

Referat af bestyrelsens møde den 26. april 2007

Til stede: Mogens Bundgaard-Nielsen (formand), Merete Bolgann, Alf Duch-Pedersen, Ann Mirjam Fugl-Meyer, Finn Helmer, Allan Hornstrup, Greta Jacobsen, 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 Claus Nielsen og Henrik Täckholm (referent).

Afbud fra: Elsebeth Budolfsen, Birgit W. Nørgaard.

Dagsorden

1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder.
 2. Meddelelser.
 3. Udkast til årsrapport 2006 for DTU. *Lukket punkt.*
 4. Årsrapporter 2006 for de tidligere sektorforskningsinstitutioner. *Lukket punkt.*
 5. Fusionsimplementering. *Lukket punkt.*
 6. Status for udarbejdelse af åbningsbalancer for de tidligere sektorforskningsinstitutioner.
 7. Sammenstillet budget 2007.
 8. Indgåelse af resultatkontrakter med diverse ressortministerier.
 9. Rektoratsrapport.
 10. Status for byggeprojekter.
 11. Første udkast til justering af vedtægt.
 12. Eventuelt.
-

Ad punkt 1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder.

Formanden oplyste, at der ikke er foretaget ændringer af protokollen i.f.t. det udsendte udkast. Tilbagemeldinger på ønsker om ændringer til protokollen vil fremover ske hurtigere.

De tilstedeværende medlemmer underskrev protokollen.

Ad punkt 2. Meddelelser

Formanden bød velkommen og oplyste, at Elsebeth Budolfson og Birgit W. Nørgaard havde meldt afbud til dagens møde.

Endelig gav formanden følgende meddelelser:

- Viderebragte tak for samarbejdet fra den afgangede universitetsdirektør Jørgen Honoré.
- Har godkendt, at DTU i.f.m. en ændring af vedtægterne for IPU (Instiut for Produktudvikling) skrevet ud af disse.
- Har endvidere underskrevet aftale om ekstra midler til ph.d. Aftalen indebærer, at universitetet har forpligtet sig til at optage 401 ph.d.'ere i 2010 og fremefter mod 233 i 2006. Udover den ekstra finansiering, der kommer fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), vil et optag på 401 ph.d.'ere i 2010 kræve en egenfinansiering eller finansiering gennem virksomhedsaftaler.
- At han i forlængelse af bestyrelsens beslutning på mødet den 3. januar 2007 om universitetets navn, og baseret på en grundig analyse af People Group, efter en indstilling fra Rektor har godkendt, at:
 - o DTU foranstilles institutnavnet, der anvendes i kortform
 - o Der eksisterer et navnehierarki i et corporate branding perspektiv og i et academia perspektiv.
 - o Risø som nationalt laboratorium evt. kan få mulighed for at efterstille "DTU".
- Rektor arbejder nu videre bl.a. med at fastlægge en grafisk profil. Jeg har bedt om at dette arbejde er færdiggjort, så det kan vises på bestyrelsens møde i september.
- Det Nationale Fødevarerforum har holdt det første møde og valgt Leo Larsen som formand.
- Rektor er af Rektorkollegiet blevet udpeget som medlem af KUF – Koordinationsudvalget for Forskningen. Han er endvidere blevet formand for Rektorkollegiets udvalg om sektorforskningen. Endelig er han blevet formand for den nordiske universitetets alliance Nordic 5 Tech.
- Morgendagens årsfest bliver den største nogensinde, idet der kan dækkes op til 2.640 spisende gæster i hele bygningskomplekset 101A.

Ann Fugl Meyer meddelte, at hun og Henrik Ringgaard Pedersen sammen med studenterrepræsentanter fra andre universiteter har skrevet et åbent brev til Videnskabsministeren om den stigende detailregulering af universiteterne. Hun meddelte endvidere, at de sammen med studenterrepræsentanter fra en række andre bestyrelser havde

indstillet et studentermedlem fra Københavns Universitets (KU) bestyrelse til Akkrediteringsrådet.

