

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 6. april 2018

Tilstede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Mette Bybjerg Brock, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Susanne Juhl, Martin Carsten Nielsen, Anders Henry Nielsen, Hanne Søndergaard samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, Camilla Mørk (referent) og Thomas Overgaard Jensen (referent).

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Udkast til ændring af vedtægt som følge af ændringer af universitetsloven
5. Udkast til årsrapport 2017 (lukket punkt)
6. Model for fremtidig bestyrelsesorientering om DTU's forsknings- og uddannelsesevalueringer
7. Præsentation af aktuelle forskning- og uddannelsespolitiske tiltag mv. fra regeringen
8. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2017
9. Soliditetsgrad som strategisk styringsredskab
10. Fagligt oplæg
11. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede om status for den strategiske rammekontrakt, der skal indgås mellem DTU og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2018-2021. Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. februar 2018 blev en revideret rammekontrakt og tilhørende handleplan sendt til ministeriet, og der er uformelle forlydender fra ministeriet om, at ministeren forventes at godkende DTU's strategiske rammekontrakt snarest. *[Umiddelbart efter bestyrelsesmødets afslutning meddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har godkendt DTU's strategiske rammekontrakt, der efterfølgende blev underskrevet af formanden].*

Som opfølgning på uddannelses- og forskningsministerens svar på DTU's henvendelse til ministeren i december 2017 vedr. fejlregninger i studietidsmodellen har formanden sendt et nyt brev til ministeren. I sit brev til ministeren gør formanden opmærksom på, at DTU vil miste 26 mio. kr. som følge af beregningsfejl, samt at det nye bevillingssystem ikke tilgodeser STEM-uddannelserne og dermed risikerer at svække DTU's muligheder for at øge optaget til gavn for dansk erhvervsliv. Bestyrelsen udtrykte bekymring over fejlregningen samt bevillingssystemets manglende understøttelse af STEM-uddannelserne og bad den daglige ledelse udarbejde et notat, der skitserer de væsentligste tal i sagen samt belyser de mulige konsekvenser ved den bevillingsnedgang, som DTU står over for. Bestyrelsen foreslog samtidigt, at der skal arbejdes på at danne alliancer med erhvervs- og interesseorganisationer samt øvrige universiteter i sagen.

Som opfølgning på drøftelsen på bestyrelsesmødet den 11. december 2017 orienterede formanden om bestyrelsesformændenes nye rolle i lyset af ændringerne af universitetsloven, herunder at det er formanden, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, hvilket er i overensstemmelse med gældende DTU-praksis. Med den nye universitetslov er det formanden, der på bestyrelsens vegne er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren, herunder vedr. den strategiske rammekontrakt samt for de dialogmøder, som ministeren, jf. den nye universitetslov, skal holde med bestyrelsesformændene to gange årligt. Endelig skal bestyrelsesformanden være formand for indstillingsorganet, undtagen når der skal indstilles en ny formand.

Endelig orienterede rektor om, at Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om at indføre obligatoriske dansksprogede fag på de engelsksprogede uddannelser i Danmark med en tilsvarende

eksamen på dansk. DTU finder forslaget bekymrende, da det medfører en risiko for, at antallet af internationale studerende kan blive kraftigt reduceret. Forslaget faldt imidlertid under 1. behandlingen i Folketinget. Imidlertid er sagen stadig aktuel, da Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt universiteterne redegøre for retningslinjer for dansk som undervisnings- og forskningsprog.

Ad. pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2017

Formanden gjorde opmærksom på, at der til referatet af bestyrelsesmødet den 11. december 2017 var indkommet en bemærkning vedr. punktet om 10-års budgettet. Som opfølgning er det blevet tilføjet i referatet, at der skal ses på, hvilke investeringer DTU ikke skal foretage, hvis soliditetsgraden skal holdes på 25 pct. i perioden, samt at dette indarbejdes i et revideret 10-års budget. Ligeledes vedr. punktet om 10-års budgettet er tallene vedr. ændringerne i taksten pr. studerende med den nye bevillingsreform blevet justeret. Endelig er "Afdækning af DTU's branding og medieomtale mv" blevet tilføjet til bestyrelsens opfølgningsliste. Bestyrelsen underskrev referatet.

