

Referat af CBS' bestyrelsesmøde 19. juni 2024

Til stede: Formand Torben Möger Pedersen, næstformand Lilian Mogensen, Lise Balslev, Caroline Bering, Gunnar Bovim, Eva Boxenbaum, David Hellemann (deltog på Teams og forlod mødet efter dagsordenens pkt. 4), Pui Ling Lau (deltog på Teams og forlod mødet efter dagsordenens pkt. 2), Louisa Loran, Marie Louise Mors og Mikkel August Wallind.

Direktion: Rektor Peter Møllgaard, prorektor Inger Askehave, universitetsdirektør Arnold Boon (forlod mødet efter dagsordenens pkt. 8) og forskningsdekan Søren Hvidkjær (forlod mødet efter dagsordenens pkt. 4).

Sekretariat: Linda Selsager Pedersen og Line Friis.

Gæster:

- Forperson for Akademisk Råd og professor Kristian Miltersen, næstforperson og lektor Florence Villeseche og studenterrepræsentant Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco under pkt. 5.
- Professor Christina Lubinski under pkt 9.

Afbud: Uddannelsesdekan Anna Thomasson.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet og til ny rektor, Peter Møllgaard, og bad ham om at give sit bud på kommende fokusområder efter de første tre uger i rektorstolen. Rektor præsenterede tre kommende fokusområder:

1. Kandidatreform og livslang læring:
 - CBS er det universitet, som skal omlægge flest af sine uddannelser. Det giver nogle spændende muligheder for at nytænke vores uddannelsesportefølje og udvikle nye, attraktive uddannelser for studerende og aftagere.
 - CBS i dag det universitet, der udbyder flest tilbud indenfor livslang læring, og med kandidatreformen ligger der gode muligheder for at øge aktiviteter inden for livslang læring.
2. Kunstig intelligens og digitalisering:
 - Udviklingen i kunstig intelligens vil ændre den måde, studerende lærer på, og dette skal integreres i CBS' undervisning.
 - Derudover skal der forskes i effekterne af udviklingen i kunstig intelligens.
 - CBS skal desuden udnytte de effektiviseringspotentialer, der ligger i kunstig intelligens. Det gælder både inden for uddannelse, forskning og administration.
3. CBS' profil:
 - CBS skal arbejde med at udvikle en tydeligere profil under overskriften 'Ansvarlig ledelse' omfattende klassisk ledelse, håndteringen af societal challenges samt geopolitik. Temaet vedrørende ansvarlig ledelse skal kvalificeres yderligere i samspil med bestyrelse og organisation.

Der var følgende bemærkninger til rektors udspil:

- Der var stor opbakning til de tre fokusområder, og der er potentiale for et tæt samspil mellem den tre.
- Det blev foreslået at udvide 'Ansvarlig ledelse' til 'Synlig, ansvarlig ledelse'.
- Som business universitet er det vigtigt at have fokus på de forretningsmuligheder, der ligger i kunstig intelligens.
- Det er desuden vigtigt, at CBS' studerende kan leve op til aftagernes forventninger i en ny, geopolitisk virkelighed.
- Det kan overvejes at tænke de tre fokusområder ind i et fælles ledelsesgrundlag på CBS.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen for mødet.

2. Drøftelse og godkendelse af forretningseftersyn af forskningsporteføljen

Formanden gav ordet til forskningsdekanen, som gennemgik hovedpointer fra forretningseftersynet suppleret med yderligere data.

Der var følgende bemærkninger til forretningseftersynet:

- Der var stor ros til de gode resultater, som fremgår af forretningseftersynet, og der var enighed om, at det er vigtigt at kommunikere de gode resultater til vores omverden.
- Der var en opfordring til at søge inspiration fra andre universiteter ift. arbejdet med øget societal impact.
- Ift. ph.d.-studerende var der følgende bemærkninger:
 - Det er vigtigt at være tydelig i forventningerne til de ph.d.-studerende og at styrke introduktionsforløbet for ph.d.'er mhp. at forbedre deres trivsel.
 - Derudover var der en opfordring til at kortlægge, hvor på CBS ph.d. -studerende trives bedst mhp. at skabe læring for de øvrige dele af CBS.
- Der var følgende ønsker til det næste forretningseftersyn af forskningsporteføljen, som præsenteres for bestyrelsen i 2026:
 - Det er vigtigt, at data vedrørende antallet af publikationer pr. forsker følges over en længere årrække, da de store forskningsprojekter kan strække sig over mange år og dermed ikke nødvendigvis giver et afkast i form af publikationer det første år.
 - Der var en opfordring til at undersøge, hvor der er yderligere potentialer for ekstern finansiering.
 - Der var et ønske om, at der identificeres konkrete områder, hvor CBS kan gøre det bedre. Forskningsformidling blev nævnt som eksempel på et område, hvor CBS kan blive bedre. Derudover blev forskernes tilstedeværelse i bestyrelser o.lign. nævnt som et område, hvor CBS kan blive bedre.
 - Derudover var der et ønske om at få indblik i omfanget af samarbejde mellem CBS' forskere og forskere fra andre universiteter.