Rektor takkede for bestyrelsens tilslutning til ansættelse af Claus Nielsen som ny universitetsdirektør. Den af bestyrelsen tiltrådte hurtige proces indebar, at den nye universitetsdirektør kunne tiltræde umiddelbart efter, at den tidligere stoppede.

Rektor meddelte følgende:

- At der er lagt en hel del materiale som bestyrelsen er velkommen til at tage et eksemplar med hjem af.
- At Videnskabsudvalget har besøgt TU München, hvor universitetets rektor redegjorde for TU München som excellent universitet og om samarbejdsaftalen med DTU.
- At Villum Kann Rasmussen Fonden har støttet etableringen af et nyt "Center for Sygdomssystembiologi - Center for Disease Systems Biology" med 24,2 mio. kr. og med professor Søren Brunak som centerleder.
- At DTU den 30. marts har opdateret hjemmesiden, således at den nu afspejler alle DTU's fire ben: Uddannelse, forskning, erhvervssamarbejde og myndighedsbetjening.
- At universitetet i den forgangne periode været vært ved adskillige besøg, bl.a.:
 - o Den ukrainske landbrugsminister.
 - o Mali's Minister for Mines, Energy and Water, der besøgte Risø.
 - o Miljøminister Conny Hedegård.
- At Videnskabsministeriet den 28. marts 2007 afholdt en work-shop om dansk deltagelse i Europæiske projekter vedrørende forskningsinfrastruktur på DTU. Workshoppens formål var (1) at skabe danske netværk til at indgå i nogle af de projekter, som er udvalgt af European Strategic Forum for Research Infrastructure (ESFRI) og hvis realisering vil blive støttet af EU's 7. rammeprogram og (2) at identificere koordinatore til ansøgninger til den danske pulje til forskningsinfrastruktur.
- At Risø i dagene 22. til 24. maj 2007 afholder en international energikonference med temaet "Energy Solutions for Sustainable Development".
- At BioCentrum DTU har ansat Zoltan Szallasi som professor i systemebiologi. Han kommer fra en stilling som seniorforsker ved Childrens' Hospital på Harvard Medical School. Han har en omfattende publikation af internationale, videnskabelige tidsskrifter og udgav i april 2006 en fagbog om systembiologi på MIT Press.
- At Professor Jens Nielsen, BioCentrum DTU, har sagt ja til et tilbud om at etablere en afdeling for systembiologi på Chalmers, Gøteborg. Jens Nielsen har gennem mange år arbejdet sammen med forskere fra Chalmers inden for bioteknologi.
- At natten mellem den 25. og 26. marts brød meget professionelle indbrudstyre gennem panserglasset til Universitetets SUN computer og fjernede CPU'erne. Sagen efterforskes af

PET. Der træffes en række yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge gentagelse.

- At institutledernes titel er ændret til institutdirektør i forlængelse af fusionen og med virkning fra 1. januar 2007. Beslutningen er truffet ud fra ønsket om at harmonisere titlerne på tværs af den nye organisation.
- At der i forlængelse af fusionen er nedsat en arbejdsgruppe i HR regi, der har til opgave at komme med forslag til harmonisering af lønområdet de enkelte institutioner imellem. Det er en omfattende proces, der først forventes afsluttet ultimo 2007.
- At regeringen og forligspartierne bag globaliseringsaftalen har indgået en aftale om pr. 1. august 2007 at samle udbuddet af professionsbacheloruddannelser i nye professionshøjskoler. Ingeniørhøjskolerne i København og Århus får mulighed for at vælge først at indgå i en professionshøjskole senest fra 1. januar 2015 og kan indtil da forblive selvstændige eller danne en ny, fælles ingeniørhøjskole ved fusion. Det kan ikke udelukkes, at dette vil ske, hvilket vil indebære, at DTU ikke længere er den største uddannelsesinstitution for diplomingeniører.
 - o ForskerForum har anmodet om aktindsigt og fået det i forbindelse med:
 - o Ansættelsen af Claus Nielsen som universitetsdirektør og aflønning.
 - o Aflønning af sektorforskningsdirektører og prorektor.
 - o Udbetalte engangsvederlag til undertegnede.

