



## Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 21. juni 2024

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Louise Frost, Natasha Hougaard, Susanne Juhl, Thea Larsen, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, Hanne Søndergaard (online), samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, chefkonsulent Kasper Dam Schultz (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent).

### Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2024
4. Regnskab efter 1. kvartal 2024 og prognose for 2024
5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (dele som lukket punkt)
6. Strategisk Datarapport (lukket punkt)
7. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
8. DTU's arbejde med diversitet og inklusion
9. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)
10. Emner til bestyrelsens seminar i 2024
11. Opdatering af Strategi for Finansiell Risikostyring
12. Opdatering af politik for DTU's økonomiske styringsredskaber
13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel
14. Indstilling til DTU's søgekomité (nye medlemmer)
15. Evt.
16. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

#### Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden kunne oplyse bestyrelsen om, at DTU's udpegningskomité har forlænget Thea Larsen og Ulrik Juul Christensen for en ny fireårig periode fra 2025 til og med 2028. Formanden oplyste desuden, at Louise Frost forventer at blive færdig med sit studie i juli måned, og derfor træder ud af bestyrelsen før tid. Formanden vil sammen med rektor afsøge mulige løsninger i forhold til den vakante plads i bestyrelsen.

#### Ad pkt. 2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

#### Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2024

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2024 efterretning.

#### Ad pkt. 4. Regnskab efter 1. kvartal 2024 og prognose for 2024

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Adspurgt om DTU kompenseres for de lønstigninger der følger af statens overenskomst pr. 1. april 2024, svarede universitetsdirektøren, at de statslige bevillinger er PL-reguleret, men at PL-reguleringen ikke rækker i forhold til de lønstigninger, der er indfaset i indeværende år. Procentsatsen for PL-reguleringen i 2025 kendes endnu ikke.



Adspurgt om DTU kan få noget økonomisk ud af regeringens udspil til en ny iværksætterstrategi, svarede universitetsdirektøren, at den først og fremmest skal komme iværksætttermiljøet til gode og forhåbentlig give universitetet nogle flere og bedre virkemidler, men at iværksætterstrategien ikke forventes at få økonomisk betydning for DTU.

Bestyrelsen tog status på regnskab efter 1. kvartal 2024 og prognosen for 2024 til efterretning.

#### **Ad pkt. 5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (dele som lukket punkt)**

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog forsknings- og uddannelsesevalueringerne til efterretning.

#### **Ad pkt. 6. Strategisk Datarapport (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 7. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 8. DTU's arbejde med diversitet og inklusion**

Dekan Christine Nellemann præsenterede hovedresultaterne fra VIVE-rapporten "Sexisme og karriereforløb på danske universiteter", med et særligt fokus på hvordan forholdene er på DTU, samt en række tiltag som DTU har igangsat for at mindske sexisme og krænkende adfærd.

Adspurgt om hvad hverdagssexisme dækker over, svarede dekanen, at det kan optræde subtilt i kommunikationen, og at det er noget der ofte sker, uden at man tænker over det. Bestyrelsen drøftede hvad det vil betyde for inklusionen af generation z, der generelt er bedre til at sige fra.

Bestyrelsen drøftede det høje antal oplevede sexistiske hændelser blandt ph.d.-studerende på DTU, og hvad der ligger til grund for adfærden. Dekanen bemærkede, at det kan skyldes kulturen, og at den daglige ledelse formoder, at de sexistiske hændelser sker både blandt studerende og ansatte. Det er en konkurrencepræget kultur, med korte ansættelsesperioder, hvilket kan medføre, at magt dominerer i relationer.

Bestyrelsen bakkede op om de tiltag der er igangsat og fandt det yderst presserende, at der nu tages hånd om udfordringerne. Bestyrelsen roste samtidig de tiltag der er gjort i forhold til at nedbringe alkoholindtaget på universitetet, herunder den tilpassede studiestart.

Adspurgt om udfordringer i forhold til krav om kvindelig repræsentation i ansættelses- og bedømmelsesudvalg, på områder hvor der er få kvindelige forskere, svarede dekanen, at nyere forskning har vist, at det ikke har betydning for valget eller bedømmelsen, om der sidder en kvinde med i udvalget. Derfor er dekanen i gang med at ændre kravet over hele linjen. Fokus vil i stedet blive på en mere generel diversitet i ansættelses- og bedømmelsesudvalg.

