

CBS bestyrelse (Ekstraordinært bestyrelsesmøde
den 1. juli 2025)

01-07-2025 17:00 - 18:00

Teams - se link i mødeindkaldelse

Indhold

Punkt 1: 17.00-17.05 Godkendelse af dagsorden.....	1
--	---

Kategori - A-punkter

Punkt 2: 17.05-17.30 Drøftelse af udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem.....	2
--	---

Punkt 3: 17.30-17.50 Orientering om program for bestyrelsens studietur til Rotterdam den 18.-19. september.....	3
--	---

Kategori - B-punkter

Punkt 4: 17.50-18.00 Øvrige meddelelser og evt.....	4
---	---

Punkt 5: Godkendelse af referat.....	5
--------------------------------------	---

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Bestyrelsesmødet den 1. juli 2025 afholdes som Teams møde.

Bestyrelsesmødet begynder kl. 17.00 og forventes afsluttet kl. 18.00.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Bilag:

1.1 Forslag til dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juli 2025

Ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen / 1. juli 2025

Forslag til dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juli 2025

Tid:

Kl. 17.00-18.00 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Sted: Teams

Afbud:

		Bestyrelsesmøde 1. juli 2025
Pkt.	Tid	Emne og bilag
1	17.00- 17.05	Godkendelse af dagsorden <i>Bilag:</i> <i>1.1 Forslag til dagsorden den 1. juli 2025</i>
		A-punkter
2	17.05- 17.30	Drøftelse af udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem <i>Bilag:</i> <i>2.1 Beskrivelse af den nuværende og fremtidige model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer</i>
3	17.30 17.50	Orientering om program for bestyrelsens studietur til Rotterdam den 18.-19. september <i>Bilag:</i> <i>3.1 Tentativt program for bestyrelsens seminar den 18.-19. september</i>
		B-punkter
4	17.50- 18.00	Øvrige meddelelser og evt. <i>Ingen bilag</i>

2. DRØFTELSE AF UDPEGNING AF NYT EKSTERNT BESTYRELSESMEDLEM

Spor 1: Løbende og systematisk orientering

I forlængelse af formandens beslutning om at trække sig fra CBS' bestyrelse med virkning fra og med 1. juli 2025 og konstitueringen af et fungerende formandskab bestående af Lilian Mogensen og Gunnar Bovim, skal der rekrutteres et nyt eksternt medlem af bestyrelsen. Derudover skal det afklares med ministeriet, om der er en tidsgrænse for, hvor længe bestyrelsen må ledes af et fungerende formandskab, og dermed hvor hurtigt der skal være rekrutteret et nyt eksternt medlem til CBS' bestyrelse.

CBS er p.t. – ligesom de øvrige universiteter – i gang med at implementere lovændringen vedrørende en forenklet model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer m.v., som har været i høring i organisationen, og som senere skal godkendes af bestyrelsen. For at understøtte en forenklet udpegningsproces ønsker CBS at gennemføre udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer efter det nye regelsæt.

Nuværende udpegningsregler:

Udpegning af eksterne medlemmer af CBS' bestyrelse foretages af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, til udpegningsorganet. Udpegningsorganet udpeger herefter bestyrelsesmedlemmerne, dog skal udpegning af ny bestyrelsesformand godkendes af ministeren.

Nye udpegningsregler:

Et udpegningsudvalg erstatter det hidtidige indstillingsorgan og udpegningsorgan. Udpegningsudvalget udpeger, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, dog skal udpegning af ny bestyrelsesformand godkendes af ministeren. Der er et flertal af CBS-uafhængige medlemmer i udpegningsudvalget (5 eksterne medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer).

For at understøtte lovens intentioner om en forenklet udpegningsproces indstiller direktionen, at CBS gennemfører udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem efter de nye udpegningsregler.

Den nuværende og fremtidige model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer er uddybet i bilag 2.1.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender, at udpegningen af et nyt bestyrelsesmedlem gennemføres efter den nye udpegningsregler.
- Bestyrelsen drøfter, om der skal udpeges et nyt eksternt medlem af eller en ny formand for bestyrelsen.

