

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 1. april 2022

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

Afbud: Henrik Clausen

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukkede punkter)
3. Bestyrelsens opgave ift. reorganisering af institutter
4. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021
5. Udkast til årsrapport 2021
6. Afrapportering på Handlingsplan 2021
7. DTU's institutionsplan (lukket punkt)
8. Interessevaretagelse og ekstern kommunikation (lukket punkt)
9. Temadrøftelse: Forskning i materialer og genanvendelse
10. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden indledte med at orientere om at hun havde deltaget i et møde mellem universiteternes bestyrelsesformænd og uddannelses- og forskningsministeren, hvor bl.a. krigen i Ukraine og udflytning af uddannelser var blevet drøftet. Formanden havde bl.a. gjort ministeren opmærksom på, at det i forhold til udflytningen af uddannelser er vigtigt at have fokus på processens mål, og ikke kun på tallene, og at universiteterne skal kunne foreslå incitamenter til opbygningen af klynger i provinsen. Ministeren var positiv og havde bemærket, at han ville tage det med i betragtning. Endvidere orienterede formanden om, at hun havde været på besøg på flere af DTU's institutter.

Rektor orienterede om en række ansættelser i DTU's direktørkreds og om en større reorganisering. Desuden kunne rektor berette om flere interessante besøg på DTU i relation til statsministerens vision om grøn indenrigsflyvning, hvilket affødte en række spørgsmål til udviklingen af grønne brændstoffer til fly. Rektor bemærkede, at statsministerens vision kun kan realiseres ved at udvikle grønne brændsler til eksisterende fly, og formanden tilføjede, at et evt. nordisk samarbejde om grønne indenrigsfly ville stå stærkt og kunne inkludere forskning i elektriske fly, som der er fokus på i Sverige.

Ad pkt. 2. Rektoratsrapport (dele som lukkede punkter)

Rektor kommenterede dele af rektoratsrapporten, herunder vinteroptaget på DTU's diplomingeniør- og kandidatuddannelser, antallet af kvote 2 ansøgere og situationen ift. krigen i Ukraine.

Adspurgt om optagelsestallene kan indeholde kvindeandele, svarede den daglige ledelse, at det vil fremgå af det endelige optag i materialet til bestyrelsens tredje møde. Bestyrelsen bad desuden om, at optagelsestal fremover indeholder den procentvise udvikling for de enkelte uddannelsesretninger.

Adspurgt om DTU kan bidrage humanitært til krigen i Ukraine, svarede rektor, at uddannelses- og forskningsministeren har bedt om, at bidrag koordineres nationalt. Formanden tilføjede, at hun tilbød



ministeren at tage spørgsmål herom med til Bruxelles, når hun skal deltage som repræsentant for et netværk af østeuropæiske universiteter. Formanden nævnte samtidig, at hun har rejst spørgsmålet om universiteternes rolle over for ministeren, og at de har talt om en bredere tilgang, der inkluderer et blik for menneskene på universiteterne, f.eks. vestlig sindede russiske universitetsstuderende.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens opgave ift. reorganisering af institutter

På baggrund af organisationsændringerne i efteråret 2022, havde et medlem af bestyrelsen spurgt ind til bestyrelsens rolle og ansvar i organiseringen af DTU. Formanden påpegede, at bestyrelsen har det strategiske ansvar og fokus, imens organiseringen af DTU's institutter, centre og afdelinger er den daglige ledelses ansvar. En vigtig ansvarsfordeling, der sikrer, at den daglige ledelse fleksibelt og kontinuerligt kan tilpasse organisationen til den overordnede strategi.

Adspurgt om bestyrelsen kan inddrages tidligere og i højere grad i organisationsændringer, med henblik på at bidrage med bestyrelsens perspektiver til forestående planer, svarede rektor, at der er tale om utroligt komplekse analyser, der involverer mange mennesker, vurderinger af forskning og fagmiljøer, ledelsesplaner mv., som er svære at præsentere, inden de er færdigudviklede.

Bestyrelsen konkluderede, at rektor har ansvar og opgave samt de rette kompetencer til at foretage organisationsændringer, men at det er vigtigt, at den daglige ledelse er tydelig omkring, hvordan organisationsændringer konkret understøtter DTU's strategi. Formanden skal have indsigt i de bagvedliggende analyser for komplekse og større reorganiseringer, der understøtter DTU's strategi, inden disse gennemføres og så formanden kan vurdere hvordan den øvrige bestyrelse bedst inddrages.

Ad pkt. 4. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021.

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021 til efterretning.

Adspurgt om den daglige ledelse kan gennemgå forløbet omkring Letbanen, svarede universitetsdirektøren, at han gerne præsenterer dette på et kommende bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 5. Udkast til årsrapport 2021

Formanden oplyste, at hun som foreskrevet i bestyrelsens forretningsorden har vurderet institutionsrevisors (EY) uafhængighed, bl.a. baseret på en redegørelse fra dem. Formanden så ingen anledning til at betvivle revisors uafhængighed.

