

REFERAT/MINUTES

Møde i AR nr. 58 den 29. november 2016

Academic Council Meeting No. 58, 29th November, 2016

Bilag AR-778 – AR-796/Appendix AR-778 - 796

12. december 2016

LEROK

Til stede/Present

Medlemmer/Members: Anders Bjarklev (formand), Ole Hassager, Carsten Rode, Bo Friis Nielsen, Niels Bay, Tine Rask Licht, Ole Ravn, Samel Arslanagic, Trine Hagerup, Sebastian Molbech Hansen, Caroline Maria Tromer Dragsdahl

Andre/Others: Martin P. Bendsøe, John Sarborg Pedersen, Henrik Wegener under punkt 10, Claus Nielsen under punkt 11, Camilla Kamp Steffensen, Koncern HR under punkt 3

Afbud modtaget fra Jens Juul Rasmussen, 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. 57 den 20. september 2016**
Approval of the minutes from the previous meeting, No. 57, 20th September 2016
- 3) **Professorstillinger – udtalelse om opslag**
Professor employment positions – remarks to employment advertisements
- 4) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt**
Professor employment positions – information about assessment committees - Confidential
- 5) **Adjungerede Professorer/lektorer Personsager / Fortroligt**
Affiliated professors/lecturers - Confidential
- 6) **Doktorsager – Personsager/ Fortroligt**
Doctoral dissertations – Confidential
- 7) **Æresdoktor 2017 / Fortroligt**
Honourary doctor 2017 - Confidential
- 8) **Formandens generelle orientering om aktuelle sager**
The President's general briefing on current issues
- 9) **Meddelelser**
Notices

10) Temadrøftelse: "Code of Conduct (videnskabelig redelighed)"

Thematic discussion: Code of Conduct

11) DTU's budget og handlingsplan Fortroligt

DTU's budget and action plan- Confidential

12) Eventuelt

Other issues

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen/Comments to the agenda

Ingen bemærkninger

2) Godkendelse af referat af møde nr. 57 den 20. september 2016/Approval of the minutes from the previous meeting, No. 56, Tuesday 24th May 2016

Formanden informerede om DTU's afgørelsespraksis ved overtrædelse af eksamensregler (eksamenssnyd) med afsæt i et ønske på sidst møde nr. 57. AR fik udleveret "Notat om afgørelsespraksis på snydområdet". Der blev spurgt til, at ønsket var, hvordan DTU informerer om snyd. AR blev orienteret om, at DTU er ved at lave en hjemmeside der informerer om DTU's praksis i forbindelse med eksamenssnyd.

AR påpegede, at det burde fremgå tydeligere af referatet, at rådet var enige i de synspunkter Claus Nielsen havde i forhold til styringseftersynet. En vigtig pointe fra sidste temadrøftelse var at AR fandt at lødigheden af Nextpuzzle rapporten var meget ringe.

AR mente, at der havde været snak om flere kommende temadrøftelser. Her blev der især efterlyst en temadrøftelse omkring: "Hvordan sikre DTU sig kvalitet i undervisningen, når optaget stiger".

AR efterlyste at referatet var mere fyldestgørende. Formanden påpegede dog, at ikke alt skal medtages i et referat.

Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

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

a) Professor MSO i Cell Factory Engineering ved DTU Bioengineering

*Bilag AR-778

AR ønsker, at der i fremtiden læses bedre korrektur på de professorstillinger, der sendes til AR. Der ønskes ligeledes, at MSO beskrivelsen rykkes længere frem i opslaget.

Under "Responsibilities and tasks" i anden sidste afsnit ønskes "Also it" ændret til "The candidate".

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

b) Professor in Immunotechnology ved DTU Vet

*Bilag AR-779

AR ønsker, at anden bullets under "Qualifications" ændres til "International profiling".

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkning.

- 4) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt/**
Professor employment positions – information about assessment committees – Confidential (not translated)
- 5) **Adjungerede Professorer/lektorer/Affiliated professors/lecturers. Confidential (not translated).**
- 6) **Doktorsager – Personsager/ Fortroligt/Doctoral dissertations – Confidential (not translated)**
- 7) **Æresdoktor 2017 – Personsager/Fortroligt/ Honourary doctor 2016- Confidential (not translated)**

8) **Formandens generelle orientering om aktuelle sager/The President's general briefing on current**

Nuværende institutdirektør professor Kristian Stubkjær i blevet genudnævnt som institutdirektør på DTU Elektro.