Bilag:

2.1 Scenarier for udpegning af et nyt medlem til CBS' bestyrelse

Ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen / 1. juli 2025

Scenarier for udpegning af et nyt medlem til CBS' bestyrelse

I forlængelse af formandens beslutning om at trække sig fra CBS' bestyrelse pr. 30. juni 2025 skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen. CBS er pt. i gang med implementeringen af en forenklet model for udpegning eksterne bestyrelsesmedlemmer m.v. med deraf følgende ændringer af CBS' vedtægt, som har betydning for processen for udpegning af det nye medlem.

1. Lovændring vedrørende en forenklet model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Universitetsloven er ændret med henblik på at opnå en forenklet proces for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2025, men det fremgår af lovændringen, at det er muligt at fortsætte inden for de nuværende regler for udpegninger – og dermed med det nuværende udpegnings- og indstillingsorgan frem til den 1. juli 2026. Sammensætningen og proceduren for nedsættelsen af udpegningsudvalget skal fastsættes i CBS' vedtægt, der godkendes af ministeren. Ministeriet har bedt om, at universiteterne senest den 1. april 2026 indsender en vedtægt, som afspejler de nye bestemmelser i lovens § 12, til UFS' godkendelse.

I dette notat præsenteres både den nuværende og fremtidige model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

2. Den nuværende model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Udpegning af eksterne medlemmer af CBS' bestyrelse foretages i dag af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, til udpegningsorganet. Udpegningsorganet udpeger herefter bestyrelsesmedlemmerne, dog skal udpegning af ny bestyrelsesformand godkendes af ministeren.

CBS' nuværende indstillingsorgan er sammensat som følger:

CBS' nuværende indstillingsorgan		
Medlem	Medlemmets egenskaber/ kompetencer	Udpeger/ organisation

Formand: Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand, CBS	Bestyrelsens formand	Født formand
NN (vakant)	En repræsentant for de interne medlemmer i bestyrelsen	Udpeget af CBS' bestyrelse
Gunnar Bovim, bestyrelsesmedlem, CBS	En repræsentant for de eksterne medlemmer i bestyrelsen	Udpeget af CBS' bestyrelse
Nils Agerhus, direktør, Uddannelses- og Forskningsministeriets departement	En repræsentant fra UFM	Udpeget af UFM
Gitte Lillelund Bech	Udpeget pba. personlige egenskaber	Udpeget af CBS' udpegningsorgan
Lise Kaae, CEO Heartland A/S	Udpeget pba. personlige egenskaber	Udpeget af CBS' udpegningsorgan

CBS' nuværende udpegningsorgan er sammensat som følger:

CBS' nuværende udpegningsorgan		
<i>Medlem</i>	<i>Medlemmets egenskaber/ kompetencer</i>	<i>Udpeger/ organisation</i>
Formand, Thomas Hofman-Bang, adm. dir., Industriens Fond	Fra det private erhvervsliv	Udpeget af DSEB
Marie Munk, økonomi-og personaledirektør, Det Kongelige Teater	Fra en offentlig myndighed/organisation	Udpeget af Akademisk Råd
Ole Wæver, professor på IFS på KU	Videnskabelig medarbejder ansat ved et andet universitet	Udpeget af Akademisk Råd
Camilla Ellehave, partner i RBL Nordics	Fra et aftagerpanel	Udpeget af studielederkredsen
Charlotte Fly Andersen, Head of Retail Sales, People & Culture, Frederik Bagger	En alumne	Udpeget af CBS Business Panel

Nanna Mik-Meyer, professor, IOA, CBS	En repræsentant for de ansatte på CBS, der ikke er medlem af bestyrelsen	Udpeget af HSU
Lars Sehested Hansen, studerende, CBS	En repræsentant for de studerende på CBS, der ikke er medlem af bestyrelsen	Udpeget af CBS Students
Lilian Mogensen, bestyrelsesmedlem, CBS	En repræsentant for de eksterne medlemmer af bestyrelsen	Udpeget af CBS' bestyrelse

