



Referat

Akademisk Råd

Møde nr. 84, 21. april 2023

Mødedeltagere

Professor Bo Friis Nielsen , DTU Compute
Professor Tine Rask Licht, DTU Fødevareinstituttet
Professor Anders Kristensen, DTU Sundhedsteknolog
Professor Karsten Wedel Jacobsen, DTU Fysik
Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Sustain
Professor Ole Ravn, DTU Electro
Stud.polyt. Andreas Baltzer Skov
Stud.polyt. Elisa Martiny
Stud.polyt. Kristian Kielsgaard

21. marts 2023

ditkan

Observatør

Ph.D.-foreningen Valeska Slomianka
Dekan Philip Binning
Sekretær Ditte Kirstine Andersen, Policy/APR
Kontorchef Camilla Mørk, Policy/APR

Gæster

Direktør Claus Nielsen
Prorektor Rasmus Larsen
Nina Fog og Anders Jacobsen, AHR

Afbud

Professor Marcel A. J. Somers, DTU Construct
Professor Thomas Ostenfeld Larsen, DTU Bioengineering



Dagsorden

- 1) Vedtagelse af dagsorden v. rektor
- 2) Godkendelse af referat fra sidste møde,
- 3) DTU's årsrapport og årsregnskab 2022 v. Claus Nielsen,
- 4) Orientering: DTU's nye politik for datamanagement v. Rasmus Larsen,
- 5) Temadrøftelse: DTU's ledelsesgrundlag v. rektor(?)
- 6) Sager behandlet skriftligt herunder professoropslag, -bedømmelsesudvalg og adjungeringssager
- 7) Rektors mundtlige meddelelser, herunder professorudnævnelser (punkter kan bortfalde ved tidsnød)
- 8) Evt. herunder temadrøftelse ved næste møde



1) Vedtagelse af dagsorden

Dagsordenen vedtages.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev udsendt d. 24.2.

Rådets sekretær modtog nogle kommentarer som uddybning af diskussionen af retningslinjer for adjungerede professorer/lektorer. Kommentarerne resulterede ikke i ændringer eller genudsendelse af referatet. Kommentarerne er taget til efterretning i det videre arbejde med retningslinjerne.

En enkelt ændring er foretaget uden genudsendelse; anonymisering af et navn.

Referatet godkendes.

3) DTU's årsrapport og årsregnskab 2022 v. Claus Nielsen,

Universitetsdirektør Claus Nielsen (CNI) orienterer om DTU's årsrapport og årsregnskab for 2022.

CNI forklarer, at året har budt på mange udefrakommende udfordringer: krig i Ukraine, hackerangreb, forsyningskrise mv., som har præget DTU's økonomi negativt. CNI laver nedslag i enkelte sager.

Udflytning og reduktion i optaget, især blandt EU-studerende, som følge af politiske aftaler, har også været en udfordring for DTU.

Underskuddet er blevet imødegået af en nedskæringsrunde, hvori ca.75 personer er blevet opsagt, ca. 65 er selv stoppet og omtrent samme antal i ubesatte stillinger. Derudover optager DTU færre ph.d.-studerende.

Færre ph.d.'er er en uholdbar situation i længden, hvis DTU vil vedblive at være et eliteuniversitet. Det skal ændres over tid.



På den positive side, har DTU gennemført al undervisning, haft rekord stort forskningshjemtag, flere excellence bevillinger end før og DTU ranker højt. DTU har gennemført byggeri og renoveringer, som planlagt og der arbejdes med energireduktion over hele campus og især blandt særligt energiforbrugende bygninger/faciliteter.

DTU har i 2022 for første gang udarbejdet en bæredygtighedsrapport.

DTU har sat gang i Digital Twin University og fået en ny bacheloruddannelse.

Der spørges ind til den IT-investering, som planlægges i kølvandet på hackerangrebet. CNI forklarer, at investeringens størrelse afhænger af udfaldet af det pågående analysearbejde.

Adspurgt forklarer CNI, at DTU FUSION er et kæmpe system, som endnu ikke er fuldt udrullet. Det kræver mange ressourcer at udrulle et nyt system. I 2023 skal budgetplanlægningen integreret.

Der spørges ind til DTU's strategi. CNI forklarer, at en midtvejsevaluering er planlagt for 2023.

Der spørges ind til DTU's gæld med variabel rente og hvor rentefri lån er ved at løbe ud. CNI forklarer, at DTU er sikret med en SWAP-aftale. Ligeledes er der taget højde for de rentefri lån. Der kommer ikke til at være den store økonomiske forandring.

Et medlem mener ikke, DTU's administrative systemer er gearret til den vækst, der følger med mange nye EU-projekter. CNI understreger, at DTU skal kunne følge med, uden at vokse i HR og økonomistab. Det kan klares gennem digitaliseringens muligheder. Dette afføder en kommentar om, at der mangler synlighed omkring, at intentionen bag digitaliseringen er effektivisering og ressourceoptimering til fordel for kerneopgaven.

Kommentar: i den udstrækning man laver standardiserede processer, 1) når der er en fast proces, må der være rum til særtilfælde som systemet stadig må kunne tage hånd om. 2) den tid, der spares centralt, skal ikke bruges decentralt. Det skal være sikkert og vist, at det er en reel besparelse. CNI: det er bestemt ikke et spørgsmål om at rykke opgaven ud af de administrative afdelinger. Det er altid en overvejelse.

4) Orientering: DTU's nye politik for forskningsdatamanagement

Prorektor Rasmus Larsen (RLAR) præsenterer DTU's reviderede politik for forskningsdatamanagement.

