

REFERAT/MINUTES

Møde i Akademisk Råd nr. 55 den 11. februar 2016

Academic Council Meeting No. 55, 11th February, 2016

Bilag AR-716 – AR-740/Appendices AR-716 - 740

23. februar 2016

MLANGE

Til stede/Present

Medlemmer/Members: Rektor (formand), Bo Friis Nielsen, Jens Juul Rasmussen, Carsten Rode, Sandra Wingaard Thrane, Trine Hagerup, Sebastian Hansen og Christian Nicolai Engstrøm.

Andre/Others: Martin Bendsøe, Henrik Wegener under punkt 3, John Sarborg Pedersen, Camilla Kamp Steffensen, Koncern HR under punkt 4

Afbud modtaget fra Tine Rask Licht samt Niels Oluf Bay

Referent/Minute taker: Martha Marriner-Lange (AFR/Policy)

Dagsorden

- 1) **Eventuelle bemærkninger til dagsordenen**
Comments to the agenda
- 2) **Godkendelse af referat af møde nr. 54 den 17. november 2015**
Approval of the minutes from the previous meeting, No. 54, Tuesday 17th November 2015
- 3) **Temadrøftelse: "DTU's hjemtag af eksterne midler"**
Thematic discussion: DTU's share of external funding
- 4) **Professorstillinger – udtalelse om opslag / Fortroligt**
Professor employment positions – remarks to employment advertisements / Confidential
- 5) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt**
Professor employment positions – information about assessment committees - Confidential
- 6) **Adjungerede Professorer/lektorer / Fortroligt**
Affiliated professors/lecturers / Confidential
- 7) **Doktorsager – Personsager/ Fortroligt**
Doctoral dissertations – Confidential
- 8) **Æresdoktor 2016 - Personsager/Fortroligt**
Honourary doctor 2016 - Confidential
- 9) **Akademisk Råds forretningsgang**
The Academic Council's administrative procedures
- 10) **Rektors generelle orientering om aktuelle sager**
The President's general briefing on current issues

11) Meddelelser

Notices

12) Eventuelt

Other issues

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen/Comments to the agenda

Der blev budt velkommen til de nyvalgte studerende i Akademisk Råd.

2) Godkendelse af referat af møde nr. 54 den 17. november 2015/Approval of the minutes from the previous meeting, No. 54, Tuesday 17th November 2015

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3) Temadrøftelse: "DTU's hjemtag af eksterne midler"/Thematic discussion: DTU's share of external funding

Prorektor Henrik Wegener indledte drøftelsen med et oplæg og fremhævede et par eksempler på store bevillinger, som DTU har modtaget, bl.a. Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability og Center for Olie og Gas. Prorektor bemærkede, at sådanne bevillinger kræver en stor indsats, med en del energi, koordinerede aktiviteter samt interessevaretagelse. Til gengæld sikrer store bevillinger lange tidshorisonter og kritisk masse, og derfor er de indsatsen værd.

For at sikre hjemtaget af eksterne midler er det vigtigt, at man er opmærksom på den politiske dagsorden i både Bruxelles og Danmark. Den største del af universitets bevillinger kommer fra den danske finanslov, hvorfor dialogen med de danske politikere er essentiel.

Tendenser i det danske og internationale forskningslandskab blev præsenteret, hvor nøgleord er innovation og impact samt et fokus på vækst og beskæftigelse. Dette fokus gælder både i Danmark og i EU. En bekymrende tendens er besparelserne på finanslovens forskningsbevillinger. Dog vil dette først kunne mærkes for alvor i 2017 og 2018. Mens den modsatte tendens er synligt i EU, hvor bevillinger er steget under Horizon 2020 programmet, er der samtidigt øget konkurrence blandt de europæiske lande i Bruxelles for at hente disse bevillinger. Den øgede konkurrence er sket i takt med, at en del europæiske lande har skåret i deres nationale forskningsbevillinger. Derfor er de danske forskningsinstitutioner ikke de eneste, der forsøger at erstatte faldende bevillinger i hjemlandet med EU midler. Desuden øger private almene og erhvervsdrivende fonde deres udlodning af midler til offentlig forskning i Danmark. Prorektor afsluttede oplægget ved at opsummere udfordringerne og mulighederne i hjemtaget af eksterne midler. Udfordringerne er, at konkurrencen skærpes og DTU er tit partner i forskningsprojekter snarere end koordinator og dermed mister vi muligheden for at sætte dagsordenen. Desuden kunne DTU være bedre til at tiltrække elitebevillinger, f.eks. ERC-bevillinger. Til gengæld har DTU høj forskningskvalitet, er løsningsorienteret, samt er rigtig god til industrisamarbejde og kommercialisering.

