

Referat af CBS' bestyrelsesmøde 10. december 2024

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet – herunder til ny studentervalgt repræsentant, Nikolai Tange Kristensen, som formelt indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2025, og som var inviteret med til mødet som observatør. Nikolai Tange Kristensen præsenterede kort sig selv.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen for mødet.

2. Peter Møllgaard deler sine indtryk fra sit første halve år som rektor for CBS

Formanden gav ordet til rektor, som præsenterede sine indtryk fra sit første halve år som rektor for CBS.

I den forbindelse fremhævede rektor bl.a. følgende:

- CBS forventer at få en positiv institutionsakkreditering.
- CBS har fået positive tilbagemeldinger fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen på CBS' målopfyldelse ift. tre ud af fire mål i rammekontrakten.
- CBS' stakeholdere kvitterer for den positive udvikling, CBS har gennemgået – dog er der fortsat potentiale for forbedringer.
- Den for nyligt afsluttede trivselsmåling angiver, sammen med påbuddet fra Arbejdstilsynet på ph.d.-området, vigtige forbedringsmuligheder.
- Det er vurderingen, at CBS har den rette strategi til at tackle de forandringer, der venter forude og samtidig rykke CBS til en position, hvor CBS kan spille en endnu tydeligere samfundsrolle.

Rektor benyttede afslutningsvis lejligheden til at takke bestyrelsen for en god modtagelse og et kvalificeret samspil med direktionen.

Formanden takkede rektor for sine refleksioner og for at understøtte det gode samarbejde mellem bestyrelse og direktion.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. Orientering om den aktuelle politiske situation og godkendelse af plan for implementering af kandidatreformen på CBS

Formanden gav ordet til rektor, som kort orienterede om implikationerne af Kandidatudvalgets rapport, som landede den 20. november. Rektor gav herefter ordet til prorektor, som orienterede om, at der efter tidligere udmeldte planer skal indsendes en overordnet plan for uddannelsesomlægninger for hvert universitet til UFM medio januar. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at CBS' indmelding vil blive på et aggregeret niveau for dermed at sikre, at CBS ikke på dette tidlige tidspunkt skal træffe beslutning om, hvilke uddannelser der skal udvikles eller lukkes.

Formanden orienterede kort fra formandskabernes møde med ministeren, som blev afholdt den 6. december. På mødet gjorde formanden opmærksom på, at der i den videre implementering af erhvervskandidatuddannelserne er brug for smidighed, så CBS kan udvikle nogle attraktive modeller - i dialog med brancher og virksomheder.

Formanden gav herefter ordet til uddannelsesdekanen, som afslutningsvis præsenterede hovedlinjerne i planen for implementering af kandidatreformen på CBS.

Formanden bemærkede til planen, at bestyrelsen ønsker at blive inddraget i centrale strategiske beslutninger vedrørende implementeringen af kandidatreformen på CBS, og at drøftelser af de videre skridt i implementeringen således bliver et fast dagsordenspunkt på de kommende bestyrelsesmøder i 2025. Dette bør også fremgå af den implementeringsplan, der kommunikeres til organisationen. I den forbindelse blev der også gjort opmærksom på, at der vil være mulighed for at indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder efter behov.

Der var en opfordring fra bestyrelsen til, at CBS indtager en proaktiv rolle i den videre proces og går i dialog med erhvervslivet om det fremtidige uddannelseslandskab.

Rektor understregede, at der venter en kompliceret implementeringsproces forude, der fordrer en solid governancestruktur.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om den aktuelle politiske situation til efterretning.
- Bestyrelsen godkender plan for implementering af kandidatreformen på CBS – herunder beslutning om retskrav for nye bachelorstuderende 2025.
- Bestyrelsen vil blive inddraget i centrale strategiske beslutninger vedrørende implementeringen af kandidatreformen på CBS og drøftelser af de videre skridt i implementeringen således bliver et fast dagsordenspunkt på de kommende bestyrelsesmøder i 2025

4. CBS' økonomi: Godkendelse af Q3 økonomiopfølgning, budget for 2025 og budgetoverslag for 2026-2028

Formanden gav herefter ordet til universitetsdirektøren, som præsenterede hovedpointer fra Q3 budgetopfølgningen 2024, budgettet for 2025 og flerårsbudgettet for 2026-2028. Kort opsummeret var budskaberne følgende:

1. CBS har et robust budget, men vigende indtægter fra 2026.
2. Der vil være et fortsat fokus på at sikre den optimale medarbejdersammensætning (flere VIP, færre TAP).
3. Der er afsat et råderum til strategiske investeringer (50 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027).

Bestyrelsen drøftede budgettet og flerårsbudgettet, og følgende emner kom op under drøftelsen:

- Der blev efterspurgt en analyse af, hvordan CBS styrer sine omkostninger gennem implementeringen af kandidatreformen mhp. at sikre større budgetsikkerhed.
- Der var en opfordring til, at strategien afspejles tydeligere i CBS' budget.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender økonomiopfølgningen for Q3 2024.
- Bestyrelsen godkender budgettet for 2025 og flerårsbudgettet for 2026-28.
- Bestyrelsen ønsker en endnu tættere økonomiopfølgning gennem implementeringen af kandidatreformen. I forlængelse af dette ønskes en opdeling af omkostninger på aktivitetsarter (bachelor, kandidat, erhvervskandidat og EVU). På bestyrelsesmøderne i henholdsvis marts og juni præsenteres bestyrelsen for de økonomiske konsekvenser af kandidatreformen med de usikkerheder, der er på mellemlang sigt.

