

Referat af ekstraordinært CBS bestyrelsesmøde 7. februar 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 Mia Cudrio Thomsen.

Afbud: Mette Vestergaard.

Direktionen: Konst. rektor Inger Askehave, uddannelsesdekan Gregor Halff, forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.

Sekretariat: Linda Selsager.

Gæster: IT-support Behnia Fazaran deltog under hele mødet. Charlotte Gisselmann Jessen deltog som observatør under pkt. 3. Ina Rosen og Sanni Brandt deltog som observatører under pkt. 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet og til Jonas Andersen, der er nyt medlem af bestyrelsen. Punkt 2 om justering af den strategiske portefølje var udskudt fra mødet den 2. december 2021, hvilket var baggrunden for dagens ekstraordinære møde.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Orientering om coronasituationen på CBS og den aktuelle politiske situation

Universitetsdirektøren og uddannelsesdekanen orienterede kort om hhv. Covid-19- og undervisningssituationen på CBS.

Konst. rektor orienterede om de aktuelle politiske forhandlinger om regionalisering.

Konst. rektor orienterede derefter kort om sagen om de to undervisere, der var fratrådt efter at have nægtet at undervise pga. coronapasregler. De pågældendes udtalelser, som ledelsen selvfølgelig tager afstand fra, vakte stor medieopmærksomhed, men da sagen samtidig var en personalesag, havde direktionen valgt at kommunikere meget sparsomt om sagen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
- Bestyrelsen senere på året vil blive orienteret om CBS' overvejelser om ansattes ytringsfrihed pba. aktuelt arbejde i Akademisk Råd.

3. Strategi: Godkendelse af justeret strategisk portefølje og opfølgning på lokale strategiske indsatser samt sammenhængen ml. strategi og strategisk rammekontrakt
Konst. rektor præsenterede direktionens forslag til justering af porteføljen af tværgående strategiske indsatser.

Bestyrelsen drøftede forslaget og det fremsendte materiale. Formanden konkluderede på den baggrund, at:

- Bestyrelsen bakkede op om forslaget og godkendte den justerede portefølje af tværgående strategiske indsatser.
- Bestyrelsen tog overblik over de lokale strategiske indsatser og orienteringen om sammenhæng mellem CBS' strategi og CBS' strategiske rammekontrakt til efterretning.

4. Præsentation af CBS' stakeholderanalyse

Formanden introducerede Gustav Bildsøe-Lassen fra Operate, der har udarbejdet CBS' stakeholderanalyse.

Gustav Bildsøe-Lassen præsenterede analysen og svarede efterfølgende på metodiske spørgsmål om udarbejdelsen af analysen.

Bestyrelsen bad om, at direktionen ved et senere møde præsenterer sin læsning af analysen.

Formanden takkede for præsentationen og konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog præsentationen af stakeholderanalysen til efterretning, og drøfter analysen og opfølgning herpå ifm. med et senere møde i bestyrelsen.

5. Øvrige meddelelser og evt.

Formanden orienterede om de besøg på CBS' institutter, som han og konst. rektor havde gennemført i december 2021.

Formanden orienterede yderligere om nyt koncept for CBS' årsdag, der ændres fra CBS' årsfest til CBS Summit.

Konst. rektor orienterede om proces for rekruttering af ny uddannelsesdekan.

Formanden fortalte om næste møde i bestyrelsen, der finder sted den 23. marts 2022, og at der samme dag vil være afskedsreception for uddannelsesdekanen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Herefter blev mødet afsluttet.

Kommende bestyrelsesmøder i 2022:

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 10.00-14.00

Onsdag den 1. juni 2022 kl. 14.00-17.00

Onsdag den 14. september 2022 kl. 14.00-17.00

Torsdag den 24. november 2022 kl. 12 til fredag den 25. november kl. 12 (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