

Referat af møder i CBS bestyrelsen den 24. og 25. november 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 og Mette Vestergaard. Afbud: Mia Cudrio Thomsen.

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

Sekretariat: Linda Selsager og Merete Holst Vognsen.

Sted: Møderne fandt sted i forbindelse med bestyrelsens studietur til Wirtschaftsuniversität Wien i Østrig.

Torsdag den 24. november 2022 (Louisa Loran, Mette Vestergaard og Jesper Rangvid deltog ikke i mødet)

1. Intro til mødet

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til CBS' nye universitetsdirektør Arnold Boon.

2. Første drøftelse af akademisk ytringsfrihed

Formanden bød velkommen til første drøftelse af akademisk ytringsfrihed. Punktet skulle ses i sammenhæng med punkt 3 på bestyrelsens møde den 25. november, hvor drøftelsen ville blive afsluttet og bestyrelsen ville konkludere.

Gunnar Bovim holdt oplæg om debatten om og arbejdet med akademisk ytringsfrihed i Norge, hvor han har bidraget til udredningen: "Akademisk ytringsfrihed – God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag". Gunnar Bovim havde tidligere holdt oplæg i Akademisk Råd om samme emne.

Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf bl.a. ytringspligt, ytringer indenfor og udenfor fagområder, ledelsens ansvar samt opbygningen af en ytringskultur.

3. Orientering om reform af CBS' uddannelsesportefølje

Uddannelsesdekanen orienterede om baggrunden for en reform af CBS' uddannelsesportefølje, herunder udtalelser fra akkrediteringsinstitutioner, samt om formålet med reformen.

Uddannelsesdekanen gennemgik herefter faserne i reformen, der i første fase inkluderer en reform af CBS' cand.merc.-uddannelse, hvor direktionen træffer beslutning den 14. december 2022; og anden fase, hvor der i 2023 laves et såkaldt "programme portfolio review".

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og modtager mere information om direktionens beslutning ifm. cand.merc.-reformen på bestyrelsens møde den 15. december 2022.

4. Introduktion til Wirtschaftsuniversität Wien

Bestyrelsen og direktionen besøgte den 24. og 25. november 2022 Wirtschaftsuniversität i Wien (WU). Som introduktion til besøget orienterede rektor om ligheder og samarbejder ml. CBS og WU.

Bestyrelsen drøftede herefter emner, som med fordel kunne drøftes med repræsentanterne for WU, herunder campusudvikling, arbejdet med diversitet, digitalisering og nye undervisningsformer.

Fredag den 25. november 2022 (Anna Thomasson deltog ikke i mødet)

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet. Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Opsamling på besøg på hhv. den danske ambassade og WU den 24. november 2022

Formanden indledte punktet med at bede bestyrelsen om at dele learnings og take-aways fra besøget på hhv. den danske ambassade og især besøget og oplæggene på WU.

Bestyrelsen fremhævede især WU's arbejde med hhv. diversitet, campusudvikling, blended-learning og digitalisering, samt forskelle ml. CBS og WU i rammebetingelser og forskningskvalitet.

Formanden takkede for refleksioner og konkluderede, at:

- Bestyrelse og direktion løbende vil arbejde videre med de learnings som besøget på WU havde givet.

3. Drøftelse og godkendelse af erklæring vedrørende ytringsfrihed på CBS

Formanden nævnte indledningsvis, at punktet var blevet indledt med Gunnar Bovims oplæg dagen før og gav ordet til forskningsdekanen.

Forskningsdekanen redegjorde for baggrunden for CBS' arbejde med en erklæring om ytringsfrihed på CBS og indholdet heri, samt for de øvrige to dokumenter, som bestyrelsen var blevet forelagt.

Bestyrelsen roste arbejdet og lagde vægt på, at erklæringen havde opbakning fra både Akademisk Råd og direktionen. Bestyrelsen drøftede herefter erklæringen, herunder målgruppen, ledelsesansvar vis-a-vis individuelt ansvar og sammenhængen ml. de tre dokumenter.

Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen godkendte erklæringen om ytringsfrihed på CBS, og at denne vil blive oversat til dansk.
- Bestyrelsen modtager en årlig status på arbejdet med ytringsfrihed på CBS.

4. Drøftelse af status på porteføljen af strategiske indsatser og KSI

Rektor gennemgik den fremsendte status på porteføljen af tværgående strategiske indsatser og fremhævede, at porteføljen er omfattende, men at der samtidig er en fornuftig fremdrift. Det er dog direktionens anbefaling, at porteføljen fastholdes i sin nuværende form, men at aktiviteter i 2023 prioriteres under hensyntagen til direktionens og organisationens ressourcer.