Ad. pkt. 3. Rektoratsrapporten

Vedr. vinteroptaget på DTU's kandidatuddannelser og faldet i optaget af studerende med en diplomingeniøruddannelse som adgangsgivende uddannelse bemærkede rektor, at årsagen sandsynligvis skal findes i, at diplomingeniørerne kommer hurtigere i job. Samtidig medfører nye regler for supplering en forlængelse af studietiden og en direkte udgift for de diplomingeniører, der har behov for supplering, hvilket også kan være en medvirkende årsag til faldet.

Om Rigsrevisionens undersøgelse af sagsforløbet vedr. et veterinært laboratoriebyggeri på DTU / Statens Seruminstitut redegjorde prorektor for baggrunden for undersøgelsen og fremhævede, at et af de centrale spørgsmål er, om DTU får de 80,3 mio. kr. i UNILAB-midler, som Finansudvalget bevilgede til bygning 205A, i lyset af bestyrelsens beslutning om at stoppe byggeriet af bygningen.

Vedr. DTU's procedure i forbindelse med krænkende adfærd orienterede Tobias Holck Colding om, at Massachusetts Institute of Technology (MIT) har bedt et eksternt firma om at gennemføre en undersøgelse / test blandt universitetets faculty og administrative medarbejdere om krænkende adfærd. Testen er obligatorisk, og det kunne overvejes om en lignende test kan anvendes i en dansk sammenhæng. Tobias Holck Colding vil orientere den daglige ledelse og bestyrelsessekretariatet herom.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 4 Udkast til ændring af vedtægt som følge af ændringer af universitetsloven

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på to forhold i udkast til ændring af vedtægt, som var blevet justeret på baggrund af bestyrelsens drøftelse og godkendelse af udkast til rammebeskrivelse af vedtægtsændringerne på bestyrelsesmøde den 11. december 2017. For det første er kravene til medlemmerne af advisory boards - der fungerer som rekrutteringskanal til henholdsvis Søgekomitéen og Udpegningskomitéen - blevet justeret, således at de stilles som krav til det samlede advisory board (jf. §9a, stk. 2, litra a). For det andet er bestyrelsens ønske om at skabe mulighed for at udvide antallet af studienævn blevet imødekommet ved at give rektor kompetence til at træffe beslutning om etablering af mere end et studienævn, hvis der foreligger særlige, saglige grunde herfor (jf. §11, stk. 7).

Universitetsdirektøren bemærkede, at den nye måde at rekruttere eksterne bestyrelsesmedlemmer på, var blevet unødvendig kompliceret, og at implementeringen afher forventes at blive vanskelig.

Bestyrelsen ønskede at afskaffe kravet om, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke kan være medlem af bestyrelsen efter udgangen af den måned, hvor han eller hun er fyldt 70 år. Bestyrelsen fandt kravet aldersdiskriminerende og henviste til, at der allerede er en otteårsgrænse i forhold til, hvor længe de eksterne medlemmer kan sidde i bestyrelsen. Fra bestyrelsens side blev der spurgt, om det er korrekt at skrive "uddannelse" i §11, stk. 7, hvor det er tilføjet, at "Rektor træffer endvidere beslutning om etablering af flere

end ét institutstudienævn for en given uddannelse, såfremt det foreligger særlig, saglige grund herfor", idet baggrunden her for var et ønske om at knytte flere end ét studienævn til DTU Diplom, der ikke er en uddannelse.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udkast til ændringer af DTU's vedtægt som følge af ændringer af universitsloven, samt at bestyrelsen ønsker at afskaffe 70-års reglen for de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden bad den daglige ledelse undersøge, hvorvidt det er korrekt at skrive "uddannelse" i §11, stk. 7.

Ad pkt. 4. Udkast til årsrapport 2017

Formanden oplyste, at der er foretaget en vurdering af institutionsrevisors uafhængighed, som har afdækket omfanget af revisionsmæssige og ikke-revisionsmæssige ydelser. Vurderingen gav ikke anledning til at betvivle revisors uafhængighed.

Formanden gjorde opmærksom på, at Rigsrevisionen - efter eget ønske - vil modtage revisionsprotokollatet og årsrapporten, når disse er godkendt af bestyrelsen.

Universitetsdirektøren fremhævede i sin præsentation af årsregnskabet 2017, at det for universitetet er gået frem på stort set alle parametre og at alle målene i DTU's udviklingskontrakt 2014-2017 med Uddannelses- og Forskningsministeriet er opfyldt. Årets økonomiske resultat på – 40 mio. kr. blev af universitetsdirektøren fremhævet som tilfredsstillende, idet det er 105 mio. kr. højere end prognosen efter 3. kvartal 2017 og 16 mio. kr. højere end budgettet for 2017 – og til trods for 60 mio. kr. i ekstraomkostninger i forbindelse med byggestop af bygning 205A. Dette forklares bl.a. ved lønomkostninger på den ordinære drift har været lavere end budgettet, samt ved ikke realiserede flytteudgifter, der var budgetteret med. Herudover har en række institutter udvist omkostningstilbageholdenhed.

Der blev udtrykt undren fra bestyrelsen over et udsving på 100 mio. kr. på tre måneder, om end 100 mio. kr. er en meget lille andel af universitetets samlede budget. Fra bestyrelsen blev der gjort opmærksom på, at det vil være mere simpelt blot at kommentere på årets resultat i forhold til budget – fremfor også prognose, jf. bl.a. de første linjer i den finansielle redegørelse i udkast til årsrapport 2017.

Formanden bød revisor EY ind til mødet og bemærkede, at han ikke ser problemstillinger i revisionsprotokollatet. Institutionsrevisor omtalte i sin gennemgang af revisionsprotokollatet de væsentligste revisionsmæssige forhold, herunder feriepengehensættelsen og reguleringen vedr. samtidighedsferie for tidligere år, hvilket relaterer sig til, at det i regnskabsåret er konstateret, at samtidighedsferie ikke er omtalt i Moderniseringsstyrelsens vejledning. Revisor nævnte endvidere igangværende tilskudsaktiviteter, hvor der ved stikprøvevis gennemgang er konstateret fejl, men uden betydning for DTU's samlede årsregnskab. Revisor gjorde opmærksom på, at de hensatte forpligtelser relaterer sig til udredningen af lovgivningsmæssige påbud til bygninger o.l., sagen vedr. genberegning af overhead for EU-projekter, samt indstilling af byggeri af bygning 205A. Revisor har under revisionen ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet bortset fra igangværende sag. Revisor kvitterede for det gode samarbejde med DTU's administration og roste økonomiafdelingens effektive arbejdsmetoder og implementering af nye IT-systemer.

Bestyrelsen roste den daglige ledelse for et flot resultat for 2017. Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet og udkast til årsrapport 2017, inkl. en mindre justering i første afsnit i den finansielle redegørelse, hvor kommenteringen på årets resultat i forhold til prognosen ønskes slettes. Bestyrelsen underskrev de to dokumenter.

Ad pkt. 6. Model for fremtidig bestyrelsesorientering om DTU's forsknings- og uddannelsesevalueringer

Rektor fremhævede, at bestyrelsen på mødet i december 2017 udtrykte ønske om at få indsigt i DTU's forskningsevalueringer. Det er samtidigt besluttet, at bestyrelsen også får indsigt i uddannelsesevalueringerne. Med henvisning til sagsfremstillingen bemærkede rektor, at bestyrelsen på mødet i juni 2018 alene modtager en mundtlig fremlæggelse vedr. forskningsevalueringerne ved DTU's forskningsdekan, da de eksterne evalueringspaneler skal adviseres, inden bestyrelsen kan modtage skriftligt materiale. Bestyrelsen bemærkede, at den valgte model for orientering om DTU's forskningsevalueringer er en god start. Bestyrelsen fandt endvidere, at orienteringen om uddannelsesevalueringerne er et godt initiativ, der kan understøtte bestyrelsens fokus på uddannelseskvalitet, herunder også ift. at kunne følge uddannelseskvalitet i lyset af de faldende uddannelsesbevillinger med det nye bevillingssystem.

Bestyrelsen godkendte modellen for fremtidig bestyrelsesorientering om DTU's forsknings- og uddannelsesevalueringer.

Ad pkt. 7. Præsentation af aktuelle forsknings- og uddannelsespolitiske tiltag mv. fra regeringen

Med afsæt i en PowerPoint præsenterede rektor en række forsknings- og uddannelsespolitiske tiltag fra regeringen. Neden for skitseres de væsentligste pointer i rektors præsentation samt bestyrelsens drøftelse heraf:

Regeringens Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser (UUU)

Rektor har som formand for Rektorkollegiet deltaget i udvalgsarbejdet, der har strakt sig over mere end et år og involveret en meget høj mødekadence. Udvalget har netop præsenteret 37 anbefalinger om fremtidens universitetsuddannelser, hvor de væsentligste er:

- Retskravet på at kunne fortsætte på en kandidatuddannelse i umiddelbar forlængelse af bacheloruddannelsen forlænges til at gælde to-tre år
- Der gives en mulighed for en 1-årig overbygningsuddannelse på bacheloruddannelsen (en 3+1 model) for at skabe en hurtigere vej til arbejdsmarkedet. Ingeniørområdet er undtaget, fordi der allerede eksisterer en kortere afsluttet uddannelse (diplomingeniøruddannelsen)
- Universiteternes uddannelsesportefølje skal gennemgås
- Der skal ændres i studienævnenes kompetencer, så ledelsesansvaret skærpes, mens medarbejdernes og de studerendes indflydelse på kvalitetssikringen reduceres. Denne anbefaling støttes ikke af Rektorkollegiet.

Omkring antallet af universitetsuddannelser bemærkede bestyrelsen, at der er sket en markant vækst, og at universitetssektoren som helhed nok har en udfordring, som der bør kigges på, herunder i en tæt dialog med aftagerne. Rektor bemærkede, at DTU opretter og lukker alle sine uddannelser i tæt dialog med erhvervslivet. Prorektor bemærkede supplerende, at DTU's rationale bag oprettelse af uddannelser endvidere er at øge det samlede DTU-optag. Ift. reduktionen af medarbejdernes og de studerendes indflydelse i studienævnene fandt bestyrelsen det vigtigt, at indflydelsen opretholdes, og bad den daglige ledelse håndtere dette på passende vis. Rektor bemærkede endvidere, at sagen tages op i regi af Danske Universiteter, ligesom Altinget.dk allerede har bragt en kronik af rektor om ændringerne i studienævnenes kompetencer.

Kvalitetsmåling af de videregående uddannelser

Rektor fremhævede, at måling af uddannelseskvalitet er en politisk prioritet for uddannelses- og forskningsministeren, der har nedsat en ekspertgruppe med en tilhørende referencegruppe, der skal komme med et forslag til en model for måling af uddannelseskvalitet. DTU er ikke repræsenteret i nogen af grupperne. Bestyrelsen bad den daglige ledelse overveje, hvordan DTU's indspil kan indgå i

ekspertgruppens arbejde. Formanden bad endvidere om at modtage en oversigt over medlemmerne af ekspert- og referencegruppen.

Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi

Regeringens offentliggjorde primo december 2017 sin forsknings- og innovationspolitiske strategi. Rektor bemærkede, at strategien på flere områder er sammenfaldende med DTU's strategi, samt at den indeholder en række gode elementer, herunder dens fokus på kvalitet, samfundsnytte, karriereveje og teknisk forskning. Imidlertid adresserer strategien ikke, hvordan de nævnte initiativer skal finansieres. Bestyrelsen drøftede det afgørende i, at regeringen bliver opmærksom på sammenhængen mellem de faldende uddannelsesbevillinger til ingeniøruddannelserne og de fremsatte initiativer inden for teknisk forskning og den Nobelpagt, som også er fremsat i regeringens strategi. Det er således vigtigt med en helhedstænkning: Når uddannelsesbevillingerne reduceres, så udfordres kvaliteten af uddannelserne og følgelig bliver det vanskeligere for universiteterne at skabe fremtidens topforskere. Bestyrelsen fandt i tilknytning hertil vigtigt, at DTU opretholder universitetets høje prioritering af uddannelse og undervisning.

Ny model for fordeling af basismidler efter kvalitet

I regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi indgår et initiativ, der skal tilvejebringe en ny model for fordeling af basismidler efter kvalitet. Rektor præsenterede kort de væsentligste elementer i den proces, der skal lede frem til en ny model, herunder involveringen af en international ekspertgruppe.

Bestyrelsen tog præsentationen af aktuelle forsknings- og uddannelsespolitiske tiltag mv. regeringen til efterretning.

Pkt. 8. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2017

Formanden konstaterede, at det generelt ser fint ud med byggeprojekterne.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekterne efter 4. kvartal 2017 til efterretning

Pkt. 9. Soliditetsgraden som strategisk styringsredskab

Som baggrund for bestyrelsens drøftelse af soliditetsgraden som strategisk styringsredskab bad formanden universitetsdirektøren om at gennemgå en række delanalyser og synteser vedr. styring af DTU's økonomi. Han bad Hanne Søndergaard og Susanne Juhl, som har indgået i en bestyrelsesarbejdsgruppe vedr. DTU's 10-års budgettet og økonomi, supplere under vejs.

Universitetsdirektøren indledte med at pege på den indstilling til bestyrelsen, som præsentationen underbygger, nemlig at bestyrelsen opgiver soliditetsgraden som et centralt styringsredskab for DTU, og at bestyrelsens strategiske økonomiske styring i stedet fastholdes på 1) universitetets almindelige sunde driftsøkonomi, 2) Investerings- og Moderniseringsplanen, 3) og begge (1 og 2) afprøvet i 10-årsbudgettet, 4) likviditetsberedskab og lånemuligheder, samt 5) aktivmassens størrelse/realværdi og egenkapitalens absolutte størrelse.

Bestyrelsen drøftede præsentationen, og formanden konkluderede på den baggrund, at bestyrelsen bakker op om at opgive soliditetsgraden som et strategisk økonomisk styringsredskab for DTU, samt at bestyrelsen strategiske økonomiske styring fremover bør hvile på principperne i universitetets finansielle politikker og på IM-planen, således at DTU fortsat kan være et vækstuniversitet. På denne baggrund bad formanden den daglige ledelse om at justere de finansielle politikker samt give bestyrelsen et overblik over det økonomiske råderum til bestyrelsesmødet i juni 2018, hvor bestyrelsen forventes formelt at godkende, at soliditetsgraden opgives som et strategisk økonomisk styringsredskab for DTU.

Pkt. 10. Fagligt oplæg: Bridging the gap from sound processors to brain processors

Professor Torsten Dau, DTU Elektro, holdt til bestyrelsens store interesse en "lunch talk" om bl.a. menneskets lydopfattelse i komplekse akustiske miljøer og kvantitative modeller af den auditive

signalbehandling i høreprocessen.

Pkt. 11. Evt.

Intet at bemærke.