

Referat af CBS' bestyrelsesmøde 17. juni 2025

Deltagere:

- Fra bestyrelsen: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Lilian Mogensen, Caroline Bering, Lise Balslev, Pui Ling Lau, David Hellemann, Nikolai Tange Kristensen, Gunnar Bovim og Louisa Loran
- Fra direktionen: Rektor Peter Møllgaard, prorektor Inger Askehave, universitetsdirektør Arnold Boon, uddannelsesdekan Anna Thomasson, forskningsdekan Søren Hvidkjær
- Fra sekretariatet: stabschef Anni Søborg, sekretær for bestyrelsen Line Friis.

Afbud: Marie Louise Mors og Eva Boxenbaum.

Gæster:

- Næstforperson fra Akademisk Råd Liv Egholm under pkt. 6.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen for mødet.

2. Orientering om og drøftelse af den aktuelle politiske situation

Formanden gav ordet til rektor, som orienterede om følgende:

1. Den geopolitiske situation, herunder situationen i USA og Mellemøsten
2. Sikkerhed
3. Kandidatreform.

Ad. 1. Den geopolitiske situation

Rektor orienterede om,

- Hvordan CBS forholder sig til situationen i USA, særligt med fokus på de studerende, der forventeligt skal til USA på udveksling i efteråret for at sikre, at de føler sig trygge i situationen.
- CBS' rådgivning ift. medarbejdere, som er i USA eller har planlagt ophold i USA.
- CBS' vejledning til studerende eller forskere, der måtte ønske at rejse til Mellemøsten på udveksling eller forskningsophold.

Ad. 2. Sikkerhed

Rektor orienterede om det netop afholdte dialogmøde på CBS med uddannelses- og forskningsministeren og en repræsentant fra PET om forskningssikkerhed. Arrangementet satte fokus på aktuelle spørgsmål om akademisk frihed, internationale samarbejder og nationale sikkerhedshensyn – med særligt blik på samfundsvidenskabelig forskning.

Rektor orienterede desuden om, at departementschefen har inviteret direktionen til møde den 23. juni om kriseberedskab.

Endelig orienterede rektor om, at det forventes, at universiteternes rammekontrakt fremover skal indeholde et fortroligt afsnit vedrørende sikkerhed.

Ad. 3 Kandidatreform

Rektor orienterede om, at CBS, ligesom de øvrige universiteter, har indsendt en institutionsplan til UFM. Institutionsplanerne fungerer som en status til ministeriet og den politiske forligskreds på, hvor langt CBS og de øvrige universiteter hver især er kommet med implementeringen af kandidatreformen med fokus på optaget for 2028.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. Orientering om og drøftelse af plan for implementering af kandidatreform samt estimat for ressourcetræk

Formanden gav ordet til uddannelsesdekanen, som præsenterede status på implementeringen af kandidatreformen på CBS, herunder direktionens anbefaling til uddannelser med første optag af studerende i 2027.

Herefter gav bestyrelsen input til direktionens første selektion af forslag til uddannelser. Der var følgende overordnede bemærkninger:

- Der var ros til det samlede oplæg – herunder særligt vurderingen af aftagernes behov og de studerendes interesser.
- Det er vigtigt, at uddannelserne rummer en tilstrækkelig grad af fleksibilitet, f.eks. i form af moduler, som de studerende kan tilvælge undervejs.
- Der skal afsættes ressourcer til at gøre de nye uddannelser attraktive.
- Der var en opfordring til at forenkle navngivningen af uddannelserne.
- Samtidig er kerne-/generalistkompetencer afgørende for aftagerne.
- Det er vigtigt at undersøge, hvor de studerendes interesser ligger.
- Det er vigtigt at afklare konkurrencesituationen, så CBS kan differentiere sig fra de øvrige universiteter.
- Det er vigtigt at undgå for praksisnære 'blindgyder', som låser de studerende på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsens feedback vil gå videre mhp. eventuel videreudvikling af beskrivelserne af de enkelte uddannelsesforslag. Den endelige beslutning om, hvilke uddannelser der skal gå videre til prækvalifikation mhp. at kunne optage studerende fra 2027, træffes af direktionen den 18. juni. Det er forventningen, at direktionen går videre med 3 uddannelsesforslag. Det blev aftalt, at bestyrelsen orienteres om direktionens beslutning.

Uddannelsesdekanen uddybede afslutningsvis ressourceestimatet, og formanden opfordrede til, at ressourceestimatet afspejles i budgettet for de kommende år.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og direktionen tager bestyrelsens input med i dens videre prioriteringer.

