

REFERAT/MINUTES

Møde i AR nr. 59 den 6. februar 2017

Academic Council Meeting No. 59, 6th February, 2017

Bilag AR-797 – AR-822 / Appendix AR-797 – AR-822

20. februar 2017

LEROK

Til stede/Present

Medlemmer/Members: Anders Bjarklev (formand), Ole Hassager, Carsten Rode, Niels Bay, Tine Rask Licht, Ole Ravn, Samel Arslanagic, Jens Juul Rasmussen, Louise Drue Andersen, Caroline Maria Tromer Dragsdahl

Andre/Others: Katrine Krogh Andersen, John Sarborg Pedersen, Camilla Kamp Steffensen og Tina Rygaard Larsen, Koncern HR under punkt 4 & 5

Afbud modtaget fra: Bo Friis Nielsen, Trine Hagerup, 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. 58 den 29. november 2016**
Approval of the minutes from the previous meeting, No. 58, 29th November 2016
- 3) **Akademisk Råds forretningsgang 2017**
The administrative procedures of the Academic Council 2017
- 4) **Professorstillinger – udtalelse om opslag**
Professor positions – remarks to employment advertisements
- 5) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt**
Professor positions – information about assessment committees - Confidential
- 6) **Adjungerede Professorer/lektorer Personsager / Fortroligt**
Affiliated professors/lecturers - Confidential
- 7) **Doktorsager – Personsager/ Fortroligt**
Doctoral dissertations – Confidential
- 8) **Æresdoktor 2017**
Honourary doctor 2017 - Confidential
- 9) **Udnævnelse af medlem til bestyrelsen for H.C. Ørstedes Fond**
Appointment of board member to the H.C. Ørsted Foundation
- 10) **Rektors generelle orientering om aktuelle sager**
The President's general briefing on current issues
- 11) **Meddelelser**

Notices

- 12) Temadrøftelse:** "Introduktion til den nye forskningsdekan, herunder status på DTU's hjemtag af eksterne forskningsmidler samt evt. forslag til forbedringer"

Thematic discussion: "Introduction of the new Dean of Research, including the status of DTU's increase in external research funding and possible suggestions for improvements"

- 13) Eventuelt**

Other issues

1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen/Comments to the agenda

Ingen bemærkninger

2) Godkendelse af referat af møde nr. 58 den 29. november 2016/Approval of the minutes from the previous meeting, No. 58, Tuesday 29th November 2016

AR ønsker, at det under punkt 11) DTU's budget og handlingsplan (side 8 under afsnittet om "Innovation Pilot) skal fremgå, at de studerende har givet udtryk for deres holdninger om kurset til DTU bl.a. gennem undervisningsevalueringer.

Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

3) Akademisk Råds forretningsgang 2017/The Academic Council's administrative procedures 2017

Bilag AR-797

AR godkendte forretningsgangen og drøftede muligheden for at erstatte forretningsgangen med en forretningsorden.

AR besluttede at erstatte forretningsgangen med en forretningsorden. Sekretæren for AR sikrer, at der udarbejdes et udkast til forretningsorden til næste møde. I forlængelse heraf skal der på sigt udarbejdes et velkomstnotat til nye medlemmer.

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

a) Professor in Operations Research ved DTU Management Engineering

*Bilag AR-798

Under "Qualifications" står der: "Ability to teach Danish within 2-3 years". Dette er ikke en kvalifikation og skal derfor skrives et andet sted.

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkning.

b) Professor in Applied Mathematics and Nonlinear Dynamical Systems ved DTU Compute

*Bilag AR-799

Departments skal være med apostrof: Department's. Skal konsekvensrettes gennem hele opslaget.

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkning.

c) Professor in Space Systems Engineering ved DTU Space

*Bilag AR-800

Opslaget blev godkendt.

d) Professor in Geomagnetism ved DTU Space

*Bilag AR-801

Det skal tjekkes om scientific advice er den korrekte betegnelse.