DTU har opdateret sin politik fra 2016. Politikken bør opdateres hvert 5. år, men revisionen blev udsat for at tage højde for den nye nationale datamanagement strategi baseret på FAIR-principperne.

RLAR understreger, at der ud over strategier og politikker for datamanagement også findes lovgivning omkring data, GDPR, virksomheders fortrolige data og national data, som skal beskyttes.

De generelle principper er, at et hvert projekt har datamanagement planer, hvori det fremgår, at der er styr på rettigheder og bl.a. etiske og juridiske godkendelser.

Som noget nyt er ansvarsfordelingen i forhold til datamanagement også skrevet ind i politikken.

Der spørges ind til brug af forskellige værktøjer til at samle datasæt og den bekymring de enkelte sektioner/institutter sidder med for at miste datasæt eller oversigter, hvis f.eks. kontrakter misvedligeholdes; kan dette ansvar flyttes til DTU niveau? RLAR tager til efterretning, at der kan være et behov og gør opmærksom på, at det skal findes en balance mellem økonomi og udbytte.

Centrale IT-opbevaringsløsninger og sikkerhedsniveauet drøftes. Standardløsninger vil kunne møde de fleste behov, men der er særtilfælde, som må løses på institutterne, hvor ekspertisen ligger, f.eks. også i forhold til fysiske datasæt.

Der spørges ind til, hvem der har ansvar for de studerendes forskningsdata. Det er også institutterne.

Et medlem efterspørger en central helpdesk, der kan hjælpe projektledere med at udfylde datamanagementplaner, da det ikke er lige til de første par gange man skal gøre det. RLAR nikker, men understreger, at der skal være superbrugere og foregå sidemandsoplæring på instituttet. F.eks. kan man samle grupper af ph.d.-studerende og oplærer dem samlet.

Det drøftes om AI kan være en trussel mod anonymiseringen i datasæt, herunder om man vil opleve, at AI kan udlede personer ud af data.



Afslutningsvis pointerer et medlem, at en ting er at skrive en grundig datamanagement plan, men man skal huske, at planen beskriver en række handlinger, som dernæst skal udføres.

5) Temadrøftelse: DTU's ledelsesgrundlag v. AHR

Nina Fog og Anders Jacobsen fra AHR præsenterer DTU's ledelsesgrundlag og lægger – på anmodning fra AR - op til en drøftelse af nogle af grundlagets kerneværdier/opgaver i den aktuelle situation i kølvandet på den afskedigelsesrunde DTU netop har været igennem.

Præsentationen er udsendt sammen med det øvrige mødemateriale.

AHR mener, at ledelsesgrundlaget holder i en krisesituation f.eks. i kølvandet på en afskedigelsesrunde. Ledelsesgrundlaget lægger op til en dialogbaseret ordentlig afskedigelsesrunde. Det har f.eks. betydet en lang og inddragende proces.

Ledelsesgrundlaget blev til ud fra et ønske om, at specificere god opførsel i dialogen opad og nedad.

Drøftelse af feedback-mekanismer, f.eks. efterspørges medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, som nu er erstattet af trivsels- og ledelsesdialoger.

Et medlem beretter om, at det gav værdi at være leder i en ledelsesdialog og modtage den feedback, men blev også spurgt ind til, hvordan medarbejderne kunne lede endnu længere op. Mulighederne drøftes.

Ph.d.-foreningen mener i lyset af dårlig trivsel og krænkelssager, at der mangler et forum, hvor ph.d.'er kan henvende sig eller diskutere problemer, som man ikke kan have med sin vejleder. AHR henviser ved krænkelser til at bruge det system, der er. Det til trods mangler ph.d.'erne noget i sager om mistrivsel. Ph.d.'ernes situation og muligheder drøftes. Dialog mellem ph.d.-foreningen og dekan Philip Binning aftales.

Rådet vender tilbage til faglig ledelse og de administrative byrder, som pålægges sektionsledere, som ellers burde have fokus på faglig ledelse. Det aftales at tage dette emne op ved næste møde i september.

6) *Sager behandlet skriftligt herunder professoropslag, -bedømmelsesudvalg og adjungeringssager (fortroligt grundet personoplysninger)

7) Rektors mundtlige meddelelser

a. Professorudnævnelser siden sidst

Siden sidste møde er der blevet udnævnt 5 professorer ved DTU.

b. Nye institut- og administrative direktører

Mads Henrik Bang er startet som IT-direktør d. 22. februar og afløser Steen Pedersen. Mads Henrik Bang har været ansat på DTU siden 2013 og kommer fra en stilling om områdeleder i Afdelingen for Økonomi og Regnskab og har erfaring med at drive strategiske forandringsprocesser.

Morten Jeppesen tiltrådte som ny institutdirektør på Institut for Vind og Energisystemer d. 1. april. Morten Jeppesen har været ansat på DTU siden 2017, de seneste fire år som centerdirektør for DTU Offshore. Han afløser Peter Hauge Madsen, som har valgt at stoppe som institutdirektør.

f) DTU's årsfest

Rektor udtrykker at han håber, at se alle medlemmer af Akademisk Råd ved DTU's årsfest d. 28. april.



8) Evt. herunder temadrøftelse ved næste møde

Det besluttes at tage en opfølgende drøftelse om ledelsesgrundlag med fokus på den faglige ledelse. Hvordan får vi fagligheden i højsædet?

Hvis der er tid på næste møde til to drøftelser, vil råder også gerne drøfte "Chat-GPT og AI? Hvad betyder det i videnskaben?"

Emnet 'Europas bedste uddannelse – forholdet mellem performance og trivsel samt systematisk arbejde med trivsel – hvad gøres der på universitetet?' kommer på listen til en anden gang.