

Referat af CBS bestyrelsesmøde 14. september 2022

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Jonas Andersen, Gunnar Bovim, Sarah Langkjær Diemar, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Jesper Rangvid, Mia Cudrio Thomsen og Mette Vestergaard (pkt. 2-7, samt 9-10).

Direktion: Rektor Nikolaj Malchow-Møller, prorektor Inger Askehave, forskningsdekan Søren Hvidkjær, uddannelsesdekan Anna Thomasson og konst. universitetsdirektør Annika Dilling.

Sekretariat: Nina Skakke-Viebke og Linda Selsager.

Gæster: Under pkt. 2 deltog prodekan Hanne Harmsen og Green Transformation Officer Jens Riemer, SLK, samt professor og director Tooraj Jamasb og coordinator Philipp Alexander Ostrowicz, Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI). Under pkt. 3 deltog souchef Ina Rosen, SLK. Ifm. bestyrelsens miniseminar deltog professor Lasse Heje Pedersen, FI.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen tilbage til rektor Nikolaj Malchow-Møller, der deltog i sit første bestyrelsesmøde efter sin raskmelding. Formanden takkede herefter prorektor Inger Askehave for hendes indsats som konst. rektor under rektors sygdom.

Formanden bød derefter velkommen til ny uddannelsesdekan Anna Thomasson, der deltog i sit første møde i bestyrelsen. Formanden bød ligeledes velkommen til konst. universitetsdirektør, Annika Dilling, der også deltog i sit første bestyrelsesmøde.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Strategi: Deep dive: Green Transition

Formanden bød velkommen til prodekan for grøn omstilling Hanne Harmsen og Green Transformation Officer Jens Riemer fra SLK, samt professor og director Tooraj Jamasb og coordinator Philipp Alexander Ostrowicz fra Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI), der tilsammen skulle give et tematisk deep dive på green transition.

Formanden indledte punktet med at understrege aktualiteten og betydningen af den grønne omstilling.

Tooraj Jamasb og Philipp Alexander Ostrowicz holdt herefter oplæg om CSEI og fremhævede bl.a. at CSEI udelukkede er finansieret af ekstern funding.

Bestyrelsen takkede for præsentation og havde en række spørgsmål, herunder til CSEI's interne og eksterne samarbejder, CSEI's internationale konkurrencesituation og bidrag til konkrete løsninger i markedet.

Hanne Harmsen gav herefter en status på arbejdet med den tværgående strategiske indsats Green Transition, og fortalte herunder om planerne om at lave et CBS Green Dashboard og om det fremadrettede arbejde med indsatsen på CBS.

Bestyrelsen takkede for oplægget og drøftede herefter, hvordan de studerende opnår grønne kompetencer.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog deep dive på Green Transition til efterretning.

3. Strategi: Opfølgning på stakeholder-analyse

Formanden bød velkommen til souchef Ina Rosen fra SLK.

Rektor præsenterede herefter direktionens fortolkning af stakeholder-analysen og de indsatser, som er igangsat eller planlægges igangsat for at adressere de udfordringer, analysen peger på.

Forskningsdekanen uddybede derefter de planlagte indsatser i forhold til at styrke den akademiske og ikke-akademiske impact af CBS' forskning, herunder ansættelsen af en prodekan for innovation og impact.

Endelig gennemgik Ina Rosen arbejdet med strategisk kommunikation og positionering på CBS, herunder kommunikationskanaler, målgrupper, grafiske koncepter, cbs.dk og CBS' brand.

Bestyrelsen takkede for oplæggene og havde en række kommentarer og spørgsmål, herunder hvordan CBS styrker relationen til sine stakeholders, hvordan CBS bliver endnu bedre til at bringe sine forskere og deres forskning i spil, hvordan direktionen kan bidrage til at styrke CBS' brand og hvordan CBS kan sikre diversitet i sine målgrupper.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgningen på stakeholderanalysen til efterretning og godkendte direktionens planlagte indsatser.

4. Godkendelse af opdatering af finansiell strategi

Formanden opsummerede baggrunden for den foreslåede opdatering af CBS finansielle strategi.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til opdateringen og formanden konkluderede herefter at:

- Bestyrelsen godkendte den markerede tilføjelse til den finansielle strategi.

