

REFERAT

Møde i Akademisk Råd nr. 50. Den 25. november 2014

Bilag AR-611 – AR-630

11. december 2014
srch

Til stede

Medlemmer: Anders Bjarklev (formand), Bo Friis Nielsen, Niels Bay, Jens Christian Frisvad, Ole Hassager, Carsten Rode, Samel Arslanagic, Jens Juul Rasmussen, Niels Engholm Henriksen, Natashia Mai Yde Larsen, Mikkel Kolding og Jacob Hellum Nielsen

Andre: Martin Bendsøe. Niels Axel Nielsen under punkt 3 og 4. Camilla Kamp Steffensen, HR rekruttering under punkt 5. Claus Nielsen under punkt 9.

Referent: Signe Riborg Christiansen

Dagsorden

- 1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
- 2) Godkendelse af referat af møde nr. 49, 16. september 2014
- 3) Temadrøftelse: "Det bæredygtige universitet"
- 4) Temadrøftelse: "Tilsynsnotat om myndighedsbetjening"
- 5) Professorstillinger – udtalelse om opslag / Fortroligt
- 6) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt
- 7) Adjungerede Professorer/lektorer / Fortroligt
- 8) Æresdoktor 2014 – Personsager / Fortroligt
- 9) DTU's budget 2015
- 10) Rektors generelle orientering om aktuelle sager
- 11) Meddelelser
- 12) Eventuelt

Dagsorden

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2) Godkendelse af referat af møde nr. 49, 16. september 2014

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3) Temadrøftelse: "Det bæredygtige universitet"

Bilag AR-611 (Sagsfremstilling)

Koncerndirektør Niels Axel Nielsen indledte drøftelsen med et oplæg om en række af DTU's initiativer på bæredygtighedsområdet. Initiativerne tager alle udgangspunkt i DTU's vision, hvor "DTU vedkender sig sin rolle som teknisk-naturvidenskabelig drivkraft for det danske samfund og påtager sig sit ansvar for at understøtte bæredygtighed som en national kompetence".

Visionen konkretiseres ved følgende elementer:

- a) DTU Global Decision Support Initiative (GDSI) er et forskningsinitiativ på DTU, der tager udgangspunkt i en operationel bæredygtighed. Centeret vil have opstart i januar 2015 med forskningsaktiviteter målrettet forståelsen af, hvad der med rette kan benævnes "bæredygtigt". Ved centerets opstart tages der udgangspunkt i fem forskningsområder, men målet er at skabe en generisk ramme for at tage informerede beslutninger på tværs af forskellige forskningsområder. De fem første områder er: natural hazards, climate change adaptation, water management, food production og transport infrastructure.
- b) Forskning, innovation og rådgivning der bidrager til bæredygtige løsninger og adresserer samfundsudfordringer under en grøn og bæredygtig dagsorden. Et bæredygtigt output er dog ikke indlejret som en forudsætning for DTU's forskningsaktiviteter. Dette ville bl.a. kræve en multifacetteret og yderst fremsynet konsensus om begrebet bæredygtighed.
- c) Uddannelse. Bæredygtighed er et delelement på alle uddannelsesretninger ud fra forståelsen om, at ingeniører spiller en helt central samfundsrolle i forhold til at løfte en bæredygtig udvikling. De studerende, der ønsker at sætte øget fokus på bæredygtighed kan også vælge at deltage i studenterudfordringer som fx "Grøn Dyst", der sætter ekstra spot på behovet for at tænke grønt og bæredygtig, når idéer og løsninger skal udvikles.
- d) Bæredygtig Campus tager udgangspunkt i DTU's delpolitik for bæredygtighed:
 - Der skal tages bæredygtighedshensyn i drift og planlægning af DTU's campusser, herunder energianlæg, andre forsyningsanlæg, IT-systemer, bygninger m.v.
 - Frem for enkeltstående signalprojekter skal der tages bæredygtighedstiltag som er teknisk-videnskabeligt velfunderede, systemintegrerede og effektive.
 - Campusområder skal stilles til rådighed som "Living Lab" med henblik på at understøtte bæredygtighedsaspekter i fx uddannelses- og forskningsaktiviteter. Et konkret eksempel herpå er udviklingen af "DTU Smart Alle".
- e) DTU skal bidrage i netværk, hvor det skaber værdi. Det kan både være interne netværk som fx DTU Klimateknologi og Sustain DTU eller eksterne netværk som fx Cleantech klynger (CLEAN) og Kommuner (Gate 21, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune)

Niels Axel Nielsen afsluttede sit oplæg med at understrege, at de nævnte bæredygtighedsinitiativer ikke skal ses som adskilte elementer, men som fem elementer, der skal supplere og understøtte hinanden og udvikle sig sammen de kommende år.

I den efterfølgende drøftelse spurgte AR bl.a. ind til, hvorfor energi ikke er en del af GDSI's første forskningsområder. Hertil svarede Niels Axel Nielsen, at de fem første forskningsområder netop skal opfattes som de første. Det er en oplagt mulighed, at energi inddrages i GDSI senere. I første omgang har der været fokus på, at benytte konkrete emner til at udvikle et generisk system med en tværgående metodik, der efterfølgende kan bruges på andre emner.