Civilingeniør, ph.d. Bjarke Bak Christensen er udnævnt som ny institutdirektør for DTU Bioengineering pr. 1. december 2016.

Professor Thomas Lars Andresen er udnævnt som ny institutdirektør for DTU Nanotech pr. 1. december 2016.

Københavns Universitets bestyrelse har besluttet at udnævne DTU's prorektor Henrik Wegener til at efterfølge Ralf Hemmingsen som rektor for KU pr. 1. marts 2017 og fem år frem.

Pr. 1. januar 2017 er der udpeget tre nye eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. Der er tale om følgende personer:

- Cand.scient.pol. Susanne Juhl (adm. direktør for HMN Naturgas I/S)
- Cand.merc. Hanne Søndergaard (Chief Marketing Officer & Executive Vice President hos Arla Foods Amba)
- Ph.d. og professor Tobias Holck Colding (Professor i matematik ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA.)

AR efterspurgte, hvorfor ingen af de nye eksterne medlemmer af bestyrelsen er ingeniører? Formanden opklarede, at dette har repræsentantskabet ligeledes bemærket, og det vil være med i overvejelserne næste gang, der skal udnævnes nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Der er udskrevet valg på DTU, og det er mulighed for at stemme i perioden 29. november kl 9.00 til 1. december kl. 15.00. Der blev i den forbindelse informeret om, at Trine Hagerup, Caroline Maria Tromer Dragsdahl and Louise Drue Andersen vil repræsentere de studerende i AR pr. 1. januar 2017. Sebastian Molbech Hansen vil være 1. suppleant.

AR efterspurgte, hvem der bestemmer, at der skal være en VIP og TAP repræsentant i DTU's bestyrelse? Formanden forklarede, at dette er bestemt i DTU's vedtægter. AR efterspurgte, hvorfor

der ikke blev gjort mere for at opreklamere DTU valget? Formanden forklarede, at der løbende har været information at finde på Portalen samt, at der i år har været hængt store bannere op på campus samt, at der har været afholdt en valgdebat, hvor både de opstillede til VIP og TAP var repræsenteret.

Kristian Stubkjær has been appointed for another period as Head of Department of DTU Electrical Engineering.

M.Sc., Ph.D. Bjarke Bak Christensen has been appointed new Head of Department of DTU Bioengineering.

Professor Thomas Lars Andresen has been appointment Head of Department of DTU Nanotech.

The Board of Governors at University of Copenhagen has appointed DTU Provost Henrik Wegener as Rector of University of Copenhagen for the next five years as of March 1st, 2017.

As of January 1, 2017, three new external members of the DTU Board of Governors have been appointed. The new external members are: Susanne Juhl, Hanne Søndergaard and Tobias Holck Colding.

DTU elections have been called. AR was informed that as of January 1st 2017, the students in the Council will be: Trine Hagerup, Caroline Maria Tromer Dragsdahl and Louise Drue Andersen.

Sebastian Molbech Hansen will be alternate.

9) Meddelelser/Notices

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

*Bilag AR-792

Institut/Department	Stilling/Position	Ansæt/Employed
DTU Bioinformatik	Professor (MSO) in Immunoinformatics and Machine-Learning	Morten Nielsen
DTU Kemi	Professor in Inorganic Chemistry	Anders Riisager
DTU Compute	Professor in Applied Probability in Engineering Science	Bo Friis Nielsen
DTU Miljø	Professor in Hydrology and Water Resources Management	Peter Bauer-Gottwein
DTU Danship / Cen	Professor in Semiconductor Fabrication Technology	Henri V. Jansen
DTU Bioengineering	Professor in Microbial Natural Product Chemistry	Thomas Ostenfeld Larsen
DTU Elektro	Professor (MSO) in Power Components in Distributed Energy Systems	Vassilios Agelidis
DTU Kemi	Professor in Physical Chemistry	Klaus Braagaard Møller
DTU Kemi	Professor (MSO) in Physical Chemistry	Kasper Kepp

b) Kommende møder/Upcoming meetings

Bilag AR-793

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

- Mandag den 6. februar 2017 kl. 12- 15
- Tirsdag den 30. maj 2017 kl 12 – 15
- Tirsdag den 19. september 2017 kl 12 - 15
- Tirsdag den 28. november 2017 kl 12 – 15

Studenterrepræsentanterne informerede om, at den 6. februar kl. 15 afholder Polyteknisk Forening afskedsreception for den afgående bestyrelse, og at AR er velkomne til at deltage i receptionen.