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkning

e) Professor in Bioactives – Analysis and Application ved DTU Food

*Bilag AR-802

Recent slettes i anden linje under "Qualifications".

Opslaget blev godkendt med ovenstående bemærkning

f) Professor MSO in Water Technology Innovation ved DTU Miljø

*Bilag AR-803

Opslaget blev godkendt.

Generelt til alle opslag skal der i stillingsanalysen under "Organisatorisk ramme" ændres i spørgsmål tre. Således at spørgsmålet ændres fra "Hvilken af DTUs professorstillinger har stillingen særligt fokus på?" til "Hvad har stillingen særligt fokus på?".

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

8) Æresdoktor 2017 – Personsager/Fortroligt/ Honourary doctor 2016- Confidential (not translated)

9) Udnævnelse af medlem til bestyrelsen for H. C. Ørstedes Fond

Bilag AR-818 (Sagsfremstilling)

AR godkendte indstillingen fra fondsbestyrelsen og udnævnte Torsten Dau til bestyrelsesmedlem af H. C. Ørstedes Fond for en femårig periode.

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

Martin Vigild er genansat som dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø.

Professor Philip Binning er ansat som ny dekan for kandidatuddannelserne.

Institutedirektør Rasmus Larsen er ansat som ny prorektor.

DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet har i december fået overdraget nøglerne til deres nye hus på Lyngby Campus

I november var der valg til DTU's bestyrelse. Følgende blandt VIP, TAP og studerende er valgt:

- VIP: Anders Henry Nielsen, seniorforsker
- TAP: Anette Frøhling, ledelsessekretær
- Studerende: Martin Carsten Nielsen, stud.polyt

DTU's bestyrelse har konstitueret sig og genvalgt Per Falholt som formand.

Martin Vigild has been appointed for another period as Dean of Undergraduate Studies and Student Affairs.

Professor Philip Binning has been appointed new Dean of Graduate Studies and International Affairs.

Professor Rasmus Larsen has been appointed new Provost.

DTU Aqua, DTU Food and DTU Vet have been given the keys to their new buildings at DTU Lyngby.

DTU elections have ended. The new members of the DTU Board of Governors are: Anders Henry Nielsen, Anette Frøhling and Martin Carsten Nielsen.

DTU Board of Governors has been reconstituted and appointed Per Falholt for another period as chairman.

11) Meddelelser/Notices

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

*Bilag AR-819

Institut/Department	Stilling/Position	Ansæt/Employed
DTU Energi	Professor in Materials Science using X-ray Techniques	Jens Wenzel Andreasen
DTU Energi (i perioden 1.12.16-30.11.21)	Professor MSO in Materials Science using X-ray Techniques	Poul Norby
DTU Management Engineering	Professor (MSO) in Large-scale Transport Modeling	Jeppe Rich
DTU Management Engineering	Professor in Technology Foresight and Innovation	Per Dannemand Andersen (overgang fra professor MSO)

AR ønsker, at der fremover tilføjes nationalitet og tidligere ansættelsessted til oversigten.

b) Kommende møder/Upcoming meetings

Bilag AR-820

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

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

12) Temadrøftelse: "Introduktion til den nye forskningsdekan, herunder status på DTU's hjemtag af eksterne forskningsmidler samt evt. forslag til forbedringer" /Thematic discussion: " "Introduction of the new Dean of Research, including the status of DTU's increase in external research funding and possible suggestions for improvements"

Bilag AR-821

Temadrøftelsen er bygget op over grafer og figurer, og det anbefales derfor at se bilag AR-821 for opklaring.

Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen indledte drøftelsen med en kort præsentation af sig selv og sin baggrund, samt hvilke opgaver der er tilknyttet hendes stilling (hjemtag af forskningsmidler, dialog

med fonde, forskningsinfrastruktur, forskningsintegritet herunder Open Source og forskningsevalueringer).