4) Temadrøftelse: "Tilsynsnotat om myndighedsbetjening"

Bilag AR-612 (Sagsfremstilling)

Koncerndirektør Niels Axel Nielsen indledte drøftelsen med et oplæg om myndighedsbetjening på DTU og særligt Uddannelses- og Forskningsministeriet tematiske tilsyn med universiteternes myndighedsbetjening i efteråret 2013.

Myndighedsbetjeningens fremmeste opgave er at tilvejebringe uvildig, transparent og fagligt funderet beslutningsstøtte, som kvalificerer myndighedernes politikudvikling og regulering af erhvervssektorerne. Til grund for denne beslutningsstøtte ligger en omfattende forskning, som er løsningsorienteret, og med klart samfundsmæssigt sigte. Myndighedsbetjeningen var tidligere organiseret i statslige sektorforskningsinstitutioner, hvoraf hovedparten blev fusioneret med universiteterne i 2007. DTU fusionerede med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevarerforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning.

I efteråret 2013 gennemførte Uddannelses- og Forskningsministeriet et tematisk tilsyn med universiteternes myndighedsbetjening, som bl.a. skulle vurdere om universiteterne har indfriet forventningerne til fusionerne. Selvom den konkluderende rapport ikke er offentliggjort endnu, er konklusionen klar. DTU kan dokumentere fremskridt i forhold til samtlige fusionsmål:

a) Mere uddannelse

Myndighedsbetjeningen er i dag integreret med uddannelsessystemet, hvilket har styrket rekrutteringsgrundlaget til myndighedsbetjeningen, og bidraget signifikant til den totale forøgelse af undervisningsvolumen fra 2007 til 2013 på DTU.

b) Fortsat kompetent myndighedsbetjening

Med fusionerne har myndighedsbetjeningen fået en bredere faglig basis. Der er større forskningsvolumen og synergi med den klassiske universitetsforskning.

c) Større international gennemslagskraft

Efter fusionerne publiceres den videnskabelig produktion fra myndighedsbetjeningen i højere grad gennem internationalt anerkendte, fagfællebedømte publiceringskanaler. Myndighedsbetjeningen oplever større forskningsgennemslagskraft og har lettere ved at tiltrække internationale forskningsmidler.

d) Mere innovation og erhvervssamarbejde

Sektorforskningens erfaringer med myndigheds- og erhvervskontakt breder sig til resten af universitetet.

Selvom fusionen mellem sektorforskningsinstitutionerne og DTU overordnet har været positiv, har det også medført en række udfordringer, at myndighedsbetjeningen nu ligger på et universitet:

a) Koordinationsmæssige udfordringer

Før fusionen var sektorforskningsinstitutionerne en del af de respektive ministerier, og samarbejdet mellem embedsmænd og forskere skete derfor som en del af koncernledelsen. Synkroniseringen mellem ministeriernes politikudvikling og prioriteringen af den nødvendige forskningsmæssige rådgivning skete derfor lettere. Den daglige rådgivning af ministerierne fungerer i dag, men videndeling om den langsigtede politiske og forskningsmæssige dagsorden kan forbedres.

b) Finansielle udfordringer

Siden fusionerne er aftalebevillingerne om myndighedsbetjening blevet skåret med 2 % om året og den administrationsbesparelse, der var ved at lægge institutionerne sammen, er realiseret. De senere år har besparelsen derfor ramt de faglige miljøer direkte, uden at der er sket en tilsvarende reduktion af opgaveporteføljen.

c) Erhvervsmæssige og globale udfordringer

De erhvervsmæssige og globale udfordringer opstiller en række spørgsmål, som DTU løbende har fokus på. Fx:

- Hvordan sikrer vi, at myndighedsbetjeningen i højere grad understøtter erhvervssektorens udvikling og bidrager til vækst og beskæftigelse?
- Hvordan udnytte vi bedst DTU's viden om samspillet mellem (myndighedernes) rammevilkår og implementeringen af nye teknologier og processer?
- Hvordan håndterer vi de store samfundsudfordringer, hvor ansvaret ikke kan henføres entydigt til én enkelt styrelse eller ét ressortområde? – eller som kræver tværuniversitært samarbejde?

Der er fra DTU's direktion og bestyrelse fokus på, at finde holdbare løsninger på de ovenstående udfordringer – særligt på de finansielle udfordringer.

Niels Axel Nielsen afsluttede sit oplæg med en forklaring på, hvorfor man på DTU har valgt, at ændre navn på aktiviteten – fra forskningsbaseret myndighedsbetjening til forskningsbaseret rådgivning. Navneændringen skyldes en udvikling gennem de senere år, hvor modtageren af den forskningsbaserede rådgivning ikke kun er staten alene, men også kan være regioner og kommuner, Internationale organisationer, forskellige typer klynger, brancher og sektorer. Det var derfor også oplagt, at tilpasse navnet til udviklingen.

