

Bestyrelsen

**Bestyrelsen**

Kilevej 14A  
DK-2000 Frederiksberg

Tel: +45 · 3815 3815

[www.cbs.dk](http://www.cbs.dk)

## Referat CBS bestyrelsesmøde d. 15. december 2011

23. december 2011

Til stede:

AJP

Bestyrelsen: Formand Peter Schütze, næstformand Peter Gorm Hansen, Klaus Holse Andersen, Jens Frøslev Christensen, Lisbet Thyge Frandsen, Patrick Gram, Kristian Kreiner, Christian Refshauge og Mads Svaneklink.

Anders Jonas Rønn  
Pedersen  
Dir. tf.: 3815 2036  
Mobil: 2479 4419  
[ajp.ls@cbs.dk](mailto:ajp.ls@cbs.dk)

Afbud: Eva Berneke, Karsten Dybvad.

Direktionen: Konstitueret rektor, forskningsdekan Alan Irwin,  
undervisningsdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen.

Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen.

Øvrige deltagere: kommende rektor Per Holten-Andersen deltog i pkt. 1-10.  
Bestyrelsesformand Kenneth Plummer deltog i pkt. 6. Institutleder Peter Lotz deltog i pkt. 7.

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Per Holten-Andersen, der deltog i mødet som observatør. Formanden gjorde samtidig opmærksom på at det var sidste bestyrelsesmøde for Peter Gorm Hansen, Jens Frøslev Christensen, Kristian Kreiner og Patrick Gram.

Formanden fortalte, at dagsordenens pkt. 11 pga. sagens beskaffenhed ville blive behandlet som et lukket punkt uden deltagelse af direktion og tilhørere (jf. vedtægtens § 3). Ligeledes ville dele af pkt. 2 blive behandlet som et lukket punkt uden tilhørere.

Formanden takkede Kristian Kreiner for det skriftlige bidrag vedr. beskrivelsen af CBS' økonomi og foreslog at det blev drøftet under økonomipunktet.

Med dette blev dagsordenen godkendt.

Med henvisning til referatet af bestyrelsesmødet d. 7. oktober, punkt 6 om sproginvolverende uddannelser på CBS, ønskede Eva Berneke (via skriftlige kommentarer) det præciseret, at undersøgelsen af samarbejdsmuligheder med

andre uddannelsesinstitutioner ikke skal begrænses til situationer, hvor der ikke er tilstrækkeligt volumen på holdstørrelserne på revideret BA-IVK/ny cand.ling.merc.

Bestyrelsen underskrev referat af mødet d. 7. oktober.

## **2. Økonomi – drøftelse/beslutning**

Direktionen indledte med at forklare baggrunden for årets prognosticerede resultat på ca. 130 mio. kr. og den investeringsplan, der var udarbejdet i forlængelse heraf. Direktionen pointerede, at det ikke var CBS' formål som statsfinansieret institution, at opbygge en egenkapital, der var større end, at det var muligt gradvist at tilpasse sig bevillingsfluktuationer. Direktionen pointerede ligeledes, at det fireårige investeringsbudget var ambitiøst i sine målsætninger og samtidigt et nyt styringsinstrument for CBS, hvor detaljer ville kunne justeres undervejs. Investeringsplanen forsøgte primært, at adressere det, der havde vist sig som den strukturelle barriere for en fuld udnyttelse af årets budget, rekrutteringen af VIP.

### Budgetopfølgning

Som følge af 3. kvartalsopfølgningen på budgettet, hvoraf det fremgår at CBS har haft et væsentlig lavere forbrug end budgetteret, drøftede bestyrelsen årsagerne til det lavere forbrug end forventet. Det står klart, at det først og fremmest er svigtende rekruttering af VIP i 2010 og 2011, sammenholdt med usikkerhed om økonomien i 2013 og strategiens udmøntning, der er hovedårsagen til underforbruget i 2011.

På denne baggrund drøftede bestyrelsen om den nuværende model for allokering og rekruttering af VIP havde den rette fleksibilitet henset behovet for en markant øgning i rekrutteringen af VIP.

Direktionen fastholdt, at der ud fra et hensyn om, at der ved rekrutteringen af VIP skulle tages hensyn til ikke blot den forskningsmæssige kvalitet ved den enkelte rekruttering, men også den enkeltes undervisningsmuligheder vis á vis studiematricen, var et behov for en central allokering af VIP. Direktionen tilkendegav i øvrigt, at den kontinuerligt arbejdede på tiltag, der kunne øge hastigheden hvormed VIP rekrutteres.

