

Referat af CBS bestyrelsesmøde 15. december 2022

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Jonas Andersen, Lise Balslev, Sarah Langkjær Diemar, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Jesper Rangvid og Mette Vestergaard (deltog under pkt. 1-4). Afbud: Gunnar Bovim.

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

Sekretariat: Linda Selsager Pedersen og Line Friis.

Gæster: Kommende studenterrepræsentant Mikkell August Wallind og IT-support Mahshaf Mir deltog under hele mødet. Økonomichef Kristian Dyhr deltog under pkt. 5.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyt TAP-medlem af bestyrelsen, Lise Balslev, som er trådt ind i stedet for Mia Cudrio Thomsen, der har opsagt sin stilling på CBS. Formanden bød desuden velkommen til Mikkell August Wallind, som er nyvalgt studenterrepræsentant pr. 1. februar 2023, hvor han erstatter Sarah Langkjær Diemar, som udtræder af bestyrelsen. Mikkell deltog på mødet som observatør.

Formanden lykønskede herefter Gunnar Bovim, som var forhindret i at deltage på bestyrelsesmødet, med udnævnelsen til "Årets navn i academia" i Norge.

Formanden orienterede kort om, at han sammen med rektor og prorektor har gennemført foreløbigt ni af de årlige elleve institutbesøg. Besøgene har givet anledning til følgende fælles opmærksomhedspunkter:

- Udfordringer ift. at rekruttere dansktalende VIP'er
- Skærpet fokus på samfundsmæssig relevans i forsknings- og rekrutteringspolitikker
- Governance af institutterne, herunder reduktion af ledelsesspændet på en række af institutterne.

Der vil blive fulgt op på ovenstående på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Rektor orienterede om den negative omtale af CBS, der har netop har været i medierne som følge af tre tilfælde af genbrug af eksamenssæt. I sin opfølgning på dette har direktionen bl.a. indskærpet retningslinjerne for kvalitetskontrol over for medarbejdere og institutledere. Derudover er mulighederne for en højere grad af digital kontrol af eksaminer ved at blive undersøgt.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Orientering om det aktuelle politiske landskab

Rektor orienterede om det nye regeringsgrundlag, som i store træk harmonerer med det oplæg fra Danske Universiteter, som rektor har været med til at formulere. Danske Universiteter bakker bl.a. op om ønskerne om at styrke koblingen til erhvervslivet, øge arbejdsudbuddet og samtidig fastholde den høje kvalitet i de videregående uddannelser.

Forslaget om at afkorte kandidatuddannelserne vækker dog bekymring i Rektorkollegiet, men rektor understregede, at CBS vil gå konstruktivt ind i arbejdet – bl.a. som en del af arbejdet med Strategic Programme Portfolio Review.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

3. Drøftelse af oversigtsnotat om digitalisering på CBS

Formanden indledte punktet med at præcisere, at drøftelsen af digitaliseringstiltag på CBS har status af en førstebehandling af temaet.

Universitetsdirektøren henviste herefter til det fremsendte materiale og rekapitulerede hovedpointerne.

Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf fremtidige ambitioner for digitaliseringsindsatsen på CBS. I den forbindelse blev der efterspurgt en højere grad af retning og et særligt fokus på uddannelsessiden.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog oversigten over igangværende digitaliseringstiltag og -projekter til efterretning.
- Bestyrelsens input under drøftelsen indarbejdes i et revideret digitaliseringsnotat, som præsenteres på et af de kommende bestyrelsesmøder.

4. Godkendelse af porteføljen af tværgående strategiske indsatser og kommende deep dives

Rektor gennemgik hovedpointerne i det fremsendte materiale.

I forlængelse af rektors indledning understregede formanden, at det er vigtigt, at direktion og bestyrelse forholder sig strategisk til det nye regeringsgrundlag, og at dette tænkes ind i den løbende prioritering af strategiske indsatser.

Bestyrelsens vurdering var, at den strategiske portefølje er betragtelig. I forlængelse af dette blev det aftalt, at der på bestyrelsens seminar i efteråret gøres samlet status på CBS' strategi, herunder foretages en kritisk gennemgang og en skarp prioritering af den strategiske portefølje.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte, at den nuværende portefølje af 11 tværgående strategiske indsatser fastholdes.
- Bestyrelsen godkendte forslaget til fokusområder i 2023 og tog orienteringen om forventede milepæle til efterretning.
- Bestyrelsen bakkede op om, at der i 2023 fokuseres på at få linjeledelsen inddraget i implementeringen af strategiske indsatser.
- Bestyrelsen godkendte direktionens forslag til, hvilke strategiske indsatser bestyrelsen skal gå i dybden med i løbet af 2023.