Universitetsdirektøren præsenterede årsrapporten og fremhævede, at det igen er lykkedes DTU at levere et flot resultat til trods for de udfordringer, som COVID-19 har skabt. Organisationen har leveret på alle parametre, bl.a. med en vækst i forskningsaktiviteterne på ca. 100 mio. kr., et rekordstort optag og et pænt antal start-ups. Endvidere orienterede universitetsdirektøren om, at DTU er udtrådt af aftalen med UNEP, at der i udgangspunktet er sikret finansiering til et nyt havforskningskib, at campusudviklingen fortsat har et højt aktivitetsniveau og at DTU har afsluttet dekommissioneringen af Lindholm for Bygningsstyrelsen.

Endeligt gjorde universitetsdirektøren opmærksom på, at 2021-årsrapporten er reduceret i omfang, at den følger en ny regnskabsskabelon, og at det grønne regnskab er udgået, da det erstattes af en ny bæredygtighedsrapport, som præsenteres for bestyrelsen i september. Et bestyrelsesmedlem



savnede en tydeligere afspejling af DTU's strategi i årsrapporten, og anså det for en forringelse, at det grønne regnskab ikke var en del af årsrapporten.

Universitetsdirektøren fremhævede, at DTU opnåede et positivt resultat på 43,5 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 5,0 mio. kr.

Afslutningsvis fremhævede universitetsdirektøren, at DTU's datterselskaber samlet set kommer ud med et positivt årsresultat på 449 mio. kr. På baggrund af spørgsmål til pengestrømmen mellem DTU og datterselskaberne, oplyste universitetsdirektøren, at der er betaling af husleje og lignende kommercielle aktiviteter, men at DTU ikke kan udtage udbytte fra datterselskaberne.

Formanden gjorde opmærksom på, at hun ikke så problemstillinger i revisionsprotokollatet, som hun havde gennemgået med EY den 25. marts 2022. EY gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede, at de oplever høj kvalitet og parathed i organisationen, og at der ikke er konstateret fejlinformation i årsrapporten (blank påtegning).

Formanden konkluderede herefter, at bestyrelsen kunne godkende og underskrive revisionsprotokollatet og årsrapporten for 2021.

Ad pkt. 6. Afrapportering på Handlingsplan 2021

Rektor præsenterede afrapporteringen på Handlingsplan 2021 og nævnte bl.a., at den daglige ledelse har ændret organiseringen af centeret DTU Learn for Life og at idéen om et Digital Twin University er kommet til efter handlingsplanen blev udarbejdet.

Adspurgt om de øvrige universiteter er interesseret i at samarbejde om Digital Twin University, svarede rektor, at den daglige ledelse har mødt modstand fra de øvrige danske universiteter, men at konceptet gerne skal bredes ud på sigt og at DTU's allianceuniversiteter også kan spille en rolle.

Bestyrelsen drøftede forskellige hensyn til brugen af IT og digitale værktøjer, herunder effektivisering, standardisering, systemkendskab, fleksibilitet og kreativitet. Der var delte meninger om, hvorvidt brugen af digitale systemer skal ensrettes eller slippes fri i organisationen, og bestyrelsen drøftede i denne sammenhæng betydningen af at ændre fundamentet for den måde DTU's studerende og ansatte tænker og arbejder på. Det blev bemærket, at der er enorme udviklingspotentialer i at ændre radikalt i læringstilgangen, ikke mindst hvis det lykkes at sikre valideringen af læringsudbyttet.

Bestyrelsen konstaterede, at den gerne vil have indblik i resultatet af den survey, der er gennemført blandt DTU's undervisere i efteråret 2021 (afsnit 1.1), i arbejdet med uddannelsessignaturen og revisionen af det polytekniske grundlag (afsnit 1.2), samt i charteret for bæredygtighed (afsnit 2.2).

Bestyrelsen tog afrapportering på Handlingsplan 2021 til efterretning.

Ad pkt. 7. DTU's institutionsplan (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Interessevaretagelse og ekstern kommunikation (lukket punkt)

Ad pkt. 9. Temadrøftelse: Forskning i materialer og genanvendelse

Instituddirektør Claus Hélix-Nielsen, Institut for Miljø og Ressourceteknologi, og instituddirektør Hans Nørgaard Hansen, Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi, præsenterede deres institutter og deres arbejde med forskning i teknologi for bæredygtig forandring.



På baggrund af præsentationen drøftede bestyrelsen flere perspektiver af recirkulering og anvendelse, herunder gevinster og ulemper ved forskellige materialer og ressourcer, og udfordringer med lovgivning. Bestyrelsen var interesseret i institutternes arbejde med skalerbarhed og værdikæden fra grundforskning til produktion. Institutdirektørerne pegede på, at deres systemtænkning er afgørende for, at de kommer hele vejen rundt i værdikæden og formår at finde de rette balancer i forskningen.

Adspurgt om hvad den netop gennemførte reorganisering betyder for institutterne, svarede institutdirektørerne, at der er mange synergier når faglighederne kombineres, og at det bidrager til at skabe helt nye arbejdsfelter i forskningen.

Ad pkt. 10. Eventuelt

Et medlem af bestyrelsen bemærkede, at bestyrelsesmaterialet ofte er meget nøgternt, og at det ville være brugbart med oplysninger om følgekøsekvenser, f.eks. ved faldende optag af studerende.