3. Den fremtidige model for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Lovændringen betyder, at det eksisterende udpegningsorgan og indstillingsorgan nedlægges. Der oprettes i stedet et udpegningsudvalg bestående af 9 medlemmer. Det nye udpegningsudvalg skal være sammensat af følgende:

- Bestyrelsesformanden
- 5 eksterne medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet
- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatte
- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de studerende
- 1 eksternt medlem af bestyrelsen

Der er således et flertal af CBS-uafhængige medlemmer i udpegningsudvalget (5 eksterne medlemmer mod 4 bestyrelsesmedlemmer).

Udpegningsudvalget har til opgave at udpege/genudpege eksterne bestyrelsesmedlemmer og indstille/genindstille bestyrelsesformand til ministerens godkendelse.

Bestyrelsesformanden er født formand for udpegningsudvalget. Ved udpegning/genudpegning af bestyrelsesformand udtræder bestyrelsesformanden af udpegningsudvalget, og bestyrelsen udpeger i stedet et eksternt bestyrelsesmedlem som medlem af udpegningsudvalget. Udpegningsudvalget udpeger en ny formand blandt de 5 eksterne medlemmer af udpegningsudvalget.

Der er tale om et stående udvalg. Medlemmerne af udvalget udpeges for en fireårig periode (studerermedlemmet dog kun 2 år), med mulighed for genudpegning i op til yderligere 4 år (op til 2 år for studerende). Medlemmer af udvalget, der samtidig er medlem af bestyrelsen, udtræder af udvalget, når de udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger nye medlemmer efter ovenstående procedure.

4. Proces for implementering af lovændring og justering af CBS' vedtægt

Implementeringen af lovændringen og justering af CBS' vedtægt følger nedenstående procesplan:

Hvornår	Hvad	Hvem
19. september	Høring og efterfølgende skriftlig godkendelse af vedtægtsændringer	Bestyrelsen
Oktober	Godkendelse af vedtægtsændringer i UFM	UFM
November-december 2026	Udpegninger til udpegningsudvalget indsamles	SLK/Bestyrelsen
1. januar 2026	Udpegningsudvalgets funktionsperiode starter	Udpegningsudvalget

For at understøtte lovens intentioner om en forenklet udpegningsproces indstiller direktionen, at CBS gennemfører udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem efter implementeringen af de nye udpegningsregler.

5. To scenarier for udpegning af et nyt medlem til CBS' bestyrelse

På bestyrelsesmødet den 17. juni besluttede bestyrelsen at konstituere Lilian Mogensen som fungerende formand og Gunnar Bovim som fungerende næstformand, og med formandens beslutning om at trække sig, skal der udpeges et nyt eksternt medlem.

Lilian Mogensens funktionsperiode udløber den 31. marts 2027, og Gunnar Bovims funktionsperiode udløber den 31. januar 2028.

Bestyrelsen skal tage stilling til følgende scenarier:

1. Scenarie 1: Bestyrelsen ønsker, at den fungerende formand fortsætter som formand for CBS' bestyrelse

I dét tilfælde udarbejdes en indstilling fra bestyrelsen til udpegningsudvalget om, at den fungerende fortsætter som formand for bestyrelsen i sin resterende funktionsperiode. Udpegningsudvalget indstiller herefter til ministerens godkendelse.

Beslutningen indebærer, at der søges om et *nyt eksternt medlem af bestyrelsen*.

Når bestyrelsen er fuldtallig, vælger bestyrelsen en ny permanent næstformand, og konstitueringen ophæves.

2. Scenarie 2: Bestyrelsen ønsker at søge efter en ny bestyrelsesformand

Beslutningen indebærer, at der søges om en *ny formand for bestyrelsen*. Når formanden er rekrutteret og godkendt af ministeren, træder den fungerende formand tilbage og

bliver herefter menigt medlem af bestyrelsen i den resterende del af sin funktionsperiode.

