

Referat af bestyrelsens møde den 12. juni 2007

Til stede: Mogens Bundgaard-Nielsen (formand), Merete Bolgann, Elsebeth Budolfsen, Ann Mirjam Fugl-Meyer, Finn Helmer, Allan Hornstrup, Greta Jacobsen, Anne Marie Lassen-Nielsen, Erik Bisgaard Madsen, Birgit W. Nørgaard, Dan Rosbjerg, Mads Krogsgaard Thomsen, samt Rektor Lars Pallesen, Universitetsdirektør Claus Nielsen og Henrik Täckholm (referent).

Afbud fra: Alf Duch-Pedersen, Jens Rostrup-Nielsen, Henrik Ringgaard Pedersen.

Dagsorden

1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder.
2. Meddelelser.
3. Rektoratsrapport. *Dele som lukket punkt.*
4. Økonomi 1. Kvartal 2007.
5. Udkast til justering af vedtægt.
6. Regnskabsregler for DTU.
7. Beskrivelse af myndighedsbetjening.
8. Status for byggeprojekter.
9. Fusionsimplementering
10. *Lukket punkt*
11. Eventuelt.

Formanden oplyste, at man som vanligt, når der holdes møder uden for Lyngby Campus havde bedt om et lille oplæg om organisationen det pågældende sted.

Dekan for Myndighedsbetjening Jan Mousing gennemgik herefter kort Danmarks Fødevarerforsknings organisation før og efter fusionen, indsatsområderne, kundesegmenter, forskningskernefeltet og de økonomiske hovedtal for aktiviteterne og den efterfølgende opdeling i Fødevarerinstitutionen.

Ad punkt 1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder.

Formanden oplyste, at der var indkommet enkelte justeringer, der var indarbejdet i protokollen.

De tilstedeværende medlemmer underskrev protokollen.

Ad punkt 2. Meddelelser

Formanden bød velkommen og oplyste, at Jens Rostrup-Nielsen, Alf Duch-Pedersen og Henrik Ringgaard Petersen havde meldt afbud til dagens møde.

På det afholdte Repræsentantskabsmøde havde der især været fokus på om DTU havde en øvre grænse for andele af internationale ph.d.-studerende. Synspunktet var og er, at DTU satser på at få den størst mulige talentmasse uafhængig af nationalitet.

Der har været afholdt møde i Det Nationale Fødevarerforum, hvor hovedpunkterne var:

- Gennemgang af fødevarerområdet på de deltagende universiteter.
- Afgrænsningerne i forhold til LMC og RUFF.
- Drøftelse af uddannelseskoordination. DTU og KU fik lejlighed til at omtale den planlagte diplomingeniøruddannelse som fødevareranalytiker.
- Udlicitering af myndighedsopgaver efter 2008.

På forespørgsel fra institutionsrevisor om DTU's interesse i et etablere revisionsudvalg, er dette afvist for nærværende, særligt fordi det ikke ønskes at have en udvalgsbehandling af de væsentlige spørgsmål. Bestyrelsen støttede dette.

Formanden meddelte endvidere, at Poul Rasmussen (tidligere Løven) er indtrådt i bestyrelsen for Bioneer A/S og Lena Gustafsson, der nu er vicedirektør i Vinnova, er indtrådt i bestyrelsen for DTU•Innovation A/S.

Forelæggelse af oprettelsen af Dianova som datterselskab, afventer fortsat behandling i Finansudvalget. Forventer ikke det sker på denne side af sommerferien. Aktiviteterne varetages og der forventes ikke, at opstå politiske problemer i relation til dette.

Formanden oplyste, at ForskerForum har bedt om aktindsigt i Rektors resultatløn og fået det.

Rektor meddelte, at dekan for myndighedsbetjening, Jan Mousing forlader DTU 1. september for at blive Veterinærdirektør.

Jørgen Kjems er konstitueret som institutdirektør for Ørsted DTU med henblik på at etablere instituttets faglige grundlag efter en del er overgået til Danmarks Rumcenter som led i fusionen. Er endvidere blevet formand for fusionshovedsporet "Særlige ledelsesopgaver". Har i forlængelse heraf bedt træde af som direktør for Risø. Nuværende vicedirektør Henrik Bindselev er konstitueret i stillingen. Der konstitueres ikke en vicedirektør.

UMV-processen, hvor en stor del af direktionen drøfter institutternes UdviklingsMål og Virkemidler, er næsten afsluttet. Drøftelserne afspejler, at fusionen har været rigtig. UMV-rapporterne offentliggøres på nettet.

En større delegation fra DTU har holdt møde med universitetets startegiske samarbejdspartner TU München. Det har resulteret i nedsættelse af to task-forces inden for henholdsvis energiforskning og forskning inden for materials science.

Har besøgt CalTech, der har vist interesse for at samarbejde med DTU inden for rumfartsteknologi og sustainability. CalTech har 31 nobelpristagere.

