

REFERAT/MINUTES

Møde i Akademisk Råd nr. 57 den 20. september 2016

Academic Council Meeting No. 57, 20th september, 2016

Bilag AR-759 – AR-777/Appendices AR-759 - 777

05. oktober 2016

LEROK

Til stede/Present

Medlemmer/Members: Ole Hassager, Carsten Rode, Jens Juul Rasmussen, Bo Friis Nielsen, Niels Bay, Tine Rask Licht, Ole Ravn, Trine Hagerup, Sebastian Molbech Hansen, Caroline Maria Tromer Dragsdahl

Andre/Others: Katrine Krogh Andersen, Claus Nielsen under punkt 3, John Sarborg Pedersen, Camilla Kamp Steffensen, Koncern HR under punkt 4

Afbud modtaget fra Samal Arslanagic, Martin P. Bendsøe og Rektor (formand), Sandra Wingaard Thrane

Referent/Minute taker: Lea Rosa Kvist (AFR/Policy)

Dagsorden

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen

Comments to the agenda

2) Godkendelse af referat af møde nr. 56 den 24. maj 2016

Approval of the minutes from the previous meeting, No. 56, 24th may 2016

3) Temadrøftelse: "Styringseftersyn af de videregående uddannelsesinstitutioner"

Thematic discussion: Management overhaul of higher education

4) Professorstillinger – udtalelse om opslag

Professor employment positions – remarks to employment advertisements

5) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt

Professor employment positions – information about assessment committees - Confidential

6) Adjungerede Professorer/lektorer Personsager / Fortroligt

Affiliated professors/lecturers - Confidential

7) Doktorsager – Personsager/ Fortroligt

Doctoral dissertations – Confidential

8) Rektors generelle orientering om aktuelle sager

The President's general briefing on current issues

9) Meddelelser

Notices

10) Eventuelt

Other issues

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen/*Comments to the agenda*

Der blev spurgt ind til, hvorfor temadrøftelsen var ændret. Efterfølgende blev det nævnt, at det skyldes et ønske fra direktionen om at sætte et aktuelt emne på dagsordenen.

2) Godkendelse af referat af møde nr. 56 den 24. maj 2016/*Approval of the minutes from the previous meeting, No. 56, Tuesday 24th May 2016*

Fra referat nr. 56: "Medlem Tine Rask Licht oplyste, at hun er medlem af DTU's udvalg for implementeringen af kodekset".

Det er ikke korrekt. Tine Rask Licht er ikke medlem af DTU's udvalg for implementering af kodekset. Derimod er Trine Rask Licht medlem af UVVU, Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AR mener ikke, at studerende bliver udskrevet, som der står beskrevet på side 6 under temadrøftelsen. Sekretæren lovede at følge op på dette til næste møde.

Der bliver spurgt ind til, om der er i gang sat et arbejde i forhold til konkrete eksempler på snyd. Sekretæren undersøger dette.

Referatet blev godkendt uden yderlige bemærkninger.

3) Temadrøftelse: "Styringseftersyn af de videregående uddannelsesinstitutioner"/*Thematic discussion: "Management overhaul of higher education"*

Hovedtemaet for diskussion var styringseftersynet af de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Styringseftersynet har til formål at afdække om de lovgivningsmæssige rammer og øvrige regelgrundlag understøtter de politiske målsætninger om høj kvalitet, relevans og effektiv ressourceudnyttelse i de videregående uddannelser.

Universitetsdirektør Claus Nielsen indledte drøftelsen med et oplæg, hvor han gjorde det klart, at styringseftersynet skal ses i forlængelse af dimensionering, studiefremdriftsreformen og et nyt bevillingssystem (efteråret 2016). På den måde placerer styringseftersynet sig i en lind strøm af nye regelsæt siden den nye universitetslov trådte i kraft i 2003.

Styringseftersynet må ses som en form for evaluering af sektoren for de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er dog langt fra første gang siden 2003, at sektoren gennemgår en større evaluering. I 2009 blev der gennemført en større universitetsevaluering, som blandt andet konkluderede, "at universiteterne har fået større autonomi med 2003-universitetsloven og er blevet mere dynamiske på grund af den nyvundne autonomi. Trods denne udvikling består der stadig mange begrænsninger for universiteternes autonomi."