Forskningsdekanen takkede for bemærkningerne.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender de i forretningseftersynet nævnte anbefalinger.

3. Økonomiopfølgning – godkendelse af Q1 2024

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, som præsenterede hovedpointerne i notatet om Q1.

Formanden understregede, at provenuet fra salget af ejendomme skal reserveres til de ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesudgifter.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen godkender økonomiopfølgningen for Q1 2024.

4. Drøftelse af den aktuelle politiske situation, herunder reform af kandidatuddannelser, og plan for implementering af ny portefølje, organisering og governance af daguddannelser

Formanden gav ordet til prorektor, som gav en orientering fra Kandidatudvalget efterfulgt af en orientering om den videre plan for implementering af direktionens beslutning om CBS' fremtidige uddannelsesportefølje, organisering og governance af daguddannelser. Prorektor orienterede i den forbindelse om følgende:

- Den politiske aftale
- Det fremtidige uddannelseslandskab (KA) på CBS
- Processen for den gradvise indfasning af konverteringen af 40 pct. af CBS' kandidatuddannelser
- Rammerne for dimensionering, som følger af bl.a. regionaliseringsaftale og kandidatreform

- De mange ubekendte – herunder bl.a. de nærmere rammer for 75 ECTS kandidatuddannelser, rammerne for finansiering af efteruddannelse og livslang læring osv.
- De nye muligheder, reformen giver for CBS – herunder muligheden for at udvikle nye uddannelser, der er attraktive for studerende og aftagere (forhøjet taxameter på 75 ECTS), muligheden for at kunne tiltrække (yderligere) studerende uden for EU mv.

Afslutningsvis præsenterede prorektor milepælene for implementeringsprojektet i 2024 og frem.

Formanden takkede for orienteringen og understregede, at kandidatreformen vil blive et fast, tilbagevendende tema på bestyrelsesmøderne i de kommende år.

Der var følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt, at organisationen løbende inddrages i det kommende arbejde med at udvikle nye kandidatuddannelser.
- Det er vigtigt, at de nye kandidatuddannelser tilrettelægges som fuldtidsstudier.
- Det er vigtigt at involvere alumni i udviklingen af livslang læring, da det er vanskeligt at tiltrække de studerende hertil. I forlængelse af dette er det også vigtigt at tiltrække studerende fra andre danske universiteter samt internationale studerende.
- Der blev efterspurgt et overblik over opbygningen af kandidatuddannelser på udenlandske universiteter mhp. at få inspiration til det videre arbejde. Overblikket præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Det blev i øvrigt aftalt, at Kandidatudvalgets første delrapport uploades i First Agenda (materialet ligger nu i First Agenda).

5. Akademisk Råds rapport til bestyrelsen

Formanden bød velkommen til Akademisk Råds forperson, professor Kristian Miltersen, næstforperson og lektor Florence Villeseche og studenterrepræsentant Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco, og takkede for rapporten til bestyrelsen. Kristian Miltersen, Florence Villeseche og Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco præsenterede herefter hovedpointer fra rapporten.

Som supplement til hovedpointerne fra rapporten fremlagde Duarte Prata de Vasconcelos Carrasco følgende ønsker på vegne af CBS' studerende:

- Der var et ønske om at etablere et nyhedsmedie på CBS som erstatning for WIRE.
- Der var et ønske om at udvide åbningstiderne for Nexus.

Kristian Miltersen orienterede om, at Akademisk Råd har foreslået, at rektor genindtræder som formand for Akademisk Råd.