5. Godkendelse af budget for 2023 og budgetoverslag for 2024-2026

Universitetsdirektøren gennemgik hovedpointer fra det fremsendte materiale.

Bestyrelsen drøftede herefter materialet, herunder CBS' likviditet.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023 og flerårsbudgettet for 2024-26.

6. Evaluering af udpegningsregler etc.

Formanden indledte med at præsentere rammerne for evalueringen, som fremgik af materialet. Formanden viderebragte derefter ønske fra Akademisk Råd om, at flere eksterne medlemmer skulle have kendskab til/erfaring fra universitetssektoren.

Der var følgende tilbagemeldinger:

- Der var opbakning blandt hele bestyrelsen til at reducere antallet af organer separat fra bestyrelsen fra to til ét.
- De medarbejdervalgte medlemmer tilsluttede sig det fremsatte ønske fra Akademisk Råd, mens de eksterne medlemmer ikke kunne bakke op om dette.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet samler bestyrelsens input og sender dem til Danske Universiteter, så de kommer til at indgå i det samlede input, som oversendes til styrelsen.

7. Orientering om Programme Portfolio Review og reform af cand.merc.

Uddannelsesdekanen gennemgik hovedlinjerne i det fremsendte materiale og præsenterede direktionens beslutning om cand.merc.-reform.

Næste skridt er at revidere planen for næste del af arbejdet med uddannelsesporteføljen i forlængelse af regeringens forslag om at afkorte kandidatuddannelserne, som indgår i det nye regeringsgrundlag, herunder en tidslinje, der angiver, hvornår bestyrelsen skal inddrages. Denne drøftes på det kommende møde i bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil løbende blive orienteret om den videre udvikling.

8. Orientering om arbejdet med at opnå fuld institutionsakkreditering

Prorektor gennemgik hovedlinjerne i det fremsendte materiale.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering om status på nyt studieadministrativt system - NytSIS

Universitetsdirektøren gennemgik status på det nye system, herunder bl.a. status for udbud og de aktuelle forberedelser på CBS.

I lyset af de risici, der knytter sig til implementeringen af NytSIS, blev det aftalt, at bestyrelsen løbende orienteres om status, herunder får tilsendt den udtalelse, som Statens IT-råd har givet ift. NytSIS.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om CBS' årsfest, som afholdes i marts 2023, og opfordrede bestyrelsen til at deltage.

Prorektor orienterede om, at Department of Management, Politics and Philosophy (MPP) skifter navn til Department of Business, Humanities and Law.

Bestyrelsen drøftede herefter kort:

- Et ønske om mere uddybende referater, der i højere grad afspejler indholdet af drøftelserne på mødet. Muligheden for et årshjul med en bedre fordeling af bestyrelsesmøderne hen over året. Bedre tid til drøftelse af de enkelte dagsordenspunkter.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
- Referaterne af bestyrelsesmøderne fremover udbygges.
- Sekretariatet tilstræber en mere hensigtsmæssig spredning af møderne hen over året og bedre tid til behandling af A-punkter på bestyrelsens møder.

11. Lukket: Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra denne del af mødet.

Mødet blev herefter afsluttet. Bestyrelsen ønskede hinanden en god jul og tog afsked med Sarah Langkjær Diemar, der udtræder af bestyrelsen den 31. januar 2023.

Kommende bestyrelsesmøder i 2023:

Mandag den 27. marts 2023 kl. 14.00-17.00

Mandag den 19. juni 2023 kl. 14.00-17.00

Mandag den 18. september kl. 12 til tirsdag den 19. september kl. 12 (seminar)

Torsdag den 9. november 2023 kl. 14.00-17.00

Tirsdag den 19. december 2023 kl. 14.00-17.00

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Jonas Andersen

Lise Balslev

Gunnar Bovim

Sarah Langkjær Diemar

Louisa Loran

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Jesper Rangvid

Mette Vestergaard