Herefter nævnte Claus Nielsen en række pointer, som er bekymrende ved styringseftersynet bl.a., at Nextpuzzle kommer til den forbløffende konklusion, at der *ligger et væsentligt potentiale for en*

forbedret understøttelse af de samfundsmæssige og politiske målsætninger på uddannelsesområdet, (nextpuzzle, s.8). Potentialet knytter sig særligt til:

- Bestyrelsernes rolle, kompetencer, sammensætning og handlerum
- Udviklingskontrakternes form og anvendelse
- Samspillet mellem ministerium og institutionerne

I rapporten nævnes bl.a., at i forbindelse med bestyrelsernes sammensætning og kompetencer er der behov for at styrke statens ejerrolle for at sikre, at bestyrelserne tager ansvar for institutionernes samfundsmæssige forpligtelser herunder i forhold til de politiske målsætninger. Ligeledes fremhæves det i rapporten, at der er behov for, at ministeriet involveres i udpegningen af bestyrelser, for eksempel gennem et udpegningsorgan nedsat af ministeren eller ved, at ministeren godkender indstillede kandidater.

Claus Nielsen nævnte, at især Nextpuzzles konklusioner om bestyrelsens rolle, kompetencer, sammensætning og handlerum er bekymrende og helt ubegrundet. Såfremt bestyrelsesmedlemmerne fremover skal være politisk udpegede, risikeres vi at skabe uklare beslutningsveje.

I den sammenhæng nævnte universitetsdirektøren bl.a.:

- At politisk udpegede bestyrelser indebærer stor risiko for at begrænse universiteternes autonomi og frihedsgrader, der udspringer af en århundrede lang dansk og europæisk tradition.
- At Nextpuzzles rapport bygger på en eksplorativ tilgang, der gør, at de konklusioner, der fremhæves i rapporten ikke er dækkende for indholdet i de gennemførte interviews.
- At det er helt uklart, hvad det er for en ejerinteresse, som staten ønsker varetaget med en evt. ny styringsreform.
- At vi risikerer, at miste erhvervslivets interesse i bestyrelsernes arbejde, hvis bestyrelserne bliver politisk styret.

Den efterfølgende drøftelse med AR kom bl.a. ind på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, hvis ministeren / ministeriet udpeger eksterne bestyrelsesmedlemmer, og AR tog kraftigt afstand fra politisk udpegede bestyrelser. AR var enige i de synspunkter Claus Nielsen har omkring styringseftersynet. En anden vigtig pointe er at AR finder lødigheden i Nextpuzzles rapport for meget ringe. AR drøftede efterfølgende hvordan kommunikationen mellem universiteterne og ministeriet fungerer. Her blev der ytret et ønske om en bedre dialog parterne imellem.

Universitetsdirektøren afsluttede drøftelsen med at pointere, at uddannelse er det der driver diskussionen. For tre-fire år siden var det innovation, for 7 år siden forskning. Direktionen tænker på det dagligt, det er med nogen bekymring vi tænker over dette. Det er ikke nogen let sag, der er meget på spil.

The main theme of the thematic discussion was management overhaul of higher education in Denmark. University director, Claus Nielsen, gave a presentation that summarized a new rapport from the Ministry of Higher Education and Science on this issue.

The management overhaul sets out to change the regulatory environment and other legal framework in order for it to be more supportive of political objectives of high quality, relevance and resource efficiency in higher education. The Council subsequently discussed the presentation.

4) Professorstillinger – udtalelse om opslag/Professor employment positions – remarks to employment advertisements. Confidential (not translated)

a) Professor in Observational Astrophysics ved DTU Space

Bilag AR-760

Opslaget blev godkendt uden bemærkninger.

b) Professor in Mucosal Immunology ved DTU Vet

Bilag AR-761

Parentesen til slut i afsnittet *Responseabilities and tasks* undlades. Ligeledes slettes such as e.g i samme afsnit.

Opslaget blev godkendt med de to bemærkninger.

c) Professor in Fish Diseases ved DTU Vet

Bilag AR-762

Undervisning og vejledning skrives ind i opslaget under *Qualifications*.

Opslaget blev godkendt med den enkelte bemærkning.

d) Professor in Geotechnical Engineering and Soil Mechanics ved DTU Byg

Bilag AR-763

Opslaget skal gennemlæses for korrekturfejl.