5. Drøftelse og godkendelse af forretningseftersyn af EVU-porteføljen

Formanden bød velkommen til Anne Reff Pedersen, som er prodekan for efter- og videreuddannelsesområdet og David Gullberg, som er Executive Director of Part Time Programmes. Anne Reff Pedersen præsenterede hovedpointer fra forretningseftersynet af EVU-porteføljen.

Bestyrelsen drøftede forretningseftersynet, og følgende emner kom op under drøftelsen:

- CBS har en stærk konkurrenceposition, og det er vigtigt, at EVU-udbuddet tager afsæt i de områder, hvor CBS kan formidle den forskning, der produceres på CBS.
- Ambitionsniveauet kan med fordel løftes – også ift. dækningsbidrag.
- EVU-området bør i højere grad tænkes sammen med CBS Executive.
- Der vurderes at være et potentiale i at øge andelen af online tilbud.
- Der vurderes at være gode vækstmuligheder på ledelsesområdet. Det gælder såvel ift. CBS' dimittender i private virksomheder som internationalt, hvor CBS' approach til leadership også kan meget vel have appel.
- Der var en opfordring til at etablere et centralt læringshus på tværs af universiteterne mhp. at undgå, at universiteterne hver især kannibalerer markedet.

Bestyrelse og direktion takkede for forretningseftersynet.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender de i forretningseftersynet nævnte anbefalinger.

7. Strategi: Godkendelse af porteføljen af strategiske indsatser og kommende deep dives og godkendelse af CBS' AI strategi

Formanden gav ordet til rektor, som præsenterede direktionens anbefalinger til den fremtidige tværgående strategiske portefølje. Rektor orienterede desuden om hovedlinjerne i CBS' AI strategi samt de første skridt efter 1. januar 2025. Rektor gav herefter ordet til universitetsdirektøren, som orienterede om, hvordan AI strategien passer ind i det løbende arbejde med digitalisering – herunder i undervisningen, forskningen og operations.

Bestyrelsen drøftede direktionens anbefalinger, og følgende emner kom op under drøftelsen:

- Der var opbakning til kategoriseringen af indsatser.
- Der var et ønske om, at direktionen i det videre arbejde med de tværgående strategiske indsatser tydeliggør, hvordan der fortsat vil blive arbejdet med studentertrivsel.

Bestyrelsen bakkede op om oplægget til AI strategi og den dynamiske tilgang, som strategien understøtter, og der var opbakning til, at implementeringsarbejdet igangsættes 1. januar 2025.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender, at den fremtidige portefølje består af 6 tværgående strategiske indsatser som beskrevet i bilag 7.1, og at direktionen arbejder videre med en tydeliggørelse af, hvordan der fortsat vil blive arbejdet med studentertrivsel inden for rammerne af CBS' strategi.
- Bestyrelsen godkender direktionens forslag til, hvilke strategiske indsatser bestyrelsen skal gå i dybden med (deep dives) i løbet af 2025 som beskrevet i bilag 7.1.
- Bestyrelsen bakker op om direktionens forslag til AI strategi (bilag 7.2) som afsæt for at udarbejde en videre plan for implementering fra 2025 og fremefter.

8. Handleplan for kønsdiversitet i ledelse: Orientering om afrapportering på CBS' handleplan for kønsdiversitet i ledelse 2022-2024 og ny handleplan for kønsdiversitet i ledelse 2025-2027

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at øge kønsdiversiteten på institutledelsesniveau. Det blev desuden bemærket, at formuleringen i bilag 1 bør justere således, at formuleringerne vedrørende *"kvinder"* ændres til *"det underrepræsenterede køn"*.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
- Bestyrelsen tager orienteringen om ny handleplan for kønsdiversitet i ledelse 2025-2027 til efterretning.

9. Orientering fra styringsdialogmøde med Uddannelses- og forskningsstyrelsen

Formanden gav ordet til rektor, som gav en kort orientering fra styringsdialogmøde i Uddannelses- og forskningsstyrelsen, herunder om styrelsens vurdering af målopfyldelsen ift. CBS' rammekontrakt. Tilbagemeldingerne fra mødet var bl.a.:

- Styrelsen vurderer overordnet set, at CBS er en veldrevet institution, der arbejder konstruktivt inden for de givne rammer.
- Styrelsen er kritisk overfor CBS-studerendes tidsforbrug på uddannelsesaktiviteter. Styrelsen (og Rigsrevisionen) fastholder, at universitetsstudier er fuldtid.
- CBS har igangsat initiativer for at øge de studerendes tidsforbrug.
- Der er overvejelser i gang om at indføre et nyt koncept for næste rammekontrakt.

Fsva. de studerendes tidsforbrug var der en opfordring til at undersøge problemets omfang nærmere og arbejde løbende med at øge de studerendes tidsforbrug mhp. målopfyldelse.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Orientering om status på nyt studieadministrativt system (Nyt SIS programmet)

Der var ingen bemærkninger.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Øvrige meddelelser og evt.

Der var ingen bemærkninger.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Direktion (med undtagelse af rektor) og sekretariat forlod herefter mødet.

Næste møde afholdes den 26. marts 2024 kl. 13-17.

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Lilian Mogensen, næstformand

Lise Balslev

Caroline Bering

Gunnar Bovim

Eva Boxenbaum

David Hellemann

Pui Ling Lau

Louisa Loran

Marie Louise Mors

Mikkel August Wallind