

Referat af Repræsentantskabets møde den 21. maj 2012

Til stede: Birgitte Brinch Madsen, Poul Toft Frederiksen, Kristina Fløche Juelsgaard, Kaj Juul-Pedersen (Mødeleder), Marlene Haugaard, Berit Hinnemann, Jacob Philipsen, Annelise Fenger, Sven Kolstrup, Ole Kirk, Thomas Høgberg, Lars Bang, Knud Erik Christensen, Thomas Jacobsen, Helle Olund Villumsen, Lars Rønn, Mads Laustsen, Helga Theil Thomsen, Torsten Freltoft, Peter U. Scheel.

Afbud fra: Mogens Schou, Per Tejs Knudsen, Janni Torp Kjærgaard, Bo Cerup-Simonsen, Louis Becker, Karl Iver Dahl-Madsen, Børge Witthøft, Per Henriksen, Per Olsen, Michael Svane, Lars Kongsbak, Anja Andersen, Anne-Marie Levy Rasmussen, Eva Vedel Jensen, Kim Pandrup Christensen, Peter Halvor Larsen

Fra DTU's bestyrelse deltog: Sten Scheibye (Formand), Peter Szabo, Annette Frøhling og Sven Johansen Hermann.

Fra DTU deltog: Anders Bjarklev (Rektor).

Referent: Henrik Täckholm.

Dagsorden

1. Velkomst v/bestyrelsesformand Sten Scheibye.
2. Valg af mødeleder.
3. Justering af repræsentantskabets forretningsorden.
4. Årsrapport 2011 v/Rektor Anders Bjarklev.
5. Dato for kommende møde(r)
6. PowerLabDK.
7. Eventuelt.

Ad 1) Velkomst v/bestyrelsesformand Sten Scheibye:

Bestyrelsesformand Sten Scheibye bød velkommen til Repræsentantskabet. Repræsentantskabets rolle er væsentlig i form af at rådgive DTU, særligt i forhold til at kunne give institutdirektørerne sparring omkring uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Hertil kommer Repræsentantskabets rolle i processen med at udpege de eksterne medlemmer af DTU's bestyrelse og hvor Repræsentantskabet således varetager en funktion, der på nogle områder svarer til en generalforsamlings i et selskab.

Bestyrelsesformanden bød særligt velkommen til de tilstedeværende nye medlemmer:

- Kristina Fløche Juelsgaard
- Berit Hinnemann

- Jacob Philipsen
- Annelise Fenger
- Ole Kirk
- Thomas Høgberg
- Helle Olund Villumsen
- Lars Rønn

Ad 2) Valg af mødeleder:

I medfør af DTU's vedtægt ledes repræsentantskabsmøderne af det medlem med længst sæde i repræsentantskabet. Bortset fra sidste år har denne funktion været varetaget af Kaj Juul-Pedersen, som er villig til at påtage sig opgaven igen i år. Kaj Juul-Pedersen blev valgt til mødeleder.

Kaj Juul-Pedersen takkede for valget som mødeleder og gav ordet til formanden.

Ad 3) Justering af repræsentantskabets forretningsorden:

Formanden oplyste, at som varslet ved sidste møde, skal der som led i ændringen af universitetsloven, foretages en justering af DTU's vedtægt. Denne justering er gennemført efter høring i Akademisk Råd, Direktørkredsen, Hovedsamarbejdsudvalget og i Repræsentantskabet. Som led i justeringen er DTU's bestyrelse fastlagt som det organ, der indstiller nye eksterne medlemmer af DTU's bestyrelse til repræsentantskabet, der således er udpegningsorganet. De foreslåede ændringer i forretningsordenen afspejler dette.

Hertil kommer et forslag om at kunne forelægge udpegningen af de eksterne medlemmer skriftligt for Repræsentantskabet. Baggrunden for det er en erkendelse af, at når der ses på den ikke helt ukomplicerede proces med at få forslag til og indstille nye eksterne medlemmer til bestyrelsen, så vil en indstilling tidligst kunne ske, således at repræsentantskabet vil skulle mødes i december, hvor det skønnes vanskeligt at sikre, at det nødvendige antal medlemmer kan deltage. Konkret udløber udpegningsperioden for fem ud af bestyrelsens seks eksterne medlemmer med udgangen af 2012. Heraf kan de fire genudpeges. Som et nyt element i udpegningsprocessen, skal der laves et offentligt opslag af de ledige profiler. I den forbindelse må Repræsentantskabets medlemmer meget gerne komme med forslag til kvalificerede kandidater.

På spørgsmål om hvilken proces bestyrelsens forestiller sig i.f.t. Repræsentantskabet, svarede Formanden, at processen er tilrettelagt således at repræsentantskabet vil få forelagt bestyrelsens indstilling ultimo november/primo december 2012. I den forbindelse vil repræsentantskabet få beskrivelse af de indstillede kandidater inklusive CV, således at der er tale om et oplyst grundlag for beslutningen.

På spørgsmål om man ikke kunne opnå en vis sikkerhed for et beslutningsdygtigt Repræsentantskab ved at give mulighed for brug af fuldmagter kombineret med et møde, svarede mødelederen, at der i den slags personsager også er et konfidentialitetshensyn at tage.

Mødelederen fandt på baggrund af drøftelsen, at man må overlade det til bestyrelsen at tilrettelægge en proces, således at der bliver tale om en reel høring af Repræsentantskabet. Herefter vedtog repræsentantskabet udkastet til ny forretningsorden.

Ad 4) Årsrapport 2011 v/Rektor Anders Bjarklev:

(Se vedlagte præsentation, "Årsrapport 2011", for hovedpunkter og yderligere information)

Ad) Uddannelse: DTU udbyder 11 diplomingeniøruddannelser, 14 bacheloruddannelser og 26 kandidatuddannelser. Det er således kommet et par nye uddannelser siden sidste år.

Studereroptaget er fortsat stigende. Når der er et fald (på 10 %) i optaget på M.Sc.-uddannelserne skyldes det en regelændring, der indebærer, at universitetet ikke kan optage studerende før bacheloruddannelsen er helt afsluttet. Tidligere har man kunnet tage kurser på M.Sc.-delen før bacheloruddannelsen var afsluttet.

I forhold til internationale studerende, har DTU flere indrejsende end udrejsende. Selvom DTU procentuelt har en større stigning blandt de udrejsende DTU-studerende end blandt de indrejsende, er der ikke balance, og DTU har den største ubalance blandt de danske universiteter. DTU opfatter det som positivt for Danmark, at universitetet er i stand til at tiltrække højt uddannede til landet, men sådan opfattes det ikke i Uddannelsesministeriet.

Herudover omtalte Rektor, at:

- En ny uddannelse i Bygningsdesign opnåede fuldt optag det første år,
- Der er akkrediteret to nye uddannelser, der får første optag i 2012,
- CDIO konceptet er gennemført på alle diplomingeniøruddannelsers fulde forløb,
- Der er indsendt ansøgning til Uddannelsesministeriet om fusion med Ingeniørhøjskolen i København (IHK), hvor en fusion vil skabe Danmarks i særklasse største uddannelsesmiljø for diplomingeniør og
- Der er investeret i nye studiemiljøfaciliteter, blandt andet en kantine og fleksible undervisningslokaler.

Ad) Forskning: Den videnskabelige produktion i form af ISI-artikler er stigende på DTU og nåede i 2011 2.260 artikler. Produktionen er imidlertid også stigende på andre førende tekniske universiteter, og DTU ligger ikke højst i.f.t. sammenligningsuniversiteterne, men følger de øvriges stigningstakt.

DTU klarer sig i sammenligningen godt målt på citations impact, de ri 2011 nåede 9,0. Sammenholdes det med udviklingen i antal artikler, er denne ikke sket på bekostning af kvaliteten.

Herudover omtalte Rektor, at:

- Der blev optaget 409 ph.d.-studerende, således at den samlede population nu er oppe på ca. 1.300,
- Der blev afsluttet 273 ph.d.-forløb,
- DTU fik 1,3 mia. kr. i eksterne forskningsindtægter,

- DTU var nr. 1 i Norden, nr. 7 i Europa og nr. 45 i verden på Leidens ranking for 2011/12 baseret på forskningsindikatorer, og at
- EPFL, der ligger nr. 1 i Europa på Leidens ranking er indtrådt i EuroTech University alliance med DTU, TU München og TU Eindhoven.