Ad punkt 3. Udkast til årsrapport 2006 for DTU. (Lukket punkt)

DTU's institutionsrevisor Peter Gath samt Charlotte Fomsgaard, begge KPMG deltog under dette punkt.

På spørgsmål om baggrunden for at punktet blev behandlet for lukkede døre, svarede formanden at det skyldtes ønsket om, at bestyrelsen kunne have en åben dialog med den daglige ledelse og med revisionen om årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen drøftede de forskellige dele af udkastet til årsrapport, tekstdelen inklusive målrapporteringen, den regnskabsmæssige del samt revisionsprotokollen. Bestyrelsen fandt generelt, at der var tale om en udmærket årsrapport. Institutionsrevisor anførte, at der foreligger en blank revisionspåtegning.

Bestyrelsen godkendte med en enkelt sproglig rettelse Årsrapport 2006 for DTU og underskrev revisionsprotokollatet.

Formanden oplyste, at han på baggrund af resultaterne i den godkendte årsrapport vil udbetale resultatløns til Rektor.

Ad punkt 4. Årsrapporter 2006 for de tidligere sektorforskningsinstitutioner. (Lukket punkt.)

Formanden oplyste, at aflæggelse af årsrapport for 2006 de fem tidligere sektorforskningsinstitutioner ikke var bestyrelsens ansvar. Han kunne konstatere, at målopfyldelsen halter lidt visse steder. Bestyrelsen havde ikke spørgsmål eller kommentarer til årsrapporterne i øvrigt.

Bestyrelsen noterede sig de overordnede informationer om økonomi og faglige resultater i de tidligere sektorforskningsinstitutionernes årsrapporter/udkast til årsrapporter for 2006.

Peter Gath og Charlotte Formsgaard forlog mødet.

Ad punkt 5. Fusionsimplementering. (Lukket punkt.)

Formanden oplyste, at på det sidste møde havde bestyrelsen bedt om en plan for fusionens implementering, hvilket der nu forelå.

Rektor redegjorde herefter for de fem hovedspor og selve processen, herunder, at universitetet selv varetager processen uden særlige fusionsteam, og uden brug af konsulenter til at styre processen, d.v.s. det er en rent ledelsessyret proces, hvilket bestyrelsen fandt rigtigt.

Bestyrelsen drøftede herefter de enkelte dele af fusionsimplementeringen.

Bestyrelsen tog den forelagte status for fusionens implementering til efterretning.

Bestyrelsen drøftede endvidere Risøs status. Generelt fandt bestyrelsen, at der var tale om et solidt arbejde som man kunne støtte.

Bestyrelsen besluttede, at Risø oprettes som et nationalt laboratorium for bæredygtig energi under universitetet og med delegeret ledelsesansvar og –kompetence, og at Rektor iværksætter det videre forløb med afgrænsning, organisering og iværksættelse af Risøs hermed definerede rolle og opgaver.

Endelig tog bestyrelsen oplægget om fusionen mellem Danmarks Rumcenter og dele af Ørsted DTU og Information og Matematisk Modellering til efterretning.

Ad punkt 6. Status for udarbejdelse af åbningsbalancer for de tidligere sektorforskningsinstitutioner.

Formanden fandt, at det er vigtigt for universitetets økonomi, at alle er klar over, at bestyrelsen ikke vil se "røde tal", men at aktiviteterne må tilpasses. Han fandt derfor, at bestyrelsen burde give Rektor i opdrag at sikre, at der ikke i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancer eller i øvrigt sker en uhenigtsmæssigt "forbrug" af sektorforskningsinstitutionernes opsparede midler. Eventuelle opsparede overførselsbeløb bør ikke anvendes uden Rektoratets accept.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette og bad om, at institutionsrevisor udarbejder et notat, der beskriver værdien af statsforskrivninger, således som de indgår i de foreløbige åbningsbalancer for de tidligere sektorforskningsinstitutioner.

Bestyrelsen tog i øvrigt redegørelsen for status for arbejdet med åbningsbalancer for de tidligere sektorforskningsinstitutioner til efterretning.

