

Referat af bestyrelsens møde den 3. januar 2007

Til stede: Mogens Bundgaard-Nielsen (formand), Merete Bolgann, Alf Duch-Pedersen, Ann Mirjam Fugl-Meyer, Allan Hornstrup, Greta Jacobsen, Birgit W. Nørgaard, Anne Marie Lassen-Nielsen, Erik Bisgaard Madsen, Henrik Ringgaard Pedersen, Dan Rosbjerg, Jens Rostrup-Nielsen, Mads Krogsgaard Thomsen, samt Rektor Lars Pallesen, Prorektor Knut Conradsen, Universitetsdirektør Jørgen Honoré og Henrik Täckholm (referent).

Afbud fra: Elsebeth Budolfsen, Finn Helmer

Dagsorden

1. Meddelelser.
2. Konstituering.
3. Universitetets Brand.
4. Bestyrelsens møde- og arbejdsplan.
5. Bestyrelsens forretningsorden.
6. Bestyrelsens kompetence og ansvar.
7. Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
8. Udpegning af medlem til det Nationale Fødevarerforum.
9. Nedsættelse af midlertidigt rådgivende fusionsudvalg.
10. Eventuelt.

Ad punkt 1. Meddelelser

Formanden bød velkommen til det første møde i DTU's nye bestyrelse, der i modsætning til de øvrige store universiteter var "skåret til" fra starten. En fordel er, at alle medlemmer derfor repræsenterer helheden og således ikke bestemte interesser eller institutioner.

Formanden opfordrede medlemmerne til at henvende sig til ham, hvis de ønskede punkter drøftet og understregede betydningen af, at kun Formanden forestår kontakten til Rektor. Rektor vil på lignende vis fungere som direktionens kontakt til Bestyrelsen.

Rektor meddelte, at dagsordenen for møderne udarbejdes i samarbejde med Formanden, der beslutter dagsordenens sammensætning.

Rektor meddelte endvidere, at bestyrelsen ville blive indbudt til et antal DTU-arrangementer, men at det enkelte medlem selv må afgøre om man ønsker at deltage. Skal der peges på et enkelt arrangement, hvor bestyrelsesmedlemmernes deltagelse vil blive særligt værdsat er det årsfesten. Andre invitationer vil blive distribueret. Materiale, der modtages mellem møderne vil blive vurderet og evt. distribueret, alternativt lagt ved det førstkommande møde.

Rektor meddelte endvidere, at der i lighed med sidste år var gennemført en undersøgelse af de 1. års studerendes opfattelse af studiestarten på DTU. Undersøgelsen viser, at:

- De studerende generelt synes, at der tages godt hånd om dem som nye studerende på DTU
- De studerende generelt synes, at den første tid på studiet motiverer dem til at fortsætte studiet
- De studerende generelt set finder det faglige niveau højt og passende
- Ca. 60% af de studerende vurderer, at de har ydet en meget stor eller stor faglig indsats
- Der er stor tilfredshed med det sociale miljø og de sociale arrangementer på DTU

Rektor meddelte endvidere, at Videnskabsministeriets afgørelse af klagen fra de studerende i Akademisk Råd over proceduren for behandlingen af udviklingskontrakten, var blevet indbragt af de studerende for Folketingets Ombudsmand, der har afvist at behandle klagen, idet Ombudsmanden ikke behandler klager over kollegiale organers virksomhed.

Rektor meddelte endvidere, at der som led i opfyldelsen af den godkendte handlingsplan for 2006, er gennemført internationale evalueringer af to institutter, Ørsted•DTU og BioCentrum. De foreløbige mundtlige tilbagemeldinger er bl.a., at der på Ørsted•DTU er to grupper på førende internationalt niveau, men også en gruppe under nationalt niveau, mens der på BioCentrum er flere grupper på højt internationalt niveau. Evalueringerne har for begge institutledere vist sig at være meget nyttige.

[Jørgen Honoré ej til stede] Rektor meddelte endelig, at universitetsdirektør Jørgen Honoré havde besluttet at tage imod et tilbud om at blive universitetsdirektør på Københavns Universitet den 1. februar 2007.

Ad punkt 2. Konstituering

De enkelte medlemmer præsenterede kort sig selv og deres baggrund for at sidde i bestyrelsen.

Formanden oplyste, at bekendtgørelse nr. 1463 af 13. december 2006, indebar, at han var udpeget som formand for en periode på 2 år. Det skyldes, at bekendtgørelsen i juridisk henseende har forrang for DTU's nuværende vedtægt.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Mogens Bundgaard-Nielsen som formand for bestyrelsen for en 2-årig periode regnet fra den 1. januar 2007 og underskrev konstitueringsreferat til brug for evt. juridisk legitimation.

Ad punkt 3. Universitetets Brand.

