fast, at han havde godkendt direktionens udmelding, og at han, modsat hvad han normalt ville have gjort, ikke havde drøftet den med næstformanden, da han var inhabil som formand for Finans Danmark - og at han ligeledes var opmærksom på, at der var endnu et bestyrelsesmedlem, der var inhabil i sagen (David Lando som formand for Finanstilsynet).

Formanden erkendte at bestyrelsen burde have været inddraget tidligere, og ikke mindst var det en fejl, at bestyrelsen ikke blev orienteret inden udmeldingen på CBS' intranet.

Bestyrelsen konkluderede, at der var opbakning til udmeldingen, men at dette var en sag, der burde have været drøftet i bestyrelsen inden udmeldingen blev offentliggjort. Bestyrelsen aftalte derfor fremadrettet en procedure for sager, der kræver hurtig bestyrelsesinddragelse, og hvor sagen ikke kan vente til førstkommande bestyrelsesmøde. Proceduren vil bestå af to trin: 1. en skriftlig sagsfremstilling rundsendt pr. mail, og 2. et hurtigt efterfølgende telefonmøde i bestyrelsen.

### **4. Fortroligt: CBS og CBS Executive - drøftelse**

Punktet er fortroligt af hensyn til forholdet til 3. part.

13. november 2018

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen  
Specialkonsulent  
Tlf.: 3815 2036  
Mob.: 2947 7246  
ajp.ls@cbs.dk  
www.cbs.dk

Side 2 / 4

## 5. Årsrapport 2018: Disposition og emner for årsrapport - drøftelse

Formanden inviterede bestyrelsens medlemmer til at sende input til årsrapporten pr. mail til sekretariatet inden udgangen af november.

## 6. Status vedr. reduktion af internationale studerende - orientering

Uddannelsesdekanen kunne informere bestyrelsen om, at gennem den tilgang, der blev aftalt med bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde, er det lykkedes at mindske den totale reduktion af studiepladser i forhold til de første antagelser. Uddannelsesdekanen kunne ligeledes informere bestyrelsen om, at der forelå en foreløbig mundtlig godkendelse af CBS' reduktionsplan, men at CBS afventer den endelige skriftlige godkendelse.

Bestyrelsen kvitterede direktionen for en god eksekvering på en vanskelig udfordring.

## 7. Evt.

Der var ingen punkter til eventuelt.

### Kommende møder:

Mandag d. 17. december 2019 kl 13-17

Mandag d. 11. marts 2019 kl 13-17

(endnu ikke planlagt: seminar i foråret)

Onsdag d. 3. juni 2019 kl 13-17

Fredag d. 13. september 2019 kl 13-17

Torsdag d. 7. november kl 12 til fredag d. 8. november 2019 kl 12 (seminar)

Mandag d. 16. december 2019 kl 13-17

13. november 2018

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen  
Specialkonsulent  
Tlf.: 3815 2036  
Mob.: 2947 7246  
ajp.ls@cbs.dk  
www.cbs.dk

Side 3 / 4

**Godkendt af:**

Karsten Dybvad, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Ida Kirstine Andersen Boe

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Mette Morsing

Jakob Ravn

Thomas Skinnerup Phillipsen

**Set af:**

Mette Vestergaard



13. november 2018

Copenhagen Business School  
Ledelsessekretariatet  
Kilevej 14  
2000 Frederiksberg

Anders Jonas Rønn Pedersen  
Specialkonsulent  
Tlf.: 3815 2036  
Mob.: 2947 7246  
ajp.ls@cbs.dk  
www.cbs.dk

Side 4 / 4