Ad punkt 7. Sammenstillet budget for 2007.

Universitetsdirektøren oplyste, at budgetterne er baseret dels på det bestyrelserne for de tidligere sektorforskningsinstitutioner vedtog sidste år, dels et budget baseret på ønsket om undgå underskud i 2007. Der er tale om ikke-konsoliderede budgetter, idet det fusionerede universitetet opererer med 6 forskellige økonomistyringssystemer og forskellige regnskabsregler. Konsolidering vil først ske fra 2008.

Rektor oplyste i forlængelse heraf, og i forlængelse af bestyrelsens drøftelse af universitetets projektadministration, at det ikke kan udelukkes, at de tidligere sektorforskningsinstitutioners inddragelse i universitetets regnskabsaflæggelse og tilpasning til universitetets regnskabssystem, herunder bl.a. periodeafgrænsninger vil indebære, at det samlede indtryk af universitetets regnskab kan blive et tilbageskridt i.f.t. den årsrapport bestyrelsen just har godkendt.

Med udgangspunkt i, at de to budgetter ikke umiddelbart fremstod fuldt sammenlignelige, oplyste Rektor, at der vil ske kvartalsmæssig afrapportering af økonomien til bestyrelsen, første gang på mødet i juni.

På spørgsmål fra bestyrelsen om konsekvenserne af de besparelser, der er pålagt sektorforskningsinstitutionerne blev det oplyst, at én konsekvens har været lokalt ansættelsesstop.

Bestyrelsen tog det sammenstillede budget for 2007 til efterretning.

Ad punkt 8. Indgåelse af resultatkontrakter med diverse ressortministerier.

Formanden oplyste, at forhandlingerne med ressortministerierne ikke har været helt ligetil, idet sektorforskningsinstitutionerne jo hidtil af ministerierne har været departementernes "forlængede arme" i juridisk forstand. Der er derfor bestemmelser i kontrakterne, der lige skal ses på en gang til.

Bestyrelsen fandt, at der på den ene side er behov for at sikre at ministerierne fortsat kan få leveret en professionel myndighedsbetjening, at ministerierne er klar over hvor meget de får leveret samt at der skabes tillid mellem leverandør og modtager, og på den anden side, at universitetets forskningsfrihed ikke knægtes. Enkelte medlemmer bad om en orientering om det fortsatte forløb.

Rektor redegjorde for de elementer i de enkelte kontrakter, som der især vil blive fokuseret på i drøftelserne med ministerierne. Nogle forekommer det nemt at finde en fælles forståelse af, mens andre måske kan blive sværere. Han redegjorde endvidere for sine overvejelser om, hvordan en enighed kan opnås.

Formanden fandt, at Bestyrelsen bør bemyndige Rektor til at færdigforhandle og indgå resultatkontrakterne inden for nogle retningslinjer. Disse må være at:

- Aftalerne skal overholde landets love, herunder universitetsloven.
- Aftalerne skal så langt som muligt være i overensstemmelse med DTU's strategi.
- Ministerier m.v. ikke skal stilles bedre eller dårligere end andre store kontraktsparter.
- Der ved næste runde kontrakter skal ske en væsentlig grad af harmonisering og forenkling af kontrakterne.

Bestyrelsen bemyndigede Rektor til at færdigforhandle og indgå resultatkontrakterne inden for de anførte retningslinjer. Bestyrelsen pålagde endvidere Rektor om at redegøre for hovedelementerne i de indgåede kontrakter på næste bestyrelsesmøde.

Ad punkt 9. Rektoratsrapport.

Rektor oplyste, at i forlængelse af bemærkningerne om tildeling af Globaliseringsmidler, at direktionen har besluttet, at fordele 50 mio. kr. til projekter på tværs af universitetet inden for Energiforskning, Fødevareforskning og Aquatic Engineering.

På spørgsmål om baggrunden for de skærpede adgangskrav har ført til at flere har søgt optagelse på +2 uddannelsen nu, svarede Rektor at det er uddannelsesdekanernes "bedste bud" på udviklingen. Et bestyrelsesmedlem fandt, at en forklaring også kunne være, at diplomingeniøren under sit studium får lyst til fordybelsen som er kendetegnet på civilingeniøruddannelsen.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad punkt 10. Status for byggeprojekter.