Bestyrelsen tog med dette budgetopfølgningen til efterretning.

### Investeringsbudget 2015

Bestyrelsen konstaterede, at investeringsplanen frem mod 2015 havde det rette strategiske fokus på øget rekruttering af VIP, øget fastlærerdækning på CBS' uddannelser, og dermed flere tilgængelige ressourcer for studienævnene. Bestyrelsen noterede sig også, at der med investeringsplanens fokus på tidsbegrænsede stillinger var indlagt muligheder for opbremsning af investeringsniveauet, hvis bevillingerne til CBS i de kommende år skulle falde.

Bestyrelsen fandt endvidere at en egenkapital på ca. 12,5 pct. af omsætningen var et passende langsigtet niveau for en så udpræget aktivitetsafhængig institution som CBS.

Med dette tog bestyrelsen investeringsbudgettet 2015 til efterretning.

#### Budget 2012

I lyset af bestyrelsens ovenstående drøftelser godkendte bestyrelsen budgettet for 2012.

#### Campus: udvidelse af lokalekapacitet og evt. køb af PorcelænsHAVEN

Bestyrelsesformanden lukkede denne del af mødet med henvisning til, at der i punktet indgik forhandlingsstrategiske overvejelser.

Bestyrelsen tog direktionens fremstilling af de lokalekapacitetsmæssige udfordringer til efterretning, og gav opbakning til at direktionen afsøgte markedet for relevante lejemål.

Bestyrelsen gav direktionen bemyndigelse til, at indgå realitetsforhandlinger med FUHU om køb af de hidtil lejede ejendomme i PorcelænsHAVEN.

#### CBS' økonomi, budgetter og regnskaber

Bestyrelsesmedlem Kristian Kreiner fortalte, at det udsendte papir ikke var tænkt som et diskussionsoplæg, men rettere som en supplerende beskrivelse af CBS' økonomi.

Bestyrelsen og direktionen takkede for oplægget, idet direktionen kommenterede, at det var hensigten at gøre budgetopfølgningerne mere aktivitetsbaserede, når kompetence- og systemunderstøttelse havde nået et niveau, hvor dette kunne gøres.

### **3. Allokering af VIP – orientering**

Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning.

### **4. Institutstruktur – beslutning**

Alan Irwin indledte punktet med at forklare, at det gennem længere tid havde været på tale at gennemføre en sammenlægning mellem Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi (ISV) og Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier (IKK). Det der forelå nu var en procesplan, som, inspireret af erfaringerne med oprettelsen af et nyt institut baseret på personalet fra INF (Institut for Informatik) og CAICT (Center for Applied Information and Communication Technology), opererede med en proces, hvor det nye instituts profil blev skabt efter at opløsningen af de to enheder var annonceret, og en ny institutleder ansat, i en dialog mellem direktionen, den nye institutleder og medarbejderne ved de to enheder.

Bestyrelsen havde ingen grundlæggende indvendinger mod dannelsen et nyt institut på baggrund af ISV og IKK, men fandt det ikke tilstrækkeligt belyst, hvad indstillingen betød for personalet på de to institutter, samt ikke mindst hvilken faglig profil det nye institut ville få. Bestyrelsen undrede sig ligeledes over, at den fremlagte procesplan opererede med, at stillingen som ny institutleder skulle annonceres inden det nye instituts profil var defineret.

Bestyrelsen fandt således, at det foreliggende beslutningsgrundlag principielt ikke var tilstrækkeligt for, at bestyrelsen kunne foretage en oplyst beslutning.

Bestyrelsen godkendte herefter, at de to institutter kunne opløses, men betingede sig, at de modtog en nærmere beskrivelse af den faglige profil for det nye institut før de kunne godkende en oprettelse.

## **5. Studieadministrative projekter – drøftelse/beslutning**

### Reform af studieadministrative processer og IT understøttelse

Bestyrelsen tog det fremlagte materiale til efterretning og glædede sig over, at også studieadministrationen på CBS blev underlagt detaljerede procesanalyser med henblik på forbedringer. Bestyrelsen fandt at de identificerede tiltag fornuftige og spurgte til om enkelte elementer kunne fremrykkes.