EU's direktiv om en pensionsalder på 70 år, vil indebære, at gennemsnitsalderen for DTU's ansatte vil stige. Indebærer, at det vil blive nødvendigt at lægge konkrete planer for den enkelte medarbejders aktiviteter fra ca. 60-62 års alderen.

Der er for første gang holdt Åbent Hus i Silkeborg og Århus. Deltagelsen var ikke så stor som håbet, men aktiviteten opretholdes.

DTU planlægger at deltage på EXPO 2008 med et recirkulerende aquaanlæg.

Vestas har etableret et udviklingskontor på Risø Campus.

Risø har fået en "energi oscar".

Som opfølgning på statsministerens besøg i Japan, har DTU besøgt en række universiteter, der er interesserede i samarbejde.

I forlængelse af drøftelsen på sidste møde, er kontrakterne med ressortministerierne underskrevet.

Ad punkt 3. Rektoratsrapport

Ad 8. Interessetilkendegivelser overfor den Nationale Infrastrukturpulje

Rektor oplyste, at ingen af DTU's interessetilkendegivelser var gået videre til 2. runde, hvilket er meget overraskende henset til forslagene og de politiske ambitioner på det teknologiske område. Baggrunden for udfaldet er p.t. ved at blive undersøgt.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem i relation til rektoratsrapportens punkt 5 om bærbar PC, om kun PC'ere vil kunne anvendes, nævnte Universitetsdirektøren rektor, at der tænkes på PC'er. [Efterfølgende er det undersøgt, og konstateret at også andre computere (f.eks., Mac og Linux) vil kunne anvendes]

Lukket punkt

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad punkt 4. Økonomi 1. kvartal 2007

Rektor oplyste, at økonomien forløber nogenlunde som budgetteret. Enkelte institutter har haft et lidt dårligere 1. kvartal end budgetteret, men det er der dialog om.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem om baggrunden for den i prognosen for hele året anførte stigende lønomkostning, svarede Universitetsdirektøren, at dette var en planlagt vækst i forlængelse af forbruget af Globaliseringsmidlerne.

Bestyrelsen tog økonomien efter 1. kvartal 2007 til efterretning.

Ad punkt 5. Udkast til justering af vedtægt

Rektor gennemgik kort processen siden sidste bestyrelsesmøde, og understregede, at svarene fra de hørte organer er udarbejdet uden den daglige ledelses indblanding. Der er generel tilslutning til en minimalvedtægt og et enkelt organ har endog foreslået at udelade bestemmelserne om SCION•DTU A/S.

Bestyrelsen drøftede følgende generelle elementer i relation til vedtægten:

- Behovet for ændring af forretningsordenen m.h.p. at muliggøre offentliggørelse af emnet for et lukket punkt, herunder grænserne for betydningsindholdet af dette, dels set i relation til medarbejdernes behov for at vide, hvad bestyrelsen arbejder med, dels af hensyn til at kunne agere som en professionel bestyrelse. Formanden konkluderede, at han vil stræbe efter en mere liberal praksis, men at der fortsat skal være mulighed for at drøfte punkter, hvis emne ikke offentliggøres, når der er gode grunde til dette.
- Behovet for at indskrive en normering af universitetets håndtering af datterselskaber i vedtægten. Formanden konkluderede, at da datterselskaberne er reguleret i aktieselskabsloven, uanset hvad der står i universitetets vedtægt, er der ikke nogen gevinst ved, at detailregulere dette i vedtægten.
- Behovet for at definere institutdirektører i.f.t. universitetsloven bør overvejes.

Bestyrelsen havde følgende specifikke kommentarer til de enkelte bestemmelser:

- Præambelns 4. afsnit: Det blev besluttet, at afslutte sætningen efter "samfund".
- Ad § 1: Betydningen af "ingeniørmæssig kreativitet". Rektor oplyste, at dette henviste til den tekniske videnskabs kerneindhold, der ikke som naturvidenskaben er begrænset til en analyse, men tillige fokuserer på en skabelse af noget på baggrund af analysen.
- Ad § 9, stk. 3: Rektor oplyste, at Bestyrelsens mulighed for at få informationer om kontrakter med ressortministerier, kan reguleres ved at bestyrelsen udstikker en retningslinje herom, f.eks. med en beløbsgrænse. Under alle omstændigheder gælder det, at Rektor forelægger "større og usædvanlige" sager for bestyrelsen. Besluttet, at et punkt om indgåelse af kontrakter med ressortministerier indtil videre er et fast punkt på dagsordenen og at et udkast til retningslinje udarbejdes til næste møde.
- Ad § 9, stk. 11: Bestemmelsen bør afspejle, at Rektor nedsætter valgbestyrelsen.
- Ad § 10, stk. 3, litra b: Formuleringen bør justeres, således at den er tidssvarende også i forhold til den aktuelle situation, hvor seniorforskere er bedømt kvalificeret som sådan på et universitet. Endvidere overveje formuleringerne i relation til lov om forskningsrådgivningssystemet.
- Ad § 15, stk. 1: Kompetencen til at afgøre hvilke institutter, der har "væsentlige undervisningsopgaver" ligger hos Rektor. Inddragelse af andre organer til at rådgive Rektor herom indebærer en risiko for at kunne blive opfattet som en ny "bestyrelse".

- Ad § 23: Da bestemmelsen hidrører fra den eksisterende vedtægts vedtagelse, overvejes bestemmelsens berettigelse. I fald bestemmelsen opretholdes, skal henvisningen være til § 19, stk. 3.

Bestyrelsen bemyndigede Formanden og Rektor til, på basis af bestyrelsens beslutninger, at indarbejde eventuelle ændringer i vedtægtsudkastet, at indsende udkast til vedtægt til godkendelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og i forlængelse heraf at acceptere sådanne mindre ændringer i og/eller tilføjelser til vedtægten i forbindelse med eventuelle drøftelser med ministeriet.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at Rektor med udgangspunkt i ovenstående drøftelse udarbejder udkast til ændring af bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen besluttede endvidere, at bede Rektor udarbejde udkast til retningslinje vedrørende behandling af indgåelse af kontrakter med ressortministerier.

Ad punkt 6. Regnskabsregler for DTU

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem oplyste Universitetsdirektøren, at en "statsforskrivning" i.h.t. de offentlige regnskabsregler er et likvidt aktiv, der anvendes som en art garanti i de situationer, hvor offentlige institutioners egenkapital er negativ. I henhold til Årsregnskabslovens regler er der tale om et illikvidt aktiv. Rektor tilføjede, at brugen af denne form for "aktiver" i sig bærer risikoen for helt misvisende regnskaber.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem bekræftede Rektor, at bemærkningerne om forlængelse af afskrivningsperioderne for bygning og installationer, skal tages som udtryk for, at det er helt udelukket, at DTU kompenseres fremadrettet for de manglende afskrivninger som universitetets selveje initialt blev etableret med.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem om værdiregulering af datterselskaber, der efter de offentlige regler skal optages til kostpris, alene kan ske ved nedskrivning, svarede Universitetsdirektøren, at det er den eneste mulighed. Imidlertid vil dette ikke have indflydelse på universitetets drift, idet datterselskabernes værdi alene indgår i universitetets balance.

Bestyrelsen tog det af KPMG udarbejdede notat til efterretning.

Ad punkt 7. Myndighedsbetjening

Bestyrelsen drøftede den udsendte, overordnede beskrivelse af myndighedsbetjeningen, som man fandt med fordel kunne have været suppleret med nogle tal. Rektor gennemgik kort hovedtyperne af de kontrakter, der er indgået med diverse ressortministerier, hvor nogle næsten udelukkende er relateret til forskningsydelse, mens andre indeholder en flæthed af opgavetyper. Bestyrelsen drøftede, hvilke elementer, der fremadrettet skal overvejes i forbindelse med universitetets strategi for myndighedsbetjening.

Bestyrelsen besluttede, at der til næste møde udarbejdes en beskrivelse af universitetets forskellige myndighedsopgaver baseret på en hovedopdeling af opgaverne, suppleret med økonomiske data i muligt omfang.

Ad punkt 8. Status for byggeprojekter

Formanden oplyste, at det i forlængelse af sidste mødes beslutning om ikke p.t. at fremme opførelsen af en ny kontor- og laboratoriebygning på Risø, var blevet kortlagt, at det fortsat vil være relevant at se på laboratoriedelen. Han ville derfor bede Rektor om at indarbejde laboratoriebehovet i det forslag til investeringsplan som behandles i et 1. udkast på næste møde. En accelereret igangsættelse kan så overvejes. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og tog i øvrigt den udarbejdede status for byggeprojekter til efterretning.

Ad punkt 9. Status for fusionsimplementering

Rektor oplyste, at der er oprettet et nyt Hovedspor for Særlige Ledelsesopgaver med Jørgen Kjems som direktionsansvarlig formand og en arbejdsgruppe om støttefunktionerne set fra et institutperspektiv er oprettet i Hovedsporet for Administrative Støttefunktioner. Der har endvidere været holdt møde med Det Rådgivende Fusionsudvalg, der støttede processen positivt og bidrog med indspil på et par områder.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem om proceduren for iværksættelse af de foreslåede uddannelseslinjer, -retninger og -elementer, svarede Rektor at nogle iværksættes med optag allerede 1. september 2007, mens andre, der skal godkendes af diverse ministerier planlægges iværksat senest et år senere. Et medlem opfordrede til, at man fortsat nøje vurderer om nye uddannelseslinjer og -retninger kan medvirke til et samlet højere optag eller om der sker en "kannibalisierung" af eksisterende linjer og retninger.

På spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem om implementeringen af den nye stillingsstruktur, oplyste Rektor, at det forløb positivt og at strukturen indebar, at såvel sektorforskningens som universitetets stillingsstruktur har haft indflydelse på den samlede struktur.

Bestyrelsen tog status for fusionsimplementeringen til efterretning.

Ad punkt 10. Lukket punkt

Ad punkt 11. Eventuelt.

Intet drøftet