Formanden fandt, at opførelsen af en ny kontor- og laboratoriebygning på Risø ikke bør fremmes p.t. i betragtning af kompleksiteten i fusionsprocessen og de dermed forbundne manglende endelige afklaring af hvilke aktiviteter, der skal placeres hvor.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette og tog i øvrigt redegørelsen for status for byggeprojekter til efterretning.

Ad punkt 11. Første udkast til justering af vedtægt.

Bestyrelsen drøftede de forskellige forslag til justering af vedtægt og kom med følgende kommentarer til overvejelse i det videre arbejde:

- Præambelen bør omfatte myndighedsbetjeningen.
- (§ 4, stk. 5): Fordel at kunne udpege for kortere perioder.
- (§ 6): Skabe større offentlighed om bestyrelsens møder, herunder at emnet for lukkede punkter fremgår af dagsordenen. Bør dog overvejes i.f.t. bestyrelsens behov for at kunne drøfte emner åbent, d.v.s. bag lukkede døre.
- (§ 9, stk. 6): Det bør overvejes om det er hensigtsmæssigt at lade institutdirektørerne være ph.d.-skoleledere eller om det ikke indebærer for meget administration.

- (§ 12): Beskrivelse af institutters opgaver, bør overvejes at reflektere at der er andre organisatoriske enheder, f.eks. DANCHIP, CEN og det nationale laboratorium. Tilsvarende kan det overvejes i vedtægten ud over SCION•DTU at omtale de øvrige datterselskaber.
- (§ 12): Aftagerpanelernes rådgivende funktion bør understreges, og de bør være bredere funderet end hvad der kan sammensættes på baggrund af medlemmer af Advisory Boards. Rektor oplyste, at hvis aftagerpanelerne skulle rekrutteres på anden vis en gennem Advisory Boards, så vil der blive tale om en yderligere administrativ proces, der skal tilgodeses.
- (§ 13, stk. 3): Medarbejdere fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner bør sikres plads i Akademisk Råd.
- (§ 14): Bør overveje studienævnstruktur baseret på tværgående faglige sammenhænge frem for på institutter. Rektor oplyste, at tværgående ansvar har det med at føre til erodering af ansvar.
- (§ 15): Ph.d. udvalg bør have ph.d.-studielederen som medlem ikke som observatør.
- (§ 17): Det centrale meritankenævn bør opretholdes, dog således at det suppleres med en student.
- (Bilag 1): Overvej at vedtægtsfastlægge, at der skal være en medarbejderrepræsentant med i alle ansættelsesudvalg. Bør afvejes i.f.t. den daglige ledelses ansvar for og pligt til at ansætte den bedst kvalificerede.

På spørgsmål om, hvordan vedtægten regulerer oprettelse og nedlæggelse af institutter svarede Henrik Täckholm, at dette alene er reguleret i den generelle kompetenceregler.

På spørgsmål om baggrunden for ønsket om at regulere de samfundsmæssige aspekter i § 1, stk. 3 svarede Henrik Täckholm, at behovet udsprang af integrationen af de mere samfundsvidenskabelige discipliner fra Risø og Danmarks TransportForskning.

Bestyrelsen pålagde Rektor at sørge for, at Lederkredsen, Hovedsamarbejdsudvalget og Akademisk Råd forelægges forslaget til justeringer af vedtægten med henblik på at modtage input fra disse.

Bestyrelsen pålagde Rektor på baggrund af de indkomne hørings svar at udarbejde forslag til ny vedtægt med henblik på vedtagelse på bestyrelsens møde i juni 2007.

Ad punkt 12. Eventuelt.

Et medlem henviste til drøftelserne på bestyrelsesdagen den 26. januar 2007 om Åbent Hus for ansatte og studerende på universitetets Lyngby Campus, hvilket Rektor gav tilsagn om at ville arbejde videre med.