

Referat af CBS bestyrelsesmøde 19. juni 2023

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Jonas Andersen, Lise Balslev, Gunnar Bovim, Louisa Loran, Lilian Mogensen, Sara Louise Muhr, Jesper Rangvid, Mette Vestergaard og Mikkel August Wallind.

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

Sekretariat: Line Friis og Linda Selsager Pedersen.

Gæster: IT-support Serhildan Buyukyorulmaz deltog under hele mødet. Centre Director Eva Fog Bruun og Academic Co-Director Marie Louise Mors for CBS Leadership Centre deltog under pkt. 4. Forperson Kristian Miltersen og næstforperson Anne Reff Pedersen fra Akademisk Råd deltog under pkt. 6.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til dagens bestyrelsesmøde. Herefter ønskede han Sara Louise Muhr tillykke med udnævnelsen til professor.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

3. Orientering om den aktuelle politiske situation, herunder reform af kandidatuddannelser samt status på Strategic Programme Portfolio Review

Formanden gav ordet til rektor, som orienterede om, at der er en klar forventning om, at der lander en politisk aftale om en kandidatreform inden sommerferien.

Bestyrelsesformændene har på et møde med ministeren den 13. juni 2023 understreget ønsket om, at der indgås en bred politisk aftale. Rektorkollegiets formandskab og universiteternes bestyrelsesformænd har desuden fremsat ønske om, at det overlades til universiteterne at fordele de forskellige delelementer i aftalen. Endelig blev der orienteret om, at ministeren har lyttet til de input, CBS har givet særligt ift. livslang læring.

Formanden gav herefter ordet til uddannelsesdekanen, som præsenterede de næste skridt i arbejdet med Strategic Programme Portfolio Review (SPPR). Formanden gjorde opmærksom på, at der kan være behov for at justere planen, når den politiske aftale om en kandidatreform foreligger.

Det blev bemærket, at det planlagte deep dive om SPPR i november ligger meget sent, hvis der skal træffes en beslutning i december. Formanden bemærkede, at bestyrelsen vil blive

orienteret løbende, og at det er vigtigt, at bestyrelsen involveres i passende tid, når der skal træffes beslutninger om den fremtidige portefølje.

Afslutningsvis var der en opfordring til, at direktionen har et stærkt ledelsesmæssigt fokus på og samtænker SPPR, en reform af kandidatuddannelserne og tilpasningen af CBS' økonomi.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Strategiopfølgning: Deep dive CBS Leadership

Formanden bød velkommen til Centre Director for CBS Leadership Centre Eva Fog Bruun og Academic Co-Director Marie Louise Mors. Derudover blev Sara Louise Muhr budt velkommen – her i sin egenskab af at være Academic Co-Director for CBS Leadership Centre.

Der var ros til indsatsen, som allerede vurderes at have skabt god resonans.

Bestyrelsen gav herefter følgende input til det videre arbejde for CBS Leadership Centre:

- Der var forskellige vurderinger af hvorvidt centret alene skal fokusere på den private sektor, herunder særligt SMV-segmentet, eller på større virksomheder i både privat og offentlig sektor. Beslutning herom udestår
- Det kan overvejes, om båndene til CBS Executive skal løsnes
- Der var en opfordring til at trække på det netværk, som efter- og videreuddannelsesområdet råder over
- Det er vigtigt at samtænke forskning og praksis, og være i dialog med repræsentanter fra begge
- Der var en opfordring til at genoverveje governancestrukturen mhp. at sikre, at institutterne i højere grad byder ind i indsatsen
- Der var forslag til KPI'er, der centrerer sig om 1) et mål for, hvordan viden bliver integreret i CBS' uddannelser og 2) et mål for, hvordan stakeholders tager imod indsatsen, 3) et mål ift. andre centre på sammenlignelige business schools
- CBS Leadership Centre bør også tænke den digitale dimension ind i det videre arbejde
- Der var en opfordring fra bestyrelsen til at drøfte de økonomiske rammebetingelser for centret på et senere tidspunkt.

Formanden takkede for oplægget og bad om et nyt deep dive vedrørende CBS Leadership i 2024.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog deep dive af CBS Leadership til efterretning.