Den efterfølgende drøftelse med AR kom bl.a. ind på, hvorvidt der vil være opbakning til central understøtning af ansøgninger. Der blev udtrykt støtte til ideen, dog med den kommentar, at de øvrige centrale støttefunktioner også skal være velfungerende. I den sammenhæng blev særligt økonomi-centrenes støtte til institutterne drøftet.

Rektor bemærkede, at institutterne skal være bedre til at beskrive i deres ansøgninger hvordan projektet gavner samfundet og bemærkede, at han ville følge op på drøftelserne om økonomi-centrene.

Executive Vice President Henrik Wegener commenced the discussion with a presentation that began by providing some examples of large research grants DTU has won. The measures in place to secure external funding were also presented, such as dialogue with politicians in Brussels

and Denmark, dialogue with Danish charitable foundations and support to writing applications. The newest trends within research funding and research proposals were also presented, where impact and innovation are the new buzzwords. The recent cuts by the Danish government in the latest budget to research funding were mentioned as a worrying trend. A more positive development is the increase in EU funding under the Horizon 2020 program. However, competition in Brussels is fierce, as a number of other EU countries have also slashed their national research funding and therefore many EU countries are attempting to make up the shortfall via Horizon 2020 funds. The Executive Vice President's presentation concluded by summarizing the challenges and opportunities present in the research funding landscape. Challenges are the increased competition for EU funds, the fact that DTU is often merely a partner in research projects conducted with other research institutions, rather than the lead partner, which limits our ability to set the agenda for projects. Opportunities are that DTU research is acknowledged as being of high quality and is solution oriented. DTU is also known for its successful cooperation with industry and its ability to commercialise innovation.

The presentation gave rise to a number of issues, which were subsequently discussed. Chief of these was the possibility of a central support function being established to assist in writing applications.

- 4) **Professorstillinger – udtalelse om opslag / Fortroligt** / Professor employment positions – remarks to employment advertisements. Confidential (not translated)
- 5) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt** / Professor employment positions – information about assessment committees – Confidential (not translated)
- 6) **Adjungerede Professorer/lektorer** / Affiliated professors/lecturers. Confidential (not translated).
- 7) **Doktorsager – Personsager/ Fortroligt** / Doctoral dissertations – Confidential (not translated)
- 8) **Æresdoktor 2016 - Personsager/Fortroligt** / Honourary doctor 2016 – Confidential
- 9) **Akademisk Råds forretningsgang** / The Academic Council's administrative procedures
 Bilag AR-736 (sagsfremstilling)
 Bilag AR-737 (udkast til revideret forretningsgang)
 Følgende ændringer samt præciseringer var blevet forslået:
 - Under afsnittet "Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg" på side 2 blev det forslået, at den første sætning "Til hvert enkelt professoropslag knyttes et bedømmelsesudvalg på tre personer som udpeges af G-dekanen" ændres til "Til hvert enkelt professoropslag knyttes et bedømmelsesudvalg på tre (subsidiært fem) personer som godkendes af G-dekanen efter forslag fra institutdirektøren"
 - Under afsnittet "Udnævnelse til adjungerede professorer/lektorer", punkt 2 på side 2, blev der foreslået flg. "Beslutes et forslag fremmet i henhold til punkt 1, nedsætter G-dekanen efter forslag fra institutdirektør et bedømmelsesudvalg bestående af tre professorer eller personer" ændres til

"Besluttet et forslag fremmet i henhold til punkt 1, godkender G-dekanen efter forslag fra institutdirektør et bedømmelsesudvalg bestående af tre professorer eller personer"

- Under afsnittet "Æresdoktorgraden" på side 4 linje 2, blev det foreslået, at sætningen "G-dekanen nedsætter bedømmelsesudvalg" ændres til "G-dekanen godkender efter forslag fra institutdirektøren bedømmelsesudvalg".