Hovedkonklusioner fra forskningsdekanens oplæg om tiltag til at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler var:

- Oprettelsen af en central forskningsstøtte-enhed. Enheden har fokus på hjemtag af EU midler, da det er et komplekst og ressourcekrævende arbejde at søge midler herfra.
- Øget fokus på forskning i UMV processen, herunder institutternes tiltag for at øge hjemtag.
- Øget dialog med fonde – både med offentlige og private. Dette skal sikre finansieringen til DTU's forskningsfelter og skabe bedre forståelse for, hvad der skal til for at hente bevillinger hjem.
- Øget kommunikation omkring udfordringen – både internt og eksternt.
- Øget fokus på forskningselite og talentudvikling.

Efter forskningsdekanens oplæg blev der åbnet for en drøftelse af DTU's tiltag for at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler. AR spurgte ind til, om DTU var overvejende lead på projekter på tværs af EU, og om DTU burde satse mere på at være lead fremfor samarbejdspartner. Forskningsdekanen svarede, at i EU-sammenhænge er samarbejde / netværk utrolig vigtigt, men at det altid var en afvejning fra projekt til projekt om, hvorvidt DTU skal tage en rolle som lead eller som samarbejdspartner. Forskningsdekanen gjorde det dog klart, at DTU burde være bedre til at være lead på fælles projekter.

AR spurgte efterfølgende ind til, hvad der skal ske med DTU's unge forskere, når fællesprojekter ofte er store, og det er svært for de unge forskere at hjemtage egne midler til forskning. Det blev nævnt, at det kan overvejes at lade de unge undervise mindre i begyndelsen af deres karriere, så de får tid til forskning og hjemtag af midler. Forskningsdekanen var enig i, at det som ung forsker kan være vanskeligt at hjemtage egne midler. AR gjorde opmærksom på, at de unge forskere nærmest på forhånd har opgivet, da de møder en del administrative regler. Forskningsdekanen gjorde opmærksom på, at dette ikke kun gør sig gældende på DTU, men er et generelt problem. DTU skal i den nærmeste fremtid have en snak om, hvordan man kan være med til at løse dette problem. Formanden supplerede med, at DTU skal fortsætte den løbende dialog med det politiske system. Forskningsdekanen henviste til, at der tidligere havde været skattefordele for unge forskere der tog til udlandet.

Conclusions from the Dean of Research presentation:

- *The establishment of a central research unit. The unit focuses on increasing external research funding from the EU as it is complex and resource-intensive work to seek EU-funds.*
- *The UMV process focusses on research, including department's approach to increase external funding.*
- *Increased dialogue with foundations - both public and private.*
- *Increased communication about the challenges in increasing the external research funding - both internally and externally.*
- *Increased focus on research elite and talent.*

The Council subsequently discussed the presentation with a focus on DTU's role in joint research groups and the problems faced by young researches.

13) Eventuelt/Other issues

Formanden foreslog "Digitalisering 4.0" som temadrøftelse på næste møde. AR spurgt derefter ind til hvad overskriften dækkede over. Formanden opklarede at "Digitalisering 4.0" dækker over alt fra big data til den 4. industrielle revolution.

AR mente, at "digitalisering 4.0" var en meget bred overskrift og efterlyste en konkretisering af temaet. AR havde her efter en kort diskussion om, hvilket underemne der kunne være interessant at have som omdrejningspunkt for temadrøftelsen. AR besluttede at "digitalisering 4.0" skal køres sammen DTU's fire ben: Uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Et medlem af AR mente, at de seneste temadrøftelser har haft karakter af oplæg fremfor drøftelser, og foreslog at AR fremover blev brugt mere aktivt i temadrøftelserne.

AR ønskede at få følgende temaer på oversigten: "Big Data", "E-learning", "Åben data og datamanagement" og "Filosofikum på DTU"

The thematic discussion at the next council meeting will be "Digitalisation 4.0"