10) Temadrøftelse: "Code of Conduct"/Thematic discussion: "Code of Conduct"

Bilag AR-794

Prorektor Henrik Wegener indledte drøftelsen med et oplæg, hvor han først gjorde det klart, at *forskningsintegritet* består af to nøglekomponenter: a) en ramme af kerneværdier & b) et sæt af professionelle praksisser. Til sammen er de to komponenter med til at sikre, at alle aspekter af forskningsprocessen udføres med ærlighed og præcision.

DTU underskrev og tilsluttede sig officielt "*Den danske kodeks for integritet i forskningen*" i 2015 og forpligtede sig dermed til at implementere principperne i det nationale kodeks på DTU. Kodekset har fire hovedkapitler, der afspejler de fire elementer, som et national kodeks skal inkludere for at leve op til "best-practice" i en international kontekst. De fire hovedkapitler er:

1. Principperne for integritet i forskning
2. Ansvarlig forskningspraksis
3. Undervisning, oplæring og supervision i integritet i forskning
4. Videnskabelig uredelighed og brud på ansvarlig forskningspraksis

DTU har haft en arbejdsgruppe til at konkretisere "Code of Conduct" i DTU regi. Der er blandt andet sket en systematisk gennemgang indeholdende kommentering af det nationale kodeks. Arbejdsgruppen har ligeledes tilføjet eksempler og specificeringer, særligt indenfor hovedkapitel to (Ansvarlig forskningspraksis), samt udpeget områder med behov for specifikke DTU retningslinjer/delpolitikker inden for de fire hovedkapitler.

Resultatet heraf er DTU's "Code of Conduct" samt to nye politikker for forskningsdata (DTU Policy on the retention of primary materials and data) og forskningspublicering (DTU Publication Policy). De nye politikker tager udgangspunkt i hovedkapitel to, hvor Forskningsdata indeholder "Forskningsplanlægning og – praksis" samt "Data administration." Forskningspublicering indeholder "Publicering og formidling" samt "Forfatterskab".

Formålet med politikken omkring forskningsdata er at implementere "Code of Conduct" på et overordnet niveau hvad angår håndtering og arkivering af forskningsdata. Formålet med politikken

omkring forskningspublicering er at implementere "Code of Conduct" i forhold til publicering og forfatterskab, samtidig med at det er muligt at definere rammerne for registrering og arkivering af publikationer, Open Acces og copyright. Indholdet i politikkerne kan se i slides for temadrøftelsen.

For at implementere ovenstående har DTU sat som mål, at alle medarbejdere tilknyttet forskning skal efteruddannes i god videnskabelig praksis over de kommende tre år. I den forbindelse er der udpeget lokale forskningsintegritetskoordinatorer, som skal være med til at sikre en lokal forankring af efteruddannelsen og at undervisningen tilpasses de enkelte fagområder.

Afslutningsvis blev der kort fortalt om forslag til lov om videnskabelig uredelighed, der forventes at blive fremsat for Folketinget i januar 2017. Hovedpunkterne i lovforslaget er en ny definition af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis, en ny kompetence- og opgavefordeling mellem et centralt uredelighedsnævn og forskningsinstitutionerne, samt at de tre nuværende udvalg i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed erstattes af ét centralt uredelighedsnævn med navnet "Nævnet for Videnskabelig Uredelighed"

Prorektor gjorde det klart, at DTU har grundlæggende bekymringer overfor lovforslaget. Dette skyldes, at det nye nævn kommer til at have en meget nøje skelnen mellem videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis. Uddannelsesinstitutionerne bliver pålagt at sende mistanker omkring tvivlsom forskningspraksis til nævnet.

Det kan dermed blive svært for uddannelsesinstitutionerne at gøre det rigtige. For eksempel kan DTU anmelde en forsker for tvivlsom forskningspraksis til nævnet, men nævnet kan derefter afgøre, at der ikke er tale om tvivlsom forskningspraksis – DTU har på den måde "spildt" nævnets tid. Men hvis DTU på den anden side ikke anmelder en forsker for eventuel tvivlsom forskningspraksis, og denne udøver tvivlsom forskningspraksis, kan DTU komme i problemer hvis/når det senere bliver opdaget – netop fordi DTU ikke har anmeldt mistanken.