Formanden oplyste, at det var et led i fusionsgrundlaget, at overvejelser om universitetets navn skulle iværksættes, hvilket DTU's bestyrelse derfor havde gjort.

Rektor supplerede med at oplyse, at da fastlæggelse af navnet i sig selv er vigtigt, ligesom det bør ske hurtigt, er der til dette møde udarbejdet en analyse af People Group, der bl.a. omfatter Wibroe, Duckert & Partners. Analysen omfatter bl.a. en vurdering af navnet UNIKUM som blev foreslået under fusionsforhandlingerne.

Den efterfølgende drøftelse omfattede bl.a. følgende synspunkter:

- Tilfredshed med analysen samt indstillingen om, at universitets nuværende navn fastholdes. DTU er blevet et godt brand ikke mindst blandt de studerende, og der er mulighed for at udbygge dette yderligere ved en konsekvent udnyttelse af akronymet i forbindelse med navnene på de enkelte enheder i organisationen.
- Diskussioner om navn er følsomme og det er et område, hvor behovet for ledelse er markant.
- Behovet for at markere, at universitetet efter fusionen er tilført yderligere naturvidenskabelige discipliner dækkes ikke ved en fastholdelse af det nuværende navn. En enkel måde at signalere dette på kunne være, at ændre navnet til Danmarks Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet – forkortet DTNU. Fastholdelse af det nuværende navn vil kræve en betydelig fokus på universitetets naturvidenskabelige kapacitet i markedsføringen.
- Navnets understregning af "teknik" er netop et brand, der tydeligt differentierer universitetets faglige kapacitet fra de øvrige universiteter. Det er et velkendt fænomen inden for branding, at denne må tage udgangspunkt i det markedsføringsmæssigt tydeligste element, der ikke nødvendigvis kan afspejle hele virksomhedens kompetence.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at universitetets navn skal være "Danmarks Tekniske Universitet", med "DTU" som bærende akronym.

Bestyrelsen bemyndigede endvidere Formanden til at godkende et af Rektor udarbejdet forslag til, hvorledes der for den samlede organisation kan skabes et klart og konsekvent fælles brand, gennem udnyttelsen af akronymet DTU for de indgående enheder og/eller gennem en fælles visuel identitet.

Ad punkt 4. Bestyrelsens møde- og arbejdsplan.

Formanden bad Rektor om at redegøre for planen. Rektor oplyste, at han ville fremlægge en detailplan for fusionen på bestyrelsens april møde. Udarbejdelsen af en realistisk plan har naturligt måttet afvente etableringen af den formelle beslutningsstruktur med bestyrelse og direktion. Den øjeblikkelige ansvarsfordeling i direktionen vil være med ham selv som ansvarlig for koordination, integrationen af de tre store institutioner, sekretær for det rådgivende fusionsudvalg samt udarbejdelse af oplæg til strategi, prorektor som ansvarlig for de faglige synergier, særligt integrationen af Danmarks Rumcenter og Danmarks TransportForskning samt en analyse af de faglige grænseflader mellem to nuværende DTU-institutter. Universitetsdirektøren vil forestå effektiviseringer, etablering af en fælles økonomistyrings- og IT-plattform, herunder et sammenstillet (ikke konsolideret) budget for 2007, udarbejdelse af årsrapporter for hver fusionsenhed for 2006 og 2007 samt implementering af ny stillingsstruktur. Dekanerne, herunder den nye dekan for myndighedsopgaver, vil i det væsentlige få ansvaret for at sikre daglig drift og udvikling af de respektive områder. De to nye direktører vil have ansvaret for særlige fusionsopgaver, bl.a. den fysiske integration, og international fundraising.

Bestyrelsen bad om, at detailplanen på det korte sigt også indeholdt klare cases om fusionens muligheder, samt på det længere sigt inddrager organiseringen af nationale laboratorier i andre

lande, det internationale perspektiv, herunder mulighederne for international markedsføring af universitetets kapacitet inden for myndighedsberedskab.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte udkast til møde- og arbejdsplan for 2007.

Da det har vist sig, at der er 2 afbud til april mødet blev det besluttet at udskyde det til om eftermiddagen, således at mødet holdes den **26. april 2007 kl. 13.30 – 16.30**.

Ad punkt 5. Bestyrelsens forretningsorden.

Formanden oplyste, at da DTU er den fortsættende institution er der ikke behov for en ny forretningsorden, men måske en justering dels således at 7 medlemmer kan kræve møde indkaldt, dels således at der kræves 10 medlemmer til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen besluttede at der kræves 7 medlemmer bag begæring om indkaldelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde, jf. forretningsordenens §3, stk. 1, og at der for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, jf. forretningsordenens §3, stk. 7 kræves tilstedeværelse af 10 medlemmer.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at de ændrede regler ikke fører til udarbejdelse af ny forretningsorden, men alene fremgår af bestyrelsesreferatet.

Ad punkt 6. Bestyrelsen kompetence og ansvar.

