

## Rektoratsrapport

### Baggrund

Rektoratsrapporten redegør for væsentlige beslutninger og begivenheder, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde.

### Bemærkninger

Den skriftlige redegørelse for nedenstående punkter kan suppleres med en mundtlig uddybning.

1. Etablering af FOOD•DTU
  2. Arbejdsmiljøscreeninger.
  3. Ansøgere fra kvote 2
  4. Vinteroptaget pr. 1. marts 2007.
  5. Status for akkrediteringen af diplomingeniøruddannelserne.
  6. Besparelser i 2007 for sektorforskningsinstitutionerne.
  7. Ekstrabevillinger 2007.
  8. Diverse økonomiske provenu.
-

## 1. Etablering af Food DTU

Som en synlig konsekvens af fusionen er det besluttet at etablere et internt netværk med titlen Food DTU med tidligere etablerede DTU netværk inden for andre fagområder (Nano DTU, Energi DTU) som forbilleder. Food DTU omfatter 8 institutter og Risø. Med de mange kompetencer og en samlet omsætning på ca. 1 mia. kr. inden for fødevarerområdet vil Food DTU udgøre et internationalt kompetencecenter i særklasse.

Den officielle markering af åbningen af Food DTU sker ved en konference på DTU den 14. maj 2007, hvor Familie- og forbrugerminister Carina Christensen deltager.

Etableringen af Food DTU er følges op med en ekstra tilførsel i 2007 af midler fra Globaliseringspuljen.

## 2. Arbejds miljøscreeninger 2006

Alle DTU's (daværende) institutter har i perioden november 2005 til december 2006 været gennem en "screening" foretaget af Arbejdstilsynet, der vurderede arbejdsmiljøindsatsen og det faktiske arbejdsmiljø på stedet. Besøgene skete uvarslet og varede typisk ½ dag. Besøgene fokuserede meget på Arbejdspladsvurderingens handlingspunkter, herunder om der var lavet konkrete handlingsplaner for de rejste problemstillinger. Desuden blev psykisk arbejdsmiljø debatteret meget, da Arbejdstilsynet har til opgave at få virksomhederne til at øge indsatsen på dette område.

Resultatet af screeningerne var, at alle institutter/enheder bortset fra én fik den positive, neutrale "smiley", der er den bedst opnåelige, hvis virksomheden ikke er arbejdsmiljøcertificeret. Arbejdstilsynet anerkender hermed, at instituttet kan og vil overholde loven og foretage løbende forbedringer. På et enkelt institut fandt Arbejdstilsynet nogle mindre forhold, som udløste "problempåbud" – disse forhold er imidlertid allerede løst lokalt, og instituttet får herefter samme smiley som alle øvrige enheder.

Den positive vurdering er en samlet afvejning, men indebærer ikke, at institutterne har løst alle problemer og fremover kan nedprioritere indsatsen. Ved rundgangen påtalte Arbejdstilsynet en række forhold, som tilsynet forventer, at der arbejdes videre med..

Det forventes, at Arbejdstilsynet inden for en relativ kort tidshorisont vil checke, om der er igangsat aktiviteter inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Samlet vurderes resultatet af arbejdsmiljøscreeningerne som meget positivt.

## 3. Ansøgere fra kvote 2

Ved opgørelsen af kvote 2 ansøgere i 2007 med DTU som 1. prioritet, ligger DTU ca. 23 % højere end i 2006. Stigningen er på såvel diplom- som civilingeniøruddannelserne. Det samlede antal ansøgere fra kvote 2 (uanset prioritet) ligger i 2007 også 23 % højere end i 2006.

Størstedelen af DTU's optag kommer fra ansøgere i kvote 1.

#### 4. Status for vinteroptaget 2007 pr. 1. marts

Vinteroptaget viser, hvor mange studerende, der blev optaget pr. 1. februar og som stadig er studieaktive pr. 1. marts

	2007	2006	Ændring
			%
<b>Diplomingeniøruddannelsen</b>	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>-12,2</b>
Bygning	29	38	-23,7
Elektro	16	21	-23,8
IT	16	19	-15,8
IT-datamatikere	6	4	50,0
Kemi- og bioteknologi	17	24	-29,2
Maskin	31	25	24,0
<b>Kandidatuddannelser</b>	<b>162</b>	<b>128</b>	<b>26,6</b>
+2	149	124	20,2
Cand.polyt	4		
Cand.scient techn.	6		
Cand.techn.al (Levnedsmiddelkandidat)	3	4	-25,0
<b>Bacheloruddannelser *</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
Software	1	1	0,0