Ad) Myndighedsbetjening: Myndighedsbetjening generer en årlig indtægt på 974 mio. kr., heraf er de 346 mio. kr. betaling for udførelse af opgaver for danske ministerier.

Herudover omtalte Rektor, at:

- Der blev indgået 4-årige rullende aftaler med flere ministerier i 2011,
- DTU's beredskab blev anvendt i en række internationale sammenhænge, herunder DTU Fødevareinstituttets medvirken ved udredningen af den såkaldte "bønnespiresag" og DTU Nutechs rådgiving i.f.m. atomkatastrofen på Fukushimaværket i Japan,
- Der er en særlig problemstilling i.f.t. manglende finansiering af det veterinære beredskab, hvor universitetet i.f.m. fusionerne har overtaget omkostningstung infrastruktur på bl.a. Lindholm, hvorfor der arbejdes på en midlertidig samling af aktiviteterne på Frederiksberg, og derefter en samlokalisering på DTU Lyngby Campus
- Der er igangsat en arkitektkonkurrence m.h.p. at samle DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet på Lyngby Campus.

Ad) Innovation: DTU har i 2011 genereret flere end 100 patentidéer og ansøgt om flere end 60 patenter. Nedgangen i de genererede patentidéer i 2008 skal nok ses på baggrund af, at mange faglige medarbejdere deltog i fusionsgrupper i netop dette år. Tror at der kan genereres flere idéer samt at disse kan omsættes i flere virksomheder og arbejdspladser.

Herudover omtalte Rektor, at:

- Der blev indgået 1.196 aftaler med erhvervsvirksomheder i 2011, hvilket er med til at understrege universitetets mission om at være til gavn for samfundet,
- På Leidens University-Industry Research Cooperation Scoreboard 2011 er DTU blandt de 10 bedste universiteter i verden,
- Der er etableret 3 virksomheder baseret på DTU teknologi,
- DTU arbejder med Roskilde kommune om etablering af en forskerpark ved Risø Campus, og
- Den første sektorudviklingsrapport blev udgivet i samarbejde med en række virksomheder og omhandlede rengøring inden for fødevareområdet.

Ad) Nøgletal – Økonomi og Personale: DTU har styrket sin balance, hvilket primært skyldes optagelse af lån m.h.p. finansiering af byggerier. DTU har selveje på Lyngby Campus, mens man som de øvrige danske universiteter er lejere på øvrige adresser.

Universitetet har 2.744 VIP inkl. ph.d.-studerende og 2.222 TAP, af hvilke kun en lille del er ansat i administrative funktioner.

I.f.t. internationalisering på medarbejdersiden er der ca. 80 nationaliteter repræsenteret på universitetet.

Andet

Rektor omtalte til sidst den større organisatoriske omlægning, der blev gennemført, hvorved at Risø Campus, der tidligere kun bestod af én organisatorisk enhed, blev opdelt i en række enheder og sammentænkt med den faglige kapacitet på Lyngby Campus. Har ført til etableringen af to nye institutter (DTU Vind og DTU Energikonvertering) samt et nyt center (DTU Nutech). I alt er der otte organisatoriske enheder repræsenteret med medarbejdere og aktiviteter på Risø Campus i dag. Baggrunden var et ønske om at få bedre faglig sammenhæng på tværs af de to campusser, men også at skabe større synlighed om de faglige kompetencer samt større tilgængelighed for erhvervsliv og studerende.