4. Økonomiopfølgning – godkendelse af Q1 2025

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, som helt overordnet orienterede om Q1 2025 prognosen - herunder:

- Prognosen viser bedre resultater end budgetteret.
- Resultatet kan først og fremmest tilskrives højere indtægter og lavere driftsomkostninger på trods af højere personaleomkostninger.
- De positive udsigter giver plads til investeringer – herunder til ansættelse af flere VIP-medarbejdere.

Der var opbakning til fortællingen om, hvorfor tilpasningerne i 2023 var nødvendige til trods for, at CBS har et betydeligt overskud i 2024 og 2025.

Bestyrelsen havde særligt fokus på udgifterne til TAP. Universitetsdirektøren uddybede hertil, at regeringen har bebudet en markant reduktion i antallet af administrative årsværk, og at CBS har igangsat en administrationsanalyse, som skal kortlægge muligheden for effektiviseringer inden for udvalgte områder.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender økonomiopfølgningen for Q1 2025.

5. Strategi

Formanden gav ordet til rektor, som præsenterede hovedpointerne i afrapporteringen på status på CBS' AI strategi, hvorefter hvert direktionsmedlem orienterede om de næste skridt i implementeringen inden for deres respektive områder. Herefter præsenterede rektor kort oplægget til digitaliseringsstrategi.

Bestyrelsen drøftede oplæggene:

- Der blev efterspurgt mere fokus på effektiviseringsgevinster.
- Det er vigtigt at engagere de studerende i udbredelsen af AI strategien. CBS Students vil gerne bidrage til udbredelsen. Der var desuden opfordring/ spørgsmål om studerende kunne indgå i CBS AI Board.
- Der var en opfordring til brug af AI i bestyrelsen.
- Der blev kvitteret for den øgede transparens i retningslinjerne ift. de studerendes brug af AI, og efterspurgt yderligere indsats for aktiv udbredelse af retningslinjerne.
- Der var opbakning til tilgangen med pilotafprøvninger mhp. videre udbredelse i organisationen.
- Der var en opfordring til at øge og præcisere ambitionsniveauet.

Rektor foreslog, at der i efteråret 2025 udarbejdes et 'forretningseftersyn' for dagsuddannelsesporteføljen med særligt fokus på brug af AI i uddannelse og eksamener. Der var opbakning fra bestyrelsen hertil.

Afslutningsvis orienterede forskningsdekanen kort om det nye strategiske initiativ *CBS Business, Security and Geopolitics*.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om status på CBS' AI strategi til efterretning (bilag 5.1).
- Bestyrelsen tager direktionens udkast til digitaliseringsstrategi til efterretning.
- Bestyrelsen tager orienteringen om det strategiske initiativ *CBS Business, Security and Geopolitics* til efterretning.

6. Akademisk Råds rapport til bestyrelsen

Formanden bød velkommen til næstformand Liv Egholm, som præsenterede rapportens hovedkonklusioner. Formanden orienterede om, at formandsskabet og Direktionen forud for bestyrelsesmødet har haft drøftelse med Akademisk Råd og HSU, hvor bl.a. Akademisk Råds rapport indgik.

Bestyrelsen kvitterede for Akademisk Råds rapport til bestyrelsen og takkede for oplægget. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af de temaer, som rapporten omtaler og tilkendegav, at det vil indgå i det videre strategiske arbejde.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

7. Afrapportering på Gender Equality Plan (GEP)

Universitetsdirektøren præsenterede rapportens hovedkonklusioner. Bestyrelsen takkede for rapporten og drøftede følgende:

- Det er vigtigt, at der ikke alene er fokus på kønsdiversitet men også på f.eks. neurodivergens.
- CBS bør fortsat have fokus på større social diversitet blandt de studerende.
- Der var en opfordring til, at næste afrapportering også omfatter studienævn og studieledere.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

8. Øvrige meddelelser og evt.

Der var ingen bemærkninger til de skriftlige orienteringer vedrørende henholdsvis NytSIS og opfølgningen på den seneste afrapportering vedrørende cyber- og informationssikkerhed.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Næste møde afholdes som et bestyrelsesseminar i Rotterdam den 18-19. september 2025.

Godkendt af:

Torben Möger Pedersen, formand

Lilian Mogensen, næstformand

Lise Balslev

Caroline Bering

Gunnar Bovim

David Hellemann

Pui Ling Lau

Louisa Loran

Nikolai Tange Kristensen