Direktionen fortalte at projektplanen blandt andet sigtede på at fremrykke planlægningen af undervisningen (lokaler, VIP) for at frigøre ressourcer og skabe bedre service for de studerende. Direktionen fortalte endvidere, at projektplanen elementer var dels indbyrdes afhængige, og dels afhængige af udefrakommende faktorer, hvorfor det ville være svært at ændre på rækkefølgen i planen.

### Indtræden i STADS

Direktionen fremlagde beslutningsforslag om indtrædelse i STADS-samarbejdet. I den forbindelse udtrykte universitetsdirektøren, at den største bekymring i forhold til en succesfuld implementering af skiftet til nyt studieadministrativt system for ham at se ikke lå i CBS' IT-afdelings kapacitet og ressourcer, men snarere i STADS-sekretariatets evner og kapacitet ift. at overskue og implementere CBS' overgang til STADS.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om indtrædelse i STADS-samarbejdet.

## **6. CBS SIMI Executive – orientering**

Kenneth Plummer deltog i denne del af mødet, og præsenterede aktuel status og strategi for fonden CBS-SIMI Executive. Kenneth Plummer startede med at pointere, at fusionen mellem HHE og SIMI var rigtig, uanset at fonden ikke fik det oprindeligt planlagte indhold, og at den nye fond byggede på en forudsætning om et tæt og åbent samarbejde med CBS.

Kenneth Plummer fortalte, at fonden i sit første år havde koncentreret sig om at få skabt ro omkring forretningen efter den turbulente start. Med den nylige ansættelse af en administrerende direktør for fonden var tiden moden til at se

fremad og koncentrere sig om at udvikle de fire programporteføljer i fonden, få udviklet fondens økonomi og få udviklet samarbejdet med CBS yderligere.

Bestyrelsen havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål og tog herefter orienteringen til efterretning.

### **7. Vedtægter – drøftelse**

Peter Lotz deltog, som formand for den arbejdsgruppe, der havde fået til opgave at udarbejde udkast til nye vedtægter for CBS, i denne del af mødet og indledte med at forklare, at den centrale udfordring i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter er, at universitetsloven pålægger universiteterne at indskrive medinddragelse og medbestemmelse i vedtægterne uden at loven giver præcise retningslinjer for, hvorledes dette skal foregå.

Peter Lotz præsenterede herefter arbejdsgruppens overvejelser vedr. ny § 5 i vedtægten (om bestyrelsens sammensætning og udpegning).

Peter Lotz forklarede, at arbejdsgruppen ønskede at udvide udpegningsorganet med medlemmer udenfor bestyrelsen for dermed at sikre en bedre argumentation for udpegelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dette for at undgå selvsupplering i bestyrelsen og sikre bedre legitimitet omkring udpegelserne.

Peter Lotz præsenterede ligeledes arbejdsgruppens tanker om at udvide kompetencebeskrivelsen for bestyrelsens eksterne medlemmer ved at indføre hensigtserklæringer om, at international erfaring, erfaring med universitetsledelse og erfaring med offentlig forvaltning med fordel kunne være repræsenteret blandt bestyrelsens eksterne medlemmer – udover de lovbestemte krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.

Bestyrelsen drøftede herefter arbejdsgruppens forslag med Peter Lotz og gav, til inspiration for arbejdsgruppens videre arbejde, udtryk for sine umiddelbare holdninger til forslagene.

### **8. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring - beslutning**

Bestyrelsen besluttede at indgå bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i henhold til bemeldte tilbud for 2012.

### **9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt**

Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning.

### **10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger - beslutning**

Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om hovedkonklusioner fra dagens møde.

### **11. Rekruttering af nyt eksternt medlem – beslutning**

Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk 2.

Direktionen og tilhørere forlod mødet.

Bestyrelsen genudpegede Peter Schütze og Eva Berneke som medlemmer af bestyrelsen for en 4-årig periode.

Bestyrelsen drøftede de indkomne nomineringer af eksterne medlemmer og besluttede en intern proces for endelig udnævnelse af nyt eksternt bestyrelsesmedlem inden 1. februar 2012.

Kommende møder:

Fredag d. 3. februar 2012 kl 13-17

Torsdag d. 12. april 2012 kl. 13-17

Mandag d. 11. juni 2012 kl. 13-17

Fredag d. 24. august 2012 kl 13-17 (tentativt, om nødvendigt)

Seminar: d. 11.-12. oktober 2012 fra frokost til frokost.

Torsdag d. 20. december 2012 kl. 13-17