Vinteroptaget vedrører primært diplomingeniøruddannelsen og overbygningsuddannelsen for diplomingeniører. Vinteroptaget 2007 er kendetegnet ved:

- At der i alt er der optaget 278 nye studerende mod 260 i 2006, svarende til en stigning på 7 %.
- At der er optaget 115 nye studerende på diplomingeniøruddannelsen mod 131 i 2006, svarende til et fald på 12 %.
- At der er optaget 149 studerende på overbygningsuddannelsen +2 for diplomingeniører til civilingeniør mod 124 i 2006, svarende til en stigning på 20 %, hvilket skal ses på baggrund af de gode konjunkturer på arbejdsmarkedet. En forklaring kan være, at DTU har varslet skærpede krav til diplomingeniører for optagelse på kandidatuddannelsen fra sommeroptaget 2007.
- Den fra 2006 nye overbygningsuddannelse cand.scient.techn.for naturvidenskabelige bachelorer forsat kun tiltrækker enkelte studerende.

#### 5. Status for akkrediteringen af diplomingeniøruddannelserne.

I den akkrediteringsrunde, som Undervisningsministeriet i 2004 iværksatte af alle professionsbacheloruddannelserne, har DTU nu fået akkrediteret alle de eksisterende diplomretninger. (Teknologi og Økonomi startede først i 2006).

I 2006 er diplomingeniøruddannelserne By og Byg.ing, Elektro, Kemi- og Bioteknologi samt Maskin blevet akkrediteret. Evalueringsinstituttet (EVA) har tildelt alle fire uddannelser en betinget godkendelse, hvilket vil sige, at DTU efterfølgende skal følge op med en handlingsplan på enkelte kriterier. Disse handlingsplaner er indsendt i marts 2007 og netop blevet godkendt.

Samlet har DTU hermed fået 7 diplomingeniøruddannelser akkrediteret, heraf er 2 endeligt godkendte (Byg og IT). Der bliver søgt om endelig godkendelse af Arktisk Teknologi i maj 2007.

## 6. Besparelser i 2007 for sektorforskningsinstitutionerne.

Som konsekvens af Finansministeriets nyindgåede aftaler på indkøbsområder, er der udmøntet besparelser på sektorforskningsinstitutionerne, herunder på 4 af de 5 institutioner, som DTU fra 1. januar 2007 er fusioneret med (Danmarks Transportforskning er ikke berørt).

Der er jf. nedenstående tabel udmeldt en besparelse for DTU på samlet 15,3 mio.kr., forskelligt umøntet på de respektive institutioner i form af reduktioner i de bevillinger, der er knyttet til de aftaler om myndighedsbetjening, der er indgået med en række ministerier.

Institution	Forbrug på de 4 områder (1)	Teoretisk besparelse (2)	Udmeldt besparelse (3)	Diff. 2 - 3
Risø	5,5	1,1	5,1	-4,0
DFVF	2,7	0,5	6,3	-5,8
DFU	3,2	0,6	3,4	-2,8
DRC	1,7	0,3	0,5	- 0,2
<b>I alt</b>	<b>13,1</b>	<b>2,5</b>	<b>15,3</b>	<b>-12,8</b>

Beregningsgrundlaget for reduktionerne, herunder fordelingen mellem institutioner inden for ministerområderne er ikke DTU bekendt. I forhold til indkøbsaftalerne kan det konstateres, at de 4 aftalebelagte områder repræsenterer – på de berørte sektorforskningsinstitutioner - et samlet forbrug på i alt 13,1 mio.kr. i 2006.

Det teoretiske besparelspotentiale er ved maksimal udnyttelse af aftalerne 2,5 mio.kr., svarende til en gennemsnitlig besparelse på ca. 20 %. Det reelle besparelspotentiale er imidlertid væsentligt mindre, dels dækker aftalerne sortimentsmæssigt ikke det samlede opgjorte indkøb, jf. ovenstående opgørelse. Dels, og væsentligst, har sektorforskningsinstitutionerne ved anvendelse af SKI-rammeaftaler, koordinerede indkøb m.m. i forvejen opnået væsentlige besparelser, bl.a. på IT-området, hvor det almindeligvis er meget interessant for edb-leverandørerne at levere til forskningsinstitutioner. DTU skønner, at det reelle besparelspotentiale ligger omkring 1 mio.kr.

Samlet er DTU således havnet i en situation, hvor der ud af et samlet forbrug på i alt 13,1 mio.kr. inden for 4 fire indkøbsområder skal realiseres en besparelse på i alt 15,3 mio.kr. Det teoretiske besparelspotentiale kan argumenteres til ca. 2,5 mio.kr., men den realistiske besparelse anslås at ligge på ca. 1 mio.kr.