AR godkendte alle forslåede ændringer. Martin Bendsøe bemærkede, at forretningsgangen blev opdateret for at afspejle nuværende administrative procedurer.

The Council's administrative procedures are an annual discussion point and revised if necessary. A number of minor changes were made to the wording of the administrative procedures in order to reflect current practices.

10) Rektors generelle orientering om aktuelle sager/The President's general briefing on current issues

Konstitueringen af prorektor Henrik Wegener som institutdirektør på DTU Systembiologi blev nævnt. Konstitueringen sker på baggrund af de store økonomiske og organisatoriske udfordringer instituttet står over for. Derfor havde den tidligere institutdirektør, Hanne Østergaard Jarmer bedt om at blive fritaget fra posten. Det understreges, at prorektors periode som institutdirektør for DTU Systembiologi forventes at blive forholdsvis kort og er kun indtil en afløser er fundet.

Desuden blev beslutningen om at lukke DTU Transport som et selvstændigt institut drøftet. Beslutningen sker bl.a. som følge af regeringens besparelser på forskning og uddannelse i finansloven for 2016. Institutdirektør for DTU Management Engineering, Søren Salomo er blevet konstitueret som institutdirektør for DTU Transport og vil have ansvar for at analysere, hvordan transportforskning bedst muligt videreføres og udvikles på DTU.

Til sidst blev AR orienteret om prorektor Henrik Wegeners udnævnelse til formand for Europa-Kommissionens High Level Group. Prorektor var allerede blevet udnævnt som medlem af gruppen, og ved gruppens første møde blev han udpeget som formand.

The appointment of the University's Executive Vice President as head of DTU's Systems Biology Department was mentioned. The appointment is a result of the considerable financial and organizational challenges the department is facing. The previous head of department, Hanne Østergaard Jarmer had requested to be absolved of her duties as head of department, given she didn't feel that she was the right candidate to enact the necessary reforms.

In addition, the decision to close the department of transport at DTU as an independent department was mentioned. The decision has occurred as a result of the government's cuts to university research and education funding in the latest budget. Measures are being taken to determine in what capacity and where the department's work will continue at DTU.

In closing, the President mentioned the appointment of the University's Executive Vice President as chairman of the newly established European Commission's Scientific Advice Mechanism High Level Group. Executive Vice President Wegener was appointed as chairman during the group's first meeting.

11) Meddelelser/Notices

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

*Bilag AR-738

Institut/Department	Stilling/Position	Ansæt/Employed
DTU Compute	Professor in Cyber Physical Systems	Jens Sparsø Paul Prop
DTU Compute	Professor in Data Science and Complexity	Jan Larsen Ole Winther
DTU Compute	Professor Software Engineering	Barbara Weber

b) Kommende møder/Upcoming meetings

Bilag AR-739

AR blev mindet om datoerne for de kommende møder i rådet.

The Council was reminded of the dates for the meetings in 2016.

12) Eventuelt/Other issues

Det blev besluttet, at temadrøftelsen for det kommende møde i AR den 24. maj 2016 skal være "Videnskabelig redelighed".

Der blev også bedt om sekretæren for rådet kunne sørge for, at referaterne (eller i det mindste, den del, der omhandler temadrøftelsen) hurtigere blive offentliggjort. Sekretæren vil sørge for, at dette sker.

Martin Bendsøe nævnte de gode resultater fra den seneste dimittendanalyse. Resultaterne er en forbedring af de allerede gode resultater fra analysen udført i 2012 og vil snart blive kommunikeret officielt på DTU.

It was decided that the topic for the thematic discussion in the next council meeting will be Scientific Integrity.

It was requested that the minutes from the meetings (or at least the section covering the thematic debate) are released in a more timely fashion. The secretary promised to do so.

Martin Bendsøe briefly told the council about the pleasing results from the recent graduate survey. The results are an improvement on the already high results from the last survey, which was conducted in 2012. The results will be officially communicated in the coming weeks.