

Referat af CBS bestyrelsesmøde 27. marts 2023

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Jonas Andersen, Lise Balslev, Gunnar Bovim, Mikkel August Wallind, Lilian Mogensen, Jesper Rangvid, Mette Vestergaard og Louisa Loran (deltog under pkt. 1-13).

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

Sekretariat: Linda Selsager Pedersen og Line Friis.

Gæster: IT-support Bilal Ahmad deltog under hele mødet. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, særlig rådgiver Anders Langballe og ministersekretær Kathrine Andersen deltog under pkt. 0. Revisor Lynge Skovgaard og revisor Lars Hillebrand fra Deloitte deltog under pkt. 4. Økonomichef Kristian Dyhr deltog under pkt. 4-5.

Afbud: Sara Louise Muhr og forskningsdekan Søren Hvidkjær.

0. Besøg af uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, særlig rådgiver Anders Langballe og ministersekretær Kathrine Andersen. Formanden benyttede desuden lejligheden til at takke ministeren for hendes deltagelse i CBS' årsfest den 17. marts. Herefter præsenterede formanden kort for ministeren, hvad der særligt kendetegner CBS, herunder at CBS som led i vores strategi ønsker at bidrage til løsninger på samfundets problemer.

Formanden gav herefter ordet til rektor, som præsenterede aktuelle data vedrørende CBS' kandidatstuderende og dimittender – herunder data vedrørende dimittendledigheden, som viser, at CBS' uddannelser er særdeles efterspurgt blandt både aftagere og studerende.

Formanden kvitterede for reformudspillet stærke fokus på livslang læring og fleksibilitet i uddannelsessektoren, hvorefter han gav ordet til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, som præsenterede hovedambitionerne i forslaget til uddannelsesreform. I den forbindelse fremhævede hun et tættere arbejdsmarkedssigte med uddannelserne, en større åbenhed over for internationale studerende og livslang læring. Formanden takkede ministeren for at invitere til dialog om det nærmere indhold i reformen.

Herefter inviterede ministeren til spørgsmål og input. Der var følgende input fra bestyrelsen:

- Ambitionerne om bl.a. livslang læring harmonerer godt med CBS' ambitioner, og regeringen kan med fordel lade sig inspirere af CBS' gode erfaringer på efter- og videreuddannelsesområdet
- Det er positivt, at reformudspillet har fokus på at styrke feedback til de studerende og åbner op for flere internationale studerende
- Det er vigtigt, at regeringen også skaber incitamenter til, at udenlandske studerende bliver i landet efter endt uddannelse
- Der er vigtigt at understøtte, at de danske studerende fortsat rejser til udlandet i løbet af studietiden – også selv om kandidatuddannelsen afkortes
- Forslaget om at afkorte kandidatuddannelserne inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område kan påvirke CBS' samlede portefølje mere end andre universiteter, da alle CBS' kandidatuddannelser er inden for disse områder
- At det i højere grad fremhæves politisk, at forslaget om at afkorte kandidatuddannelserne er motiveret af et ønske om at øge kvaliteten af uddannelserne
- Ambitionen om lifelong learning kan være vanskelig at realisere i praksis. Der kan evt. hentes inspiration fra Norge, der arbejder med abonnementsordninger ift. efter- og videreuddannelsesområdet
- Det er vigtigt at have fokus på de studerendes trivsel, og at mulighederne for at varetage studiejobs under studietiden fastholdes.

Ministeren kommenterede løbende på de mange input og delte sine perspektiver herpå. Ministeren understregede i den forbindelse, at regeringens mål er at lave en rammeaftale, som sektoren skal implementere i fællesskab.

Der var enighed om blandt minister og bestyrelse, at det er vigtigt for CBS at fastholde den høje kvalitet, vi leverer i dag, og sikre, at CBS' uddannelser fortsat er eftertragtede blandt studerende og erhvervsliv også efter en reform.

Formanden takkede afslutningsvis for, at ministeren havde taget sig tid til dialogen med CBS' bestyrelse og for den lydhørhed, der var på mødet. Formanden understregede desuden, at CBS ønsker at bidrage i de videre forhandlinger om den kommende reform.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyt studentervalgt medlem, Mikkel August Wallind, som deltog på sit første bestyrelsesmøde som fuldgældigt medlem.

Formanden bød desuden velkommen til Louisa Loran, som deltog via Teams.

Næstformanden spurgte til CBS' aktuelle strategi ift. brugen af Chat GPT.

Uddannelsesdekanen orienterede kort om den planlagte proces på CBS, der sigter mod at integrere den nye teknologi i uddannelserne. Det blev aftalt, at der afsættes tid til at drøfte

dette tema på et kommende møde i bestyrelsen, f.eks. det kommende bestyrelsesseminar. Det blev desuden aftalt, at Louisa Loran bidrager med et oplæg til denne drøftelse.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Drøftelse af den aktuelle politiske situation og opsamling på mødet med uddannelses- og forskningsministeren

Formanden gav ordet til rektor, som understregede, at der venter en stor opgave for CBS i forlængelse af reformen. Bestyrelsen samlede herefter op på drøftelserne med ministeren, herunder konkrete bekymringer ift. reformudspillet.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at CBS spiller konstruktivt og kritisk ind i det videre arbejde – i tæt dialog med vores aftagere - mhp. at få sat et aftryk på den indholdsmæssige del af reformen.