5. Forretningseftersyn af dagsuddannelsesporteføljen

Formanden gav ordet til uddannelsesdekanen, som gennemgik hovedpointer fra det fremsendte materiale.

Herefter blev der spurgt til status på udrulningen af Signature Course Packs (SCP) og perspektiverne for Nordic Nine. Uddannelsesdekanen bemærkede, at udrulningen bl.a. har været udfordret af, at de tager lang tid at udvikle, og at der udestår en afklaring af Prophix-afregning ifm. udvikling og brug af SCP. Uddannelsesdekanen orienterede om, at der arbejdes fokuseret på en øget integration af Nordic Nine i undervisningen.

Derudover blev der spurgt til, om de studerende har for meget studiearbejde. Der var enighed om, at det er en svær balance, idet de studerende også opnår kompetencer gennem deres studiearbejde.

Endelig blev der spurgt til, i hvilket omfang der arbejdes for at øge den sociale og geografiske mobilitet via optagelsessystemet. Rektor bemærkede, at CBS vil søge om dispensation mhp. at justere kriterierne for optagelse via kvote 2. Derudover er det annonceret, at regeringen vil gennemføre en reform af optagesystemet, som CBS vil søge at påvirke.

Ift. temaafsnittet blev det fra bestyrelsen understreget, at det er helt centralt, at de studerende har de rette digitale kompetencer, og at der arbejdes mere fokuseret på denne del – herunder integrationen af AI. Bestyrelsen vil drøfte dette emne ifm. bestyrelsesseminaret i efteråret 2023.

Der blev fremsat ønske om, at der i det næste forretningseftersyn ses på, hvilke uddannelser, der har det største frafald. Derudover var der en opfordring til at indsamle data vedrørende de studerendes vurdering af blended-learning.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med anbefalingerne i forretningseftersynet.

6. Akademisk Råds rapport til bestyrelsen

Formanden indledte punktet med at byde velkommen til henholdsvis forperson Kristian Miltersen og næstforperson Anne Reff Pedersen fra Akademisk Råd, som herefter præsenterede hovedpointer fra det fremsendte materiale.

Formanden gjorde opmærksom på, at de bekymringer som rejses i rapporten, også er blevet fremført i dialogen med ministeren og de politiske ordførere på området.

Ift. rapporten blev der stillet spørgsmål ved den bekymring, der bliver rejst i rapporten vedrørende kvaliteten i undervisningen som følge af et evt. pres for at flytte undervisningen uden for almindelig arbejdstid. Kristian Miltersen svarede, at der kan være en tendens til at de studerende har et større fravær i den undervisning, som ligger i ydertimerne.

I forlængelse af dette blev der spurgt til undervisernes oplevelse af de studerendes ambitionsniveau og disciplin, og her blev det understreget, at underviserne oplever, at de studerende er meget engagerede og har en stærk identitet i at være CBS-studerende.

Mikkel August Wallind gjorde opmærksom på, at han ikke er blevet interviewet til rapporten, hvilket ellers fremgår af rapporten.

Bestyrelsen takkede afslutningsvis for oplæg og drøftelse, og for en god dialog mellem Akademisk Råd og bestyrelsen.

7. Orientering om implementering af URIS-retningslinjer

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, som kort præsenterede status på implementeringen af URIS-retningslinjer på CBS. Universitetsdirektøren uddybede, at fokus i implementeringen af retningslinjerne er forskere, der samarbejder med andre universiteter samt bistand til studerende ift., hvad de skal være opmærksomme på, når de skal studere i udlandet.

Der var ikke yderligere bemærkninger hertil.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om, at det næste bestyrelsesmøde finder sted den 25. september 2023 kl. 14.00-17.00 i Augustinus Fondens mødelokale.

Der var ikke yderligere meddelelser.

Kommende bestyrelsesmøder i 2023:

Mandag den 25. september kl. 14.00-17.00

Torsdag den 9. november 2023 kl. 12.00-fredag den 10. november kl. 12.00 (seminar)

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

Louisa Loran

Lilian Mogensen

Sara Louise Muhr

Jesper Rangvid

Mette Vestergaard

Mikkel August Wallind