Formanden oplyste, at der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring. Han bad Rektor om i øvrigt at redegøre for de væsentligste elementer i udsendte materiale. Rektor oplyste, at det mest handlingsrettede vedrører spørgsmålet om udarbejdelse af ny vedtægt. Det vil blive iværksat m.h.p. at der kan foreligge et 1. udkast på april mødet. Udkastet vil blive baseret på samme minimalvedtægtsfilosofi som den nuværende vedtægt, hvorved præciseringer eller tilføjelser til vedtægten ikke udløser en tung procedure, men kan ske ved, at bestyrelsen udstikker retningslinjer.

Bestyrelsen bemyndigede Rektor til med udgangspunkt i DTU's nuværende minimalvedtægt at udarbejde forslag til nødvendige justeringer som følge af fusionen samt som konsekvens af det kommende lovforslag om ændringer af universitetsloven. Et 1. udkast skal forelægges bestyrelsen på dennes møde den 26. april 2007.

Bestyrelsen tog endvidere den fremlagte redegørelse for bestyrelsens ansvar og universitetets forsikringsforhold til efterretning.

Ad punkt 7. Vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Formanden oplyste, at det i strid med den tidligere bestyrelses og hans egen holdning, endnu ikke er lykkedes at sikre honorering til alle bestyrelsesmedlemmer. De studerende modtager således ingen honorering. Det var hans agt fortsat at arbejde for dette, ligesom han ville arbejde for en honorering af bestyrelsesmedlemmerne, der svarer til honoreringen af medlemmerne for de to andre store universiteter.

Bestyrelsen besluttede at acceptere de nuværende bestyrelseshonorarer, herunder at der tillige sker honorering af de medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen bemyndigede endvidere Formanden til at søge at opnå en honorering for arbejdet i DTU's bestyrelse, der matcher den tilsvarende honorering for arbejdet i KU's og AU's bestyrelser.

Bestyrelsen besluttede endelig, at Formanden skal arbejde for ligebehandling af alle bestyrelsesmedlemmer, herunder særligt de studerende, i forbindelse med honorering for arbejdet i bestyrelsen.

Ad punkt 8. Udpegning af medlem til Det Nationale Fødevarerforum.

Formanden oplyste, at det som led i regeringen nye Danmarkskort for forskningen, var besluttet, at der skulle oprettes et Nationalt Fødevarerforum (DNF), m.h.p. koordination af aktiviteterne på fødevarerområdet. Kommer til at bestå af en repræsentant for den daglige ledelse og en bestyrelsesrepræsentant for de fem universiteter med fødevarerforskning. De mere handlingsorienterede fødevareraktiviteter vil fortsat foregå i Levnedsmiddelcentret (LMC), der udvides med Århus Universitet. Det var planen at udpege dekan Jan Mousing, tidligere direktør i Danmarks Fødevarerforskning, som repræsentant for den daglige ledelse til DNF og han fandt det derfor naturligt, at Greta Jacobsen som tidligere medlem af bestyrelsen for Danmarks Fiskeriundersøgelser, blev bestyrelsens repræsentant i DNF.

Bestyrelsen fandt, at Greta Jacobsen og Jan Mousing ville være et stærkt team med forskellige vinkler på fødevarerområdet og besluttede at pege på Greta Jacobsen som bestyrelsens repræsentant.

Ad punkt 9. Nedsættelse midlertidigt rådgivende fusionsudvalg.

Formanden oplyste, at det indgår i fusionsgrundlaget, at der skal oprettes et midlertidigt rådgivende fusionsudvalg. Om end han ikke i sin tid var forslagsstiller kan organet vise sig at kunne spille en positiv rolle i integrationen.

Bestyrelsen understregede behovet for en klar ansvarsfordeling og at fusionsudvalget alene har en rådgivende karakter. Alle beslutninger vedrørende fusionen træffes i bestyrelsen eller af den daglige ledelse ved Rektor. Imidlertid er integrationen af sektorforskningsinstitutionerne en omfattende proces, hvor organet kan spille en væsentlig rolle gennem at komme med opspil til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for udvalget, herunder organiseringen af arbejdet.

Bestyrelsen besluttede endvidere at udpege de indstillede fem personer som medlemmer af det rådgivende udvalg indtil senest den 31. december 2008 og med Michael Svane som formand.

Ad punkt 10. Eventuelt.

Formanden oplyste, at i stil med tidligere praksis, hvor bestyrelsens væsentlige beslutninger, f.eks. ved godkendelse af årsrapport blev offentliggjort, ville han senere på dagen udsende en pressemeddelelse med bestyrelsens konstituering og direktionens sammensætning m.v.

Mødet den 26.januar 2007 vil alene være en præsentation af koncernen. De enkelte medlemmer er frit stillet m.h.t. hvor meget man vil deltage i. Rektor står for planlægningen og deltager hele dagen.