Efter prorektors oplæg blev der åbnet for en drøftelse af "Code of Conduct". AR spurgte ind til, om det er muligt at få agtindsigt i "Nævnet for Videnskabelig Uredelighed" afgørelser? Prorektor opklarede, at det er muligt at få fuld agtindsigt i afgørelser truffet af nævnet. AR gjorde opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er dårligt med agtindsigt. Det var bl.a. Weekendavisen der i sin tid afslørede, at en tidligere hjerneforsker fra Københavns Universitet havde udført videnskabelig uredelighed.

AR spurgte ind til om det er realistisk at loven bliver vedtaget i januar 2017, som det er planlagt? Prorektor oplyste, at man på nuværende tidspunkt ikke ved om loven bliver udsat. Dette skyldes, at SDU og RUC ikke er på linje med DTU i vores kritik af loven, de er derimod meget lidt kritiske. KU, AAU og CBS påpeger i deres høringssvar kritikpunkter, som er på linje med DTU's. Men når to universiteter ikke har de store problemer med loven, kan det godt risikeres, at DTU's kritikpunkter bliver fejlet af bordet og lovens vedtagelse ikke bliver udskudt.

Efterfølgende blev drøftelsen rettet mod, hvordan der ses på videnskabelig uredelighed i EU? Hertil blev det fortalt, at Danmark har været frontrunner vedrørende et nationalt kodeks. EU arbejder dog hen mod et. Det er værd at bemærke, at den definition som benyttes i det danske kodeks er direkte

oversat fra amerikansk. Når der er så stor forskel lande i mellem er det ikke muligt at benchmarke Danmark med andre lande/systemer.

Afslutningsvis blev der drøftet om DTU ved at efteruddanne kan risikere at se en stigning i sager omkring videnskabelig redelighed. Det blev her fremført, at man ikke kan opfange alt snyd, men det er vigtigt, at alle bliver klogere på området, især med internationalisering og digitaliseringens fremtrædende rolle. Dette betyder, at når ansatte på DTU samarbejder med eksterne aktører skal de fastholde DTU's principper for videnskabelig redelighed. Her er det dog vigtigt at have in mente, at det kan det resulterer i, at DTU mister samarbejdspartnere.

The main theme of the thematic discussion was Code of Conduct. Provost, Henrik Wegener, gave a presentation where he first made it clear that research integrity consists of two key components: a) a framework of core values and b) a set of professional practices. Together, the two components help to ensure that all aspects of the research process are carried out with integrity and accuracy.

DTU has signed and officially endorsed "The Danish code of integrity in research" in 2015 and is committed to implement the principles of the National Code at DTU. The DTU "Code of Conduct" has four main chapters, reflecting the four elements that a national code must include to meet "best practice" in an international context. The four main chapters:

- 1. The principles of integrity in research*
- 2. Responsible research practice*
- 3. Education, training and supervision of integrity in research*
- 4. Scientific dishonesty and breach of responsible research practices*

DTU has formed a working group to translate the national Code to a DTU context. The result is DTU's "Code of Conduct" as well as two new policies for research data (DTU Policy on the retention of primary materials and data) and research publication (DTU Publication Policy).

The Council subsequently discussed the presentation.

11) DTU's budget og handlingsplan - Fortroligt/ DTU budget and action plan- Confidential

Bilag AR-795

Universitetsdirektør Claus Nielsen indledte punktet med en kort fremlæggelse af DTU's budget 2017, hvor han tog udgangspunkt i overvejelserne vedrørende budgettet. DTU vil i 2017 opleve besparelser, der er forskellige fra institut til institut. Budgettet afspejler, at institutionerne regner med øgede forskningsbevillinger. Dette sker på trods af, at de danske bevillinger falder.

Universitetsdirektøren fremførte, at der regnes med stigning i uddannelsesindtægterne. Det er en målsætning, at DTU skal uddanne flere i de kommende år, hvor især den nyoprettede uddannelse General Engineering vil bidrage til øget optag. Samtidig er der en række institutter, der ikke underviser så meget pt. Det skal der ændres på fremadrettet.