Såfremt bestyrelsen beslutter at gennemføre nyudpegningen efter de nye regler, igangsættes processen herfor i januar 2026, når det nye udpegningsudvalg er på plads.

Når bestyrelsen er fuldtallig, vælger bestyrelsen en ny permanent næstformand, og konstitueringen ophæves.

3. ORIENTERING OM PROGRAM FOR BESTYRELSENS SEMINAR DEN 18.-19. SEPTEMBER 2025

Spor 1: Løbende og systematisk orientering

Bestyrelsens seminar den 18.-19. september afholdes i Rotterdam.

- Den 18. september er der planlagt et heldagsbesøg på Erasmus University, inkl. middag med repræsentanter fra universitetet.
- Den 19. september reserveres til 1) en drøftelse i bestyrelsen af det fremtidige samarbejde samt 2) et ordinært bestyrelsesmøde.

Der er udarbejdet et tentativt program for seminaret (bilag 3.1), som afventer en nærmere konkretisering i samarbejde med Erasmus University.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

3.1 Tentativt program for bestyrelsens seminar den 18.-19. september

Ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen / 1. juli 2025

Udkast til program for CBS bestyrelsens seminar 18.-19. september 2025

Dag 0: Onsdag den 17. september

Tid	Indhold
19.05	Afrejse København
20.30	Ankomst Schiphol Airport
20.30-21.30	Transport til hotel, Rotterdam
21.30-	Egen tid

Dag 1: Torsdag den 18. september

Tid	Indhold
07.00-09.00	Morgenmad på hotel
09.00-09.30	Gåtur til Erasmus University, Rotterdam
09.30-10.30	Welcome and Introduction ESE, RSM & Erasmus University - Annelien Bredenoord, President of Erasmus University Rotterdam's Executive Board (until lunch) - Aukje Hassoldt, Dean Rotterdam School of Management - Mirko Benischke, Dean of Engagement & Executive Education, (interim) Dean of Education, Rotterdam School of Management - Patrick Groenen, Dean Erasmus School of Economics - Brigitte Widdershoven, Director Academic Affairs, Erasmus University
10.30-12.00	Strategic focus areas - Aukje Hassoldt and Mirko Benischke - Patrick Groenen
12.00-13.30	Frokost på campus
13.30-14.30	Campus Tour & group picture at Erasmus Statue by Willem Koolhaas, Director International Relations and CBS exchange students
14.30-15.30	Societal Impact/valorisation & Collaborations with business community - Mirko Benischke

	- Chrysoula Papacharalampou, Executive Director Erasmus Research Institute of Management - Rob van Zuidwijk, Professor of Global Supply Chains and Ports, Rotterdam School of Management (to be confirmed)
15.30-16.30	Lifelong learning - Richard Hageman, Managing Director RSM B.V. - Nina Escriva, Policy Advisor Engagement at Erasmus School of Economics - Bas Karreman, Associate Professor Erasmus School of Economics
16.30-?	Q&A
?	Transport
Aften	Middag m. repræsentanter fra Erasmus University

Dag 2: Fredag den 19. september

Tid	Indhold
07.00-08.00	Morgenmad på hotel
08.00-09.00	Bestyrelsens egen tid: Det fremtidige samarbejde i bestyrelsen
09.00-13.00	Bestyrelsesmøde
13.00-14.00	Frokost
14.00-15.00	Transport til Schiphol Airport
15.00-17.00	Indtjekning
17.00	Flyafgang
18.20	Ankomst CPH Airport

4. ØVRIGE MEDDELELSER OG EVENTUELT

Spor 1: Løbende og systematisk orientering

Formålet med punktet er, at bestyrelsen kan orienteres om og kan stille spørgsmål til sager, der umiddelbart ligger uden for bestyrelsens område, men som det vurderes vigtigt, at den kender til/er opdateret omkring.

Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere den løbende skriftlige information til bestyrelsen med en mundtlig orientering om udvikling og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ingen bilag

Ekstraordinært møde i CBS bestyrelsen / 1. juli 2025

Punkt 5: Godkendelse af referat