Rektor afsluttede med at bemærke, at dekanen er ansat med ansvar for diversitet og inklusion, fordi der er et potentiale for, at DTU kan gøre det meget bedre. Ambitionen må være, at DTU skal klare sig bedre end det resterende samfund. Det har vist sig, at DTU står over for en stor udfordring, der kræver, at universitetet åbner sig mere op og arbejder med radikale ændringer af kulturen.

#### **Ad pkt. 9. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)**

Søren Lillelund Bech fra Implement indledte temadrøftelsen om universiteternes rolle i fremtiden med at minde bestyrelsen om det der blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde d. 8. april 2024, og henviste i øvrigt til bestyrelsesudvalgets efterfølgende drøftelser d. 15. maj 2024.

Bestyrelsen gennemgik og bakkede op om den foreslåede proces i forhold til fokus for de strategiske temadrøftelser resten af året. Temadrøftelsen på dagens bestyrelsesmøde har fokus på brugen af ny teknologi i forhold til at uddanne fremtidens kandidater. De følgende bestyrelsesmøder har fokus på 1) innovation, forskning og interdisciplinært samarbejde, og 2) agil forandring og tilpasning til de nuværende og kommende generationer af studerende, forskere, rådgivere og øvrige ansatte.

Bestyrelsen reflekterede over de forudsætninger, der skal være anderledes i fremtiden, for at DTU kan lykkes med den drøftede udvikling.

#### **Ad pkt. 10. Emner til bestyrelsens seminar i 2024**

Bestyrelsen bakkede op om de foreslåede rammer for bestyrelsens seminar d. 23. september, men ønskede desuden, at der afsættes tid til at se nærmere på, hvor DTU står i forhold til brugen af kunstig intelligens, gerne med konkrete eksempler.

Desuden foreslog bestyrelsen, at seminaret indeholder et eksternt oplæg, der kan bidrage med perspektiver ude fra.

#### **Ad pkt. 11. Opdatering af Strategi for Finansiell Risikostyring**

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om de tilpasninger der er sket i strategien, siden den blev vedtaget i 2021. Det drejer sig særligt om universitetets lånemuligheder, da det ikke længere er muligt for DTU at optage afdragsfrie lån og lån med renteswap.

Adspurgt om sammensætningen af DTU's investeringsportefølje, svarede universitetsdirektøren, at universitetet har en "grøn" profil i sin investeringsportefølje og at DTU's kapitalforvaltere monitorerer universitetets investeringer, for at sikre, at DTU ikke investerer i virksomheder, der overtræder internationale love og konventioner som FN's principper for ansvarlige investeringer, ILO-konventioner og FN's Global Compact. Af ressourcehensyn følger DTU ikke med i investeringssammensætningen på daglig basis.

Bestyrelsen godkendte opdateringen af Strategi for Finansiell Risikostyring.

#### **Ad pkt. 12. Opdatering af politik for DTU's økonomiske styringsredskaber**

Universitetsdirektøren forklarede, at der er foretaget mindre tilpasninger i politikken, hvorfor den er opdateret og fremlagt til bestyrelsens godkendelse. Adspurgt om hvornår bestyrelsen orienteres i forhold til budgetoverskridelser på byggeprojekter, svarede universitetsdirektøren, at det vil ske i de kvartalsvise statusreddegørelser for byggerier, men at det ikke har været aktuelt i mange år. Adspurgt om byggerierne følger prisudviklingen, svarede universitetsdirektøren, at priserne indekseres ift. byggeindekset. Bestyrelsen bad om, at niveauet for byggeindekset fremgår tydeligt i bestyrelsens materiale.

Bestyrelsen godkendte opdateringen af politik for DTU's økonomiske styringsredskaber.

#### **Ad pkt. 13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel**

Rektor begrundende sammensætningen af det foreslåede aftagerpanel. Adspurgt om panelet bruges som talerør til omverdenen, svarede rektor, at det gør det, og at aftagerpanelet bl.a. udtalte sig i pressen i processen der ledte op til den seneste uddannelsesreform. Bestyrelsen godkendte sammensætningen af DTU's aftagerpanel.



**Ad pkt. 14. Indstilling til DTU's søgekomité (nye medlemmer)**

Bestyrelsen valgte Ole Sigmund og Thea Larsen som henholdsvis det interne og eksterne medlem af bestyrelsen, der skal træde ind i den søgekomité, der har til opgave at indstille kandidater til nye medlemmer af bestyrelsen pr. 1. januar 2025.

**Ad pkt. 15. Evt.**

Intet at referere.

**Ad pkt. 16. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**