Opslaget blev godkendt med den enkelte bemærkning.

e) Professor in High-Temperature Electrochemistry and Materials ved DTU Energi

Bilag AR-764

Opslaget blev godkendt uden bemærkninger.

f) Professor in Intelligent Robotics and Automation ved DTU Elektro

Bilag AR-765

Opslaget blev godkendt uden bemærkninger.

g) Professor in Structural Dynamics ved DTU Byg

Bilag AR-766

Opslaget skal gennemlæses for korrekturfejl.

Opslaget blev godkendt med den enkelte bemærkning.

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

Der har været afholdt Grøn Dyst. Det er femte gang, at DTU afholder Grøn Dyst, som giver de studerende anledning til at bruge deres ingeniørstudier til at tænke i bæredygtige baner. I år deltog over 270 ingeniørstuderende.

I år har DTU budt velkommen til 2.163 nye studerende, hvilket betyder at der i år er optaget 7 pct. flere nye studerende end i 2015. Der har især været stor interesse for de to nye uddannelsesretninger: "General Engineering" og "Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering".

Det blev kort diskuteret om det vil være fordelagtigt at hæve antal af optagne på især General Engineering.

Den ny renoverede bygning 303A indeholder seks auditorier og tre databarer, som alle er udstyret med de nyeste og bedste teknologiske løsninger.

AR nævnte, at det ville have værdi med en introduktion af de nye teknologiske muligheder for de ansatte.

Rektor nævnte dernæst, at DTU har opnået sin hidtil højeste placering på ranglisten QS World University Rankings over verdens 200 bedste universiteter. DTU er i år placeret som nummer 109 på QS World University Rankings, der netop er offentliggjort

Kort diskussion omkring opsplitningen af systembiologi.

The Council was notified that there have been held Green Challenge. It is the fifth time that the DTU is organizing Green Challenge, which gives students the opportunity to use their engineering studies to think in sustainable paths. This year over 270 engineering students participated.

This year, DTU welcomed 2,163 new students. This means that DTU enrolled 7 % more students than in 2015. There has been particularly strong interest in the two new educational programs: "General Engineering" and "Quantitative Biology and Disease Modelling".

There was a briefly discussion whether it would be an advantage to increase the number of students admitted to especially General Engineering.

The new renovated building 303A contains six auditoriums and three data bars, all of which are equipped with the latest and best technological solutions.

The Council requested introduction of employees to the new technological opportunities in 303A

DTU achieves its highest ever position in the rankings QS World University Rankings of the world's 200 best universities. DTU is ranked as number 109 in the QS World University Rankings.

Short discussion about the split-up of DTU Systems Biology.

9) Meddelelser/Notices

a) Nye professorer (der er udnævnt siden sidste møde)/New professors

*Bilag AR-738

Institut/Department	Stilling/Position	Ansæt/Employed
DTU Byg	Professor in Engineering Geology and Petrophysics	Ida Lykke Fabricius
DTU Compute	Professor in Learning Technology and Digitalization	Helle Rootzen
DTU Mekanik	Professor in Computational Fluid Dynamics and Multiscale Flow Simulations	Jens Honore Walther (overgang fra professor MSO)
DTU Mekanik	Professor in Marine Hydrodynamics	Harry Bingham
DTU Elektro	Professor in High Voltage Engineering	Joachim Holbøll
DTU Management	Professor (MSO) in Traffic, Transport and Logistics Engineering Education	Allan Larsen
DTU Systembiologi	Professor in Bacterial Physiology and Genetics	Lars Jelsbak

b) Kommende møder/Upcoming meetings

Bilag AR-739

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

10) Eventuelt/Other issues

Code og Conduct vil være temadrøftelsen på næste møde. Det er vigtigt for at arbejdsgruppen, der håndterer arbejdet på DTU, kan komme videre.

"Hvilken assistance har forskerne brug for i forbindelse med ansøgninger til forskningsfinansieringssystemet " ønskes fjernet fra listen.

DTU's brug af censorer? Ændres til DTU's brug af censorer i lyset af en ny censorrapport (udkommer efteråret 2016).

Der foreslås et nyt emne: "Samspillet med erhvervslivet – 4 årige kandidater"

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