Rektor takkede for opfordringerne og foreslog co-chairmanship i Akademisk Råd.

Bestyrelsen spurgte til, hvorvidt strategien lever i organisationen. Derudover drøftede kredsen den proces, der forestår vedrørende implementering af nye kandidatuddannelser. Formanden orienterede om, at processen bør tage afsæt i de gode erfaringer fra processen omkring ny portefølje, styring og governance, som fandt sted i foråret. Rektor bemærkede, at det vil være relevant at inddrage organisationen i formuleringen af principper for åbning/lukning af kandidatuddannelser. Rektor supplerede med en orientering om, at der er planlagt et Town Hall møde den 27. juni 2024, hvor direktionen vil orientere alle interesserede ansatte om status på Kandidatudvalgets arbejde og arbejdet med implementering af ny uddannelsesportefølje, styring og governance.

Akademisk Råds forperson inviterede afslutningsvis bestyrelsens formandskab til at deltage i Akademisk Råds kommende strategiseminar.

Formanden takkede Akademisk Råd for deres deltagelse på mødet og konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

6. Orientering om resultaterne af frafaldsanalysen

Formanden gav ordet til prorektor, som kort orienterede om resultaterne af den fremsendte frafaldsanalyse.

Der var følgende bemærkninger:

- Der var en opfordring til at undersøge, 1) hvorvidt der er et større frafald blandt kønsminoriteten, og 2) hvorvidt der er et større frafald blandt 2. prioritetsstuderende end 1. prioritetsstuderende.
- CBS' grænseværdi for frafald bør genbesøges. Vi bør være ambitiøse på alle vores uddannelser i forhold til at have et lavt frafald. Det er vigtigt at trække på de gode erfaringer, der findes på uddannelser med lavt frafald.
- Frafall i begyndelsen af uddannelsestiden er at foretrække frem for et senere frafald.
- Der var en opfordring til at opjustere på aktiviteter, der bidrager til de studerendes fællesskabsfølelse.

Prorektor mindede afslutningsvis om, at det kommende uddannelsesforum som skal etableres, giver mulighed for en større videndeling på tværs af uddannelserne om, hvordan frafaldet reduceres.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Orientering om status på nyt studieadministrativt system

Formanden spurgte indledningsvis, om der var kommentarer til det fremsendte materiale.

- Der blev spurgt til beslutningen om at afkorte implementeringsprocessen på de enkelte universiteter. Universitetsdirektøren begrundede herefter beslutningen.
- Der var en opfordring til at genoverveje skønnet over det interne ressourcebehov.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Øvrige meddelelser og evt.

Rektor orienterede om en henvendelse fra en række medarbejdere til direktionen vedrørende krigen mellem Israel og Hamas og om direktionens svar på henvendelsen. Bestyrelsen bakkede op om direktionens håndtering.

Prorektor gav herefter en status på ansøgninger til CBS' kandidatuddannelser. Der blev efterspurgt følgende supplerende data:

- Hvor mange af kandidatansøgerne kommer fra henholdsvis CBS og andre universiteter.
- Hvilke kandidatuddannelser er mindst søgt.
- Hvor mange førsteprioritetsansøgere takkede nej til den tilbudte plads i 2023.

Formanden orienterede kort om det forestående bestyrelsesseminar, som afholdes den 3.-4. oktober. Seminaret finder sted i Kalundborg. Et af temaerne vil være 'Perspektiver på nye uddannelsessamarbejder med Kalundborg som case'. Et andet tema bliver generativ AI, hvor bestyrelsen, med afsæt i oplæg fra Louisa Loran og to CBS-professorer, skal drøfte, hvordan CBS kan løftes via AI ift. forskning, uddannelse og administration.

Formanden konkluderede, at:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var ikke yderligere meddelelser.

9. Miniseminar: Hvordan former entrepreneurship samfundet som social diskurs?

Formanden introducerede professor Christina Lubinski, som herefter gav bestyrelsen et flot indblik i hendes aktuelle forskningsprojekt om entrepreneurship som social diskurs.

Bestyrelsen og direktionen takkede for oplægget.

Direktion og sekretariat forlod herefter mødet.

10. Lukket: Bestyrelsens egen tid

Der refereres ikke fra dette punkt.

Næste møde afholdes den 3.-4. oktober 2024 (bestyrelsens årlige seminar).

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