Rektor orienterede i forlængelse af ovenstående om, at han sammen med Rektorkollegiet arbejder for en fælles sektor løsning. Derudover er der pt. en tæt dialog med CBS' aftagere mhp. at sætte et aftryk på reformen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Godkendelse af statusredegørelse for CBS' strategiske rammekontrakt 2022-2025

Formanden indledte punktet med at indstille til godkendelse af statusredegørelsen.

Det blev bemærket, at statusredegørelsen fremover med fordel kan suppleres med flere nuancer til brug for interne drøftelser om, hvor der med fordel kan sættes yderligere ind.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen på den strategiske rammekontrakt for 2022.

4. Godkendelse af revisionsprotokollat, årsrapport og årsresultat 2022

Næstformanden bød velkommen til CBS' revisorer Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte samt økonomidirektør Kristian Dyhr.

Revisorerne gennemgik herefter det fremsendte revisionsprotokollat og konkluderede, at der var en blank revisionspåtegning.

På baggrund af revisionsprotokollatet blev det aftalt, at CBS hurtigst muligt afprøver statens back-up procedurer mhp. at sikre, at CBS overholder bogføringslovens krav til opbevaring af regnskabsmateriale, og at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

Det blev bemærket til årsrapporten, at der savnes en mere kritisk omtale af årets økonomiske resultat på rapportens side 22.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og godkendte årsrapporten med ovenstående bemærkning. Begge dele underskrives digitalt.
- Bestyrelsen tog notatet om årsresultat til efterretning.

6. Strategi: Deep dive Nordic Nine og Key Strategic Indicators (KSI) dashboard

Formanden gav ordet til uddannelsesdekanen, som præsenterede hovedpointer fra materialet og orienterede om, at CBS er langt i implementeringen af Nordic Nine.

Der var følgende tilbagemeldinger til oplægget:

- Der var stor ros til materialet til punktet
- Der blev efterspurgt konkrete eksempler fra studierne på 'før' og 'efter' Nordic Nine
- Det blev foreslået, at indsatsen bliver mere datadrevet
- Der blev nævnt vigtigheden af ejerskab til indsatsen blandt studerende og undervisere
- Det er vigtigt, at der i den videre implementering i 2023 også fortsat er fokus på de eksterne interessenter
- Der er et stort potentiale for branding af initiativet og CBS

Bestyrelsen takkede for oplægget, og formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen tog deep dive af Nordic Nine til efterretning.

7. Drøftelse og godkendelse af forretningseftersyn af bygningsporteføljen

Formanden introducerede punktet, og universitetsdirektøren gennemgik herefter hovedpointerne i forretningseftersynet.

Der var ikke yderligere bemærkninger hertil.

Formanden konkluderede, at:

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

8. Godkendelse af nyt årshjul for bestyrelsens møder og revideret forretningsorden

Formanden præsenterede kort baggrunden for forslaget om et nyt årshjul.

Det blev bemærket, at der er en fejl i oversigten over kommende mødedatoer. Det kommende seminar afholdes den 9.-10. november, som det fremgår af kalenderen.

Derudover blev det bemærket, at dagsordenerne til møderne er pressede. Der blev gjort opmærksom på, at der på bestyrelsesseminaret er bedre mulighed for indgående drøftelser.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkendte den skitserede plan for bestyrelsesmøder i 2023
- Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden til ikrafttrædelse 1. januar 2024
- Bestyrelsen godkendte forslag til nyt årshjul gældende fra og med 2024

Bestyrelsen vil snarest muligt modtage mødeindkaldelser for 2024.

9. Orientering om status på Strategic Programme Portfolio Review (SPPR)

Formanden gjorde opmærksom på, at der på mødet i november ønskes en dyberegående afrapportering på status på SPPR, inden der træffes beslutning om uddannelsesporteføljen.

Det blev påpeget, at tidsplanen skal betragtes foreløbig, idet den skal tage højde for de videre politiske forhandlinger om en universitetsreform. Det blev desuden påpeget, at det er vigtigt, at der tænkes kønsdiversitet ind i processen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Afrapportering vedrørende beskyttelse af personoplysninger

Der var ingen bemærkninger til afrapporteringen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Afrapportering på Gender Equality Plan (GEP) og kønsdiversitet i ledelse

Formanden præsenterede kort afrapporteringen, og der var følgende bemærkninger hertil:

- Det er bekymrende, at der ikke er sket større fremskridt ift. at sikre en større kønsdiversitet.

Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der er igangsat forløb for CBS' ledere mhp. at understøtte rekrutteringen af en mere divers sammensætning af VIP'er.

Rektor gjorde desuden opmærksom på, at der pågår en løbende dialog med udvalgte gymnasier i mhp. at tiltrække en mere divers studenterpopulation ift. social baggrund.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om den årlige besøgsrunde, der blev afholdt i perioden december 2022 til februar 2023. En central konklusion på besøgene var, at der skal arbejdes med at etablere en mere effektiv governance på institutterne. Det gælder i særdeleshed på de institutter, hvor der er et stort ledelsesspænd.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kommende bestyrelsesmøder i 2023:

Mandag den 19. juni 2023 kl. 14.00-17.00

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