Repræsentantskabets spørgsmål til årsrapporten:

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om den store tyngde diplomingeniøruddannelsen får på DTU efter en fusion med IHK ikke strider med universitetets eliteambitioner, svarede Rektor, at eliteambitionen gælder for både civilingeniøruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen. Uddannelserne og de studerende er ikke ens, men begge uddannelser skal være kendetegnet ved elite. Ambitionen med fusionen er således at have Europas bedste diplomingeniøruddannelse og bedste diplomingeniører.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om faldet i B.Sc.-dimittender skyldes, at de er længere om at blive færdige, svarede Rektor, at det mente han ikke var tilfældet, men det derimod skyldes den førmtalte regelændring, der indebærer, at de først registreres som færdige, når alle dele af uddannelsen er taget.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om universitetet følger gennemførelsestiden, svarede Rektor, at det gør man. Den er ca. 5,7 år for en civilingeniør og ændrer sig ikke så meget. Universitetet vil ikke gå på kompromis med kvaliteten i uddannelsen og tilskynder generelt de studerende til at engagere sig i ekstra-curriculære aktiviteter så som Venture Cup, Grøn Dyst og Solar Decathlon, ligesom de studerende opfordres til at tage et udlandsophold. Sådanne aktiviteter forlænger typisk studiet.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om omlægning af reglerne for færdiggørelse af B.Sc.-uddannelsen ikke kan opfattes som "en teknisk handelshindring" der medfører forsinkelser i gennemførelse af M.Sc.-studiet, svarede Rektor, at omlægningen ikke er DTU's idé, men at argumentet vil blive noteret i.f.t. dialog med ministeriet.

På spørgsmål fra Mødelederen om de danske universiteter ikke er ved at optrappe konkurrencen med de mange campusser, svarede Formanden, at DTU har mulighed for at etablere sig hvor man ønsker det og er til stede i alle regioner. Kan dog ikke påvirke hvad andre universiteter gør, men alene fokusere på selv at tilbyde de bedste forhold. Rektor oplyste supplerende, at jyske universiteters tilstedeværelse i Københavnsområdet drøftes, men i sidste ende er DTU's konkurrenter ikke på det nationale felt, men derimod blandt de internationale tekniske universiteter.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvorledes DTU ligger i.f.t. andre danske universiteter når det drejer sig om hvor mange studerende, der rejser ud og om DTU er i stand til at tiltrække gode udenlandske studerende, svarede Rektor, at DTU er gode til at tiltrække. Ser man f.eks. på

DTU's samarbejdspartner i Korea, KAIST, så er de meget præget af at have et stort "hjemmemarked" og ikke at være så attraktive for udlændinge grundet sprogbarrieren. I.f.t. om DTU er gode nok til at få sendt de studerende ud, så er det Uddannelsesministeriets opfattelse, at der skal være balance. DTU's opfattelse er, at der bør være plads til, at universitetet kan agere som magnet for udenlandsk talent, hvilket anses for at være til gavn for Danmark. Af den analyse universitetet har lavet fremgår det, at 2/3 af de udenlandske master- og ph.d.-studerende fortsat er i Danmark 3 år efter de er dimitteret, hvilket tages som udtryk for, at de er i job.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvorfor Uddannelsesministeriet er så fokuseret på balance, svarede Formanden, at overordnet set afspejler det en ubalance, at Danmark betaler for uddannelsen af andre landes studerende. Omvendt kunne man også anskue det på den måde, at hvis 2/3 bliver i Danmark, så opnår Danmark fuldt uddannede kandidater ved at betale for to års studier. Desværre er ministeriet meget fastlåst i deres opfattelse på dette område.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvad DTU gør for at sikre elitedimensionen i undervisningen, svarede Rektor, at der dels er en række konkrete initiativer, f.eks. eLearning som blev omtalt på sidste års repræsentantskabsmøde, men hvad der måske ikke ses så tydeligt er, at underviserne er tilgængelige. Det er en helt integreret del af DTU-kulturen, at underviserne er til stede og de studerende kan komme i kontakt med underviseren. På mange andre universiteter, også i udlandet, har professoren "office hours", hvor man kan få en tid. Det er også en del af kulturen, at man ikke kan "frikøbe" sig fra undervisningen på DTU, ligesom universitetet prioriterer at have de bedste professorer til at undervise på de indledende kurser.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvilket differentierende uddannelseselement DTU har i forhold til ambitionen om at være et eliteuniversitet, svarede Rektor, at der er selvsagt behov for at fokusere på det unikke og for DTU's vedkommende kan det meget vel være tilgængeligheden til underviserne. Mange udenlandske studerende er overraskede over det, når de kommer til DTU første gang.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvad DTU's værdier for undervisningen er, svarede Rektor, at en meget væsentlig værdi er, at universitet giver et højt antal undervisningstimer og gennemfører den planlagte undervisning. Bliver en underviser syg, træder en kollega til. Rent fagligt lægger universitetet meget vægt på, at bæredygtighed indgår i alle uddannelser.