Rektor gennemgik herefter udvalgte eksempler på, hvordan strategien er blevet realiseret igennem det forgangne år, herunder gennem Nordic Nine og Signature Course Packs. Rektor fremhævede samtidig, at mange indsatser, som trækker på organisationens ressourcer, ikke er indsatser, der "trækker overskrifter", men som ikke desto mindre er afgørende for realiseringen af strategien, hvorfor direktionen også har fokus herpå.

Bestyrelsen roste afrapporteringen og bakkede op om, at direktionen fortsat har fokus på prioritering af organisationens ressourcer, herunder ledelseskrafter.

Formanden konkluderede herefter, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om status på porteføljen til efterretning.
- Bestyrelsen tog status på Key Strategic Indicators til efterretning.
- Bestyrelsen får en generel status på strategiimplementeringen i 2023.

5. Godkendelse af budgetrammenotat 2023-2026

Formanden nævnte indledningsvist, at mange forudsætninger har ændret sig siden vedtagelsen af CBS' budget i 2021, hvilket vil have konsekvenser for CBS' økonomi.

Universitetsdirektøren præsenterede herefter det fremsendte budgetrammenotat med fokus på udviklingen i indtægter og udgifter og de deraf følgende muligheder for omkostningsreduktioner gennem en konsolideringsstrategi. Universitetsdirektøren berørte derudover spørgsmålet om størrelsen på CBS' egenkapital.

Bestyrelsen takkede direktionen for at udvise rettidig omhu og bakkede op om den foreslåede konsolidering og kontrollerede vækst.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den forelagte budgetramme for 2023-2026.
- Bestyrelsen ifm. godkendelsen af budgetforslaget den 15. december 2022 præsenteres for stresstests af CBS' økonomi.

6. Godkendelse af økonomiopfølgning Q3, 2022

Formanden henviste til det fremsendte notat.

Da der ikke var kommentarer til notatet, konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen godkendte den forelagte økonomiopfølgning for Q3 2022.

7. Drøftelse og godkendelse af forretningseftersyn af medarbejderporteføljen 2022

Rektor gennemgik hovedpointer og anbefalinger ifm. med forretningseftersynet af medarbejderporteføljen.

Bestyrelsen takkede for eftersynet og opfordrede direktionen til et fortsat fokus på diversitet og ligeløn.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte de i forretningseftersynet nævnte anbefalinger.

8. Godkendelse af indstilling om genudpegning af Torben Möger Pedersen og Lilian Mogensen til CBS' bestyrelse

Formanden bad rektor og næstformand om at overtage mødeledelsen, hvorefter han selv og Lilian Mogensen forlod lokalet.

Bestyrelsen drøftede herefter indstillingen til udpegningsorganet om genudpegning af hhv. Torben Möger Pedersen og Lilian Mogensen.

Rektor og næstformand konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte, at det indstilles til udpegningsorganet, at hhv. Torben Möger Pedersen og Lilian Mogensen genudpeges ved udløbet af deres respektive første funktionsperioder.

9. Orientering om strategisk campusudvikling

Universitetsdirektøren gennemgik det fremsendte materiale og den vision, der er for CBS' campusudvikling.

Bestyrelsen takkede for en flot præsentation.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om strategisk campusudvikling til efterretning.

10. Orientering om opgørelse af CBS' strategiske rammekontrakt 2018-2021

Formanden henviste til det fremsendte materiale.

Da der ikke var nogen spørgsmål, konkluderede formanden, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen om opgørelsen af den strategiske rammekontrakt 2018-2021 til efterretning.

11. Øvrige meddelelser og evt.

Rektor orienterede om CBS' årsfest, der finder sted den 17. marts 2023. Årsfesten vil have overskriften "Capabilities for a positive future".

Forskningsdekanen orienterede yderligere om, at lektor Nanna Bonde Thylstrup fra Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC) har modtaget det prestigefyldte ERC Starting Grant fra det Europæiske Forskningsråd på ca. DKK 15 mio. kr. til hendes forskningsprojekt: "Data loss: The politics of disappearance, destruction and dispossession in digital societies".

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Formanden takkede for en god og lærerig studietur.

Formanden nævnte afslutningsvist, at næste møde i bestyrelsen finder sted 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

Mette Vestergaard