Herefter drøftede AR oplægget. Bl.a. muligheden for at hjemtage flere internationale midler til den forskningsbaserede rådgivning og afkoblingen mellem fagministerierne, uddannelses- og forskningsministeriet samt universiteterne.

5) Professorstillinger – udtalelse om opslag / Fortroligt

6) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt

7) Adjungerede Professorer/lektorer / Fortroligt

8) Æresdoktor 2014 – Personsager / Fortroligt

9) DTU's budget 2015

Universitetsdirektør Claus Nielsen deltager i punktet

*Bilag AR-627

Universitetsdirektør Claus Nielsen indledte med en gennemgang af DTU's budget 2015.

Udover selve budgetdelen indeholder budget 2015 en overordnet handlingsplan, som kort præsenterer en række særlige indsatsområder inden for universitets fire aktivitetsområder: uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Derudover indeholder budgettet planlagte aktiviteter inden for personale og personaleudvikling; økonomi og økonomistyring; IT og kommunikation samt en opdateret investerings- og moderniseringsplan.

Universitetsdirektøren lagde vægt på, at DTU har et solidt budget med et begrænset overskud. Der er bevidst lagt et underskud ind i budgettet for 2016 og 2017, hvilket skyldes en række dobbeltomkostninger, som vil opstå i forbindelse med samlokaliseringen på DTU Lyngby Campus.

Der er yderligere en række finansieringsområder, som universitetet skal være opmærksomme på i de kommende år:

- Bevillingerne til den forskningsbaserede rådgivning er på nuværende tidspunkt ikke i balance og beskæres yderligere med 2 % hvert år.
- DTU's basisbevilling falder over de næste år. Der er derfor øget fokus på hjemtag af eksterne forskningsbevillinger.
- Meget tyder på, at der kommer en taxameterreform på uddannelsesområdet. Hvordan fordelingen af uddannelsesmidlerne mellem universiteterne bliver i fremtiden, er derfor usikkert.

Budgettet blev herefter drøftet i AR. Bl.a. blev faldet i basismidler og den følgende vigtighed af eksterne bevillinger drøftet. Budgetusikkerhed i forhold til uddannelsesmidler og de store byggerier på DTU, samt investeringer i forskningsinfrastruktur blev også vendt.

10) Rectors generelle orientering om aktuelle sager

Rektor orienterede bl.a. om:

- The Danish Code of Conduct for Research Integrity
- Ændringer i Direktørkredsen
- Kvalitetsudvalgets 2. rapport
- Dimensionering af uddannelsespladser på DTU

11) Meddelelser

a) Nye professorer (der er udnævnt siden sidste møde)

* Bilag AR-628

Institut	Stilling	Ansæt
DTU Fotonik	Professor in Photonic Technologies for Metro-Access and Short Range Communications	Idelfonso T. Monroy
DTU Compute	Professor (MSO) in Algebra with Applications	Peter Beelen
DTU Fotonik	Professor (MSA) in Photonics Technology Innovation	Jes Broeng
DTU Miljø	Professor i Public Health Engineering	Hans-Jørgen Albrechtsen
DTU Byg	Professor i E-learning within Concrete and Structures	Per Goltermann
DTU Vet	Professor i Adaptive Immunology and Vaccinology	Gregers Jungersen
DTU Byg	Professor i Structural Dynamics and Monitoring	Christos Georgakis
DTU Vindenergi	Professor MSO in Computational Aero-acoustics and Wind Energy	Wen Zhong Shen
DTU Veterinærinstituttet	Professor MSA in Veterinary Virology	Graham Belsham
DTU Veterinærinstituttet	Professor in Innate Immunology	Peter Heegaard

b) Kommende møder

Torsdag den 5. februar kl. 12-15

Tirsdag den 12. maj kl. 12-15

Tirsdag den 22. september kl. 12-15

Tirsdag den 17. november kl. 12-15

12) Eventuelt

Bilag AR-629

Det blev besluttet, at temadrøftelserne for de næste to møder skal være "DTU's aftagerrelationer" ved AR-51 og "DTU's pædagogiske/didaktiske profil" ved AR-52.

Da mødet var det sidste i indeværende valgperiode for både VIP- og studentermedlemmer, takkede rektor de medlemmer som enten ikke genopstiller ved det igangværende valg, eller ikke bliver genvalgt i kampvalget, for deres arbejdsindsats.

Med ændringen af universitetsloven blev det besluttet, at formanden for AR skal vælges blandt rådets medlemmer. Valgperioden følger VIP-medlemmernes valgperiode, og der skal derfor vælges en formand for AR ved næste møde. Som det er beskrevet i AR's forretningsorden, vil medlemmerne lige før jul få mulighed for at melde deres kandidatur til formandsposten. Hvis der er mere end en kandidat, vil formanden blive valgt ved afstemning blandt rådets medlemmer på årets første møde.