På spørgsmål fra Repræsentantskabet om hvordan DTU kan opretholde den nødvendige dybde som en nødvendig for eliteambitionen samtidig med at man har en tilstrækkelig bredde, svarede Rektor, at den eneste vej er at kommunikere hvad det er man anser for at være vigtigt.

På spørgsmål fra Mødelederen om det er rigtigt tolket, at der savnes en finansiering mellem den indledende fase hvor der maksimalt kan gives 750.000 kr. og proof-of-concept fasen, svarede Rektor, at det var helt rigtigt tolket, hvilket måske bl.a. viser sig ved det relativt beskedne antal idéer, der fører til en virksomhedsopretning. En yderligere finansieringsform vil sandsynligvis kunne modne flere idéer.

På spørgsmål fra Mødelederen om det er også rigtigt tolket, at tre opstartsvirksomheder fra DTU på et år er for lidt, svarede Rektor, at det var helt rigtigt tolket. Selvom 60 patentansøgninger

ger er meget i.f.t. andre danske universiteter, bør der kunne fostres flere gode idéer med virksomhedsetableringspotentialer fra DTU's mange forskere.

Mødelederen takkede for debatten og konkluderede at den afspejlede, at Repræsentantskabet støttede DTU's eliteambition og målsætning om mere innovation.

Formanden understregede, at Rektor har høje ambitioner for universitetets innovationsaktiviteter, og at der vil komme en række tiltag på dette felt.

Ad 5) Dato for kommende møde(r):

Mødet i 2013 blev fastlagt til tirsdag den 21. maj 2013, kl.16-18.

Ad 6) PowerLabDK:

Instituddirektør Kristian Stubkjær, DTU Elektro bød velkommen til PowerLabDK.

Professor Jacob Østergaard omtalte baggrunden for PowerLabDK og omtalte i den forbindelse bl.a. følgende om baggrunden for etableringen af faciliteten.

- Danmarks energiplaner med ambitiøse mål for reduktion af brug af fossile brændstoffer.
- Vindkraftens fluktuation over tid.
- Elforbrugets manglende fleksibilitet.

Samlet skaber dette behov for en meget stor omstilling af energisystemet, hvilket kræver nye teknologier og forbrugsenheder. PowerLabDK er derfor tænkt som en platform for uddannelse, forskning og industriel interaktion. Med faciliteten får Danmark en unik mulighed for at forske i og udvikle nye teknologier. Faciliteten kan medvirke til at fastholde Danmarks position inden for Smart Grid, hvor Danmark p.t. har en andel på 22 % af de kendte aktiviteter inden for EU.

Fase 1 i etableringen er gennemført, mens fase 2 forventes igangsat inden for en kort tidshorisont. Etableringsomkostningerne for de to faser er i alt budgetteret til 134 mio. kr. En del af finansieringen kommer fra partnervirksomheder samt EUDP. Driften skal kunne hvile i sig selv.

En unik feature for PowerLabDK er muligheden for at kunne lave simuleringer baseret på Bornholms elsystem, der er et normalt distributionsnet med en høj andel af vindkraft (ca. 33 % af forbruget) og med et søkabel til Sverige, hvilket giver gode eksperimentelle forudsætninger.

PowerLabDK's forskellige laboratorier (Intelligent Control Lab, Electric Lab og High Voltage Lab) blev fremvist og de forskellige faciliteters potentialer omtalt.

Ad 7) Eventuelt:

Bestyrelsesformanden takkede Repræsentantskabets medlemmer for deres tid og interesse i DTU's fremtid og Kaj Juul-Pedersen for hans indsats som mødeleder.