5. Godkendelse af Q2 budgetopfølgning

Rektor henviste til det fremsendte notat og fremhævede hovedpointer fra forsiden til punktet.

Formanden konkluderede derefter, at:

- Bestyrelsen godkendte den forelagte økonomiopfølgning for Q2 2022.

6. Orientering om AACSB-akkreditering

Formanden nævnte indledningsvist, AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) er en af CBS' internationale akkrediteringer, og en af de tre af de såkaldte "triple crown"-akkrediteringer.

Rektor orienterede derefter om, at CBS skal genakkrediteres i 2022 og derfor havde haft besøg af et akkrediteringspanel lige inden sommerferien. I den anledning havde CBS afleveret den fremsendte akkrediteringsrapport. Det var direktionens vurdering, at besøget var forløbet godt.

CBS afventer fortsat akkrediteringspanelets endelige afgørelse, men forventer at modtage denne ult. september eller oktober 2022.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning og ser frem til at blive orienteret om AACSBs endelige afgørelse.

7. Orientering om opfølgning på betinget positiv institutionsakkreditering

Formanden mindede om, at CBS i marts 2022 havde modtaget en betinget positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at CBS nu har tre år til at imødekomme Akkrediteringsrådets kritikpunkter.

Uddannelsesdekanen orienterede på den baggrund om det arbejde, der er iværksat på CBS for at imødekomme kritikken og opnå en fuld akkreditering i 2025, herunder at CBS skal

sikre de studerendes kontakt til forskere i undervisningen og kunne dokumentere sine processer for opfølgning på og monitorering af CBS' uddannelser.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgning på den betingede positive institutionsakkreditering til efterretning.
- Bestyrelsen løbende skal holdes orienteret om arbejdet med at sikre en fuld akkreditering i 2025.

8. Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til CBS' udpegningsorgan

Formanden fortalte, at bestyrelsen skulle udpege en repræsentant for de eksterne medlemmer i CBS' siddende bestyrelse til CBS' udpegningsorgan, da Mette Vestergaards funktionsperiode i udpegningsorganet på fire år udløber den 30. september 2022. Mette Vestergaard kunne genudpeges for endnu en periode og var villig til genudpegning.

Bestyrelsen bakkede op om en genudpegning og formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen genudpegede Mette Vestergaard som medlem af CBS' udpegningsorgan pr. 1. oktober 2022.

9. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om bestyrelsens studietur til Wien den 23.-25. november 2022, hvor bestyrelse og direktion bl.a. skal besøge Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

Rektor orienterede om:

- Status for campusprojekt. Udbygning af campus er udskudt og fokus er nu på optimering af den eksisterende bygningsportefølje.
- Forslag til finanslov og status på takst-1-forlængelse.
- Forventet regeringsudspil om kandidatuddannelser.
- Seneste FT-ranking.

Prorektor orienterede yderligere om:

- Arbejdet med en reform cand.merc., der i dag har 14 linjer.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
- Bestyrelsen skulle orienteres om cand.merc.-reformen på næstkommende møde i bestyrelsen.

Formanden fortalte herefter, at næste møde i bestyrelsen finder sted ifm. bestyrelsens studietur den 23.-25. november 2022.

10. Lukket: Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

Miniseminar

Formanden bød velkommen til professor i finansiering på CBS, Lasse Heje Pedersen.

Lasse Heje Pedersen holdt derefter et oplæg om CBS' nye grundforskningscenter i Big Data in Finance.

Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. spørgsmål om centerets ressourcer, finansiering og samarbejdspartnere samt kommunikation om centerets arbejde.

Formanden takkede for oplægget og påpegede, at det er en stor anerkendelse, at CBS har fået et grundforskningscenter og at bestyrelsen ser frem til at følge grundforskningscenterets arbejde.

Kommende bestyrelsesmøder i 2022:

Onsdag den 23. november 2022 kl. 18 til fredag den 25. november kl. 18 (seminar)

Torsdag den 15. december 2022 kl. 14.00-17.00

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Jonas Andersen

Gunnar Bovim

Sarah Langkjær Diemar

Louisa Loran

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Jesper Rangvid

Mia Cudrio Thomsen

Mette Vestergaard