

Referat af CBS bestyrelsesmøde 19. december 2023

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Michael Rasmussen, Jonas Andersen, Lise Balslev, Louisa Loran, Sara Louise Muhr (deltog på Teams), Lilian Mogensen, Jesper Rangvid, Mette Vestergaard og Mikkel August Wallind (deltog under dagsordenspunkterne 2-11). Tiltrædende medlemmer Caroline Bering, Eva Boxenbaum og Pui Ling Lau deltog under hele mødet.

Afbud: Gunnar Bovim, David Hellemann (tiltrædende medlem) og Marie Louise Mors (tiltrædende medlem).

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

Sekretariat: Line Friis.

Gæster: IT-support Serhildan Buyukyorulmaz deltog under hele mødet. Økonomichef Kristian Dyhr deltog under pkt. 2.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Caroline Bering, Eva Boxenbaum og Pui Ling Lau, der indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2024, og derfor deltog i mødet som observatører. Tiltrædende medlemmer David Hellemann og Marie Louise Mors var forhindret i at deltage i mødet.

Dagsordenen for mødet blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af budget for 2024 og budgetoverslag for 2025-2027

Formanden bød velkommen til økonomichef Kristian Dyhr. Universitetsdirektøren præsenterede herefter hovedlinjerne i budgettet for 2024 og flerårsbudgettet for 2025-2027.

De tre vigtigste budskaber var følgende:

1. Budgetmål for 2024 og 2025-2027 opnås, og tilpasningsplanen for 2023 har virket.
2. CBS investerer fortsat i de strategiske satsninger.
3. Råderum til at øge bygningsvedligeholdelse.

I oplægget uddybede universitetsdirektøren fordelingen af lønomkostninger på VIP, DVIP og TAP over de senere år.

Der var stor ros til materialet.

Der var følgende bemærkninger til materialet:

- Uddybende oplysninger vedrørende fordelingen af lønomkostninger med fordel kunne indgå i budgetnotatet.
- Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på likviditet.
- Der er vigtigt, at der afsættes midler til investeringer i nye digitale værktøjer.
- Der blev gjort opmærksom på, at budgetoverslaget for 2025-2027 er usikkert, idet vi ikke kender de fulde konsekvenser af kandidatreformen.
- Det blev præciseret, at udgiftsposten 'bøger og tidsskrifter' bl.a. indeholder udgifter til adgang til databaser og digitale tidsskrifter

Universitetsdirektøren gjorde afslutningsvis opmærksom på, at der i det kommende års budget er indregnet en buffer. Hermed er der sikret et spillerum, der skal bidrage til, at der ikke bliver behov for at gennemføre en ny tilpasningsplan. Samtidig er der indarbejdet øgede årlige udgifter til bygningsvedligeholdelse i det kommende budget.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender budgettet for 2024 og flerårsbudgettet for 2025-27.

3. Deep dive: Strategic Programme Portfolio Review (SPPR)

Formanden bemærkede indledningsvis, at det er ærgerligt, at materialet til punktet blev udsendt så sent.

Rektor beklagede den sene udsendelse men understregede organisationens behov for, at der snart præsenteres et udspil til revision af uddannelsesporteføljen. Samtidig understregede rektor vigtigheden af, at bestyrelsen står bag udspillet.

Uddannelsesdekanen præsenterede herefter direktionens indstilling vedrørende CBS' fremtidige governancestruktur og uddannelsesportefølje.

Bestyrelsen var overordnet tilfredse med retningen i direktionens indstilling og bakkede således op om direktionens indstilling til en forenklet governancestruktur samt lukning af bacheloruddannelser under henvisning til, at indstillingen afspejler en vigtig og nødvendig udvikling, der skal sikre, at CBS også fremadrettet kan positionere sig stærkt i uddannelseslandskabet.

Bestyrelsen udbad sig samtidig tid til en uddybning af materialet, herunder en beskrivelse af de konkrete implikationer af direktionens indstilling vedrørende revision af bachelorporteføljen samt dataunderstøttede analyser. I forlængelse af dette udbad bestyrelsen sig tid til en grundigere drøftelse af de foreslåede modeller for governancestruktur samt principper for organisering af uddannelsesporteføljen.

Formanden konkluderede, at

- Bestyrelsen bakker op om en forenklet governancestruktur.
- Der er dog behov for en uddybende behandling i bestyrelsen af indstillingen.
- For at sikre tempoet ift. den videre høringsproces indkaldes der til et ekstraordinært bestyrelsesmøde primo februar, hvor bestyrelsen præsenteres for et revideret materiale, der indeholder analyser af alternativer og konsekvenser, og som skal danne grundlag for bestyrelsens beslutning.
- Som følge af ovenstående igangsættes den planlagte høringsproces i organisationen efter bestyrelsens ekstraordinære møde primo februar 2024.

4. Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan

Formanden gjorde indledningsvis opmærksom på, at dagsordenspunktet er foranlediget af en henvendelse fra CBS' revisor, som, i henhold til budgetvejledningen fra Finansministeriet, har anmodet om en 10-årig vedligeholdelsesplan. Formanden orienterede desuden om, at planen baserer sig på de anbefalinger, bestyrelsen tiltrådte i marts 2023 i forbindelse med præsentationen af forretningsseftersynet vedrørende bygningsporteføljen.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender den 10-årige vedligeholdelsesplan.

7. CBS' strategi

Formanden foreslog, at punktet behandles på et kommende bestyrelsesmøde i lyset af den pressede dagsorden.

Der blev efterlyst en kommende drøftelse af digitalisering.

Formanden konkluderede, at:

- Strategipunktet behandles på det kommende bestyrelsesmøde.

- Bestyrelsen godkender direktionens forslag til, hvilke strategiske indsatser bestyrelsen skal gå i dybden med i løbet af 2024.
- På bestyrelsesmødet i Q2 2024 planlægges en særskilt drøftelse vedrørende AI – evt. med oplægsholdere udefra. Louisa kan være behjælpelig med at tilrettelægge drøftelsen.

8. Orientering om den aktuelle politiske situation: Arbejdet i kandidatudvalget

Rektor orienterede om status på arbejdet med kandidatreformen i henholdsvis Rektorkollegiet og i kandidatudvalget.

Formanden orienterede om, at prorektor overtager Nikolajs plads i rektorkollegiet og kandidatudvalget.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Øvrige meddelelser og evt.

Uddannelsesdekanen orienterede om, at CBS Business Panel er genetableret efter en pause.

Bestyrelsen takkede direktionen for det store arbejde, de har leveret i løbet af 2023.

Der var ikke yderligere meddelelser.

Kommende ordinære bestyrelsesmøder i 2024:

Onsdag den 20. marts kl. 12.30-16.30

Mandag den 19. juni kl. 12.00-16.00

Torsdag den 3. oktober kl. 12 til fredag den 4. oktober (seminar)

Tirsdag den 10. december kl. 13.00-17.00

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