Afslutningsvis konkludere universitetsdirektøren, at det er et godt budget som DTU kan være tilfredse med, men at der selvfølgelig altid vil være nogen, der er mere eller mindre tilfredse.

Efter universitetsdirektørens oplæg drøftede AR budgettet og stillede spørgsmål både til budgettet og til handlingsplanen for 2017. AR ønskede en opklaring, af hvordan forventede STÅ indtægter kan være stigende i 2020 når STÅ-taksterne er faldende? Universitetsdirektøren opklarede, at det skyldes

et øget optag på især General Engineering samt, at DTU regner med at alle uddannelser er fyldt op de kommende år. Det koster en del at oprette nye uddannelser, men ikke lige så meget at øge optaget på eksisterende uddannelser. Derfor skydes stigningen i budgettet for STÅ i 2020, fuldt optag samt stigning i udbuddet af nye uddannelser.

AR pointerede, at eksterne bevillinger ikke altid kommer med OH, hvilket betyder at DTU selv skal betale disse. Universitetsdirektøren klargjorde, at DTU taler med fondene omkring denne problematik for at se, om det er muligt at finde en løsning på problemet.

AR undre sig over, at det ikke fremgår af handlingsplanen, at der skal til at undervises mere. I den forbindelse blev der spurgt ind til om DTU evt. kunne intensivere brugen af MOOC's? Samt hvordan DTU ser fremtidens digitalisering af undervisningen? Universitetsdirektøren fremhæver at handlingsplanen indeholder en del om digitalisering. UVM'erne skal også bruges til at se på, hvordan institutterne benytter og udvikler nye læringsformer. Studenterrepræsentanterne i AR gjorde det klart, at de ser både positivt og negativt på online læring.

I handlingsplanen bliver "Innovation Pilot" fremhævet som et vellykket pilotprojekt i foråret 2016. AR efterlyser dog en beskrivelse af efterårets forløb, som ikke har forløbet lige så godt som forårets. Formanden understreger, at DTU tager kritikken meget seriøst og ønsker at komme til bunds i problemerne.

AR påpegede, at det burde fremgå, af teksten, hvad ambitionerne for formandskaberne i NordicFiveTech og EuroTech's Governing Board er. Til det svarer formanden, at der er tale om roterende formandskaber, og at det ikke kommer til at have betydning for DTU's engagement.

AR ønsker at få slettet følgende på side 9, 2. linje: (uanset køn). Sekretæren sørger for at denne information bliver givet videre.

AR spurgte ind til om DTU har en overordnet plan for housing? Universitetsdirektøren svarede, at man indenfor en årrække regner med at tilføje omkring 1000 boliger.

Afslutningsvis spurgte AR indtil, hvad DTU forventer af indtjening på de bygninger DTU over de kommende år fraflytter til fordel for nybyggeri? Det blev opklaret, at de bygninger DTU fraflytter er ejet af staten så det DTU kommer til at spare i husleje kommer til at gå til nybyggerierne.

DTU's University Director, Claus Nielsen, presented a short overview of DTU's budget and action plan for 2017. The Council subsequently discussed its contents, with specific focus on the budget cuts in 2017, the intake for more students and posed some clarifying questions to the action plan.

In 2017, DTU will see savings vary from institute to institute. The budget reflects that institutions are planning on increased research funding despite the fact that Danish public research funding is decreasing every year.

The University Director told that DTU is anticipating an increase in the education revenues. This is due to an increase in the intake of students the coming years. DTU has it as an ambition to educate more students in the coming years, and especially the newly created education General Engineering will contribute to this.

The University Director concluded that it is a solid budget. At the same time, he pointed out that there will always be someone who is more or less satisfied with the dispositions.

The Council subsequently discussed the budget and action plan.

12) Eventuelt/Other issues

Temadrøftelsen på næste møde vil være: *"Introduktion til den nye forskningsdekan, herunder status på DTU's hjemtag af eksterne forskningsmidler samt evt. forslag til forbedringer."*

AR ønskede at få følgende temaer på oversigten: "Håndtering af forskningsdata" og "Hvordan sikre DTU sig kvalitet i undervisningen, når optaget stiger"

The thematic discussion at the next council meeting will be "Introduction to the new dean of research, including the status of DTU's take-up of external research and possible suggestions for improvements"