Udmøntningen af besparelserne vil kræve, at der laves kompenserende tiltag ved tilpasninger i omfanget af myndighedsbetjeningen og/eller ved omdisponering af midler fra øvrige indtægter, herunder yderligere båndlæggelse af basisbevillingen.

Det forlyder, at fra 2008 vil også universiteterne blive pålagt besparelser med henvisning til effekterne af de indgåede indkøbsaftaler.

## 7. Merbevillinger 2007

Ultimo februar blev en stor del af "Globaliseringspuljen" for 2007 fordelt til universiteterne. Af nedenstående oversigt fremgår de midler, der er tildelt DTU i årene 2007-2010:

<i>Mio. kr.</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Forøget ph.d.-optag	6,8	30,2	71,0	124,7
Flere post.doc-stillinger	6,1	10,8	9,2	12,3
Ordinære basismidler	19,0	64,3	60,7	
Bygningsoverhead	4,0	13,3		
Præmie for Int. forsk.samarb.	22,8			
<b>DTU i alt</b>	<b>54,7</b>	<b>105,3</b>	<b>144,9</b>	<b>150,3</b>

Alle bevillingerne er fordelt efter "50-40-10 modellen" med undtagelse af puljen til præmiering for deltagelse i internationalt samarbejde, som er fordelt efter universiteternes (inklusive tidligere sektorforskningsinstitutters) forskningsindtægter fra EU. DTU har i 2007 modtaget 35 pct. af puljen, hvilket er den største andel givet til et enkelt universitet.

Bevillingerne for 2008-2010 til flere post doc-stillinger og ordinære basismidler er beregnet ud fra forventede regnskabstal og vil blive genberegnet med regnskabstallene fra 2008 og frem.

Derudover er der tildelt bevillinger til ekstra 3 fripladser til udenlandske studerende i 2007.

For 2007 er der stadig udmøntede bevillinger fra globaliseringspuljen. Disse bevillinger vedrører ændringer i undervisningsformer mv. og eliteuddannelse. Det drejer sig om 70,0 mio. kr., som skal fordeles til universiteterne.

## 8. Diverse økonomiske provenu

I den fortsatte indsats for at sikre, at universitetets økonomi er baseret på de gældende regler, er der i forlængelse af tidligere redegørelser til bestyrelsen etableret grundlag for følgende yderligere provenu:

- *Energiafgifter*: SKAT fremsendte i 2006 retningslinier for hvorledes momsfradragbrøken (beregningsgrundlaget for refusion af energiafgifter) skal

beregnes. Opgørelse af refusionen efter disse retningslinier har medført, at DTU for perioden maj 2003 – 2005 har anmodet om og modtaget yderligere 8,7 mio. kr. i refusion. Derudover har DTU fejlagtigt ikke opkrævet moms af energiydelser hos andre energimodtagere (kollegier, UNI-C og CAT). Dette forhold er nu berigtiget og har medført at DTU netto har modtaget 1,9 mio.kr. yderligere i energiafgiftsrefusion, således at DTU vedrørende perioden maj 2003 – 2005 i alt har modtaget 10,6 mio. kr. vedrørende refusion af energiafgifter, der indgår i årsregnskabet for 2006. I perioden 1999-2006 er der anmodet om og modtaget refusion af energiafgifter for i alt 64,3 mio. kr.

- *Renter fra refusion af energiafgifter (Landskatteretssagen)* DTU har anket to forhold til Landskatteretten, hvoraf forholdet omhandlende rentegodtgørelse blev afgjort i 2006. DTU fik fuldt medhold i, at SKAT burde have beregnet renter for perioden 30. januar 2004 – 13. oktober 2004 af ikke-udbetalt refusion af energiafgifter. Rentebeløbet udgør 1,8 mio. kr., og er modtaget i 2006. Vi afventer afgørelsen om, hvorvidt DTU's krav på 2,7 mio.kr. vedrørende energiafgifter for perioden juli - oktober 2000 er forældet.
- *FL 2007 Tilskud til kapitaludgifter (forskningsoverhead):* DTU har anmodet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) om at ændre beregningsgrundlaget for forskningsoverhead for 2007, idet DTU ikke fandt at beregningsgrundlaget var korrekt, under hensyn til, at DTU (med accept fra VTU) har ændret regnskabspraksis, således at afskrivninger på anlægsdonationer nu indgår i opgørelse af tilskudsfinansiering forskningsvirksomhed. VTU har imødekommet DTU's anmodning, og ændret beregningsgrundlaget for forskningsoverhead. Ændringen resulterer i, at DTU's forskningsoverhead for 2007 forhøjes med 2,8 mio. kr.