



Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 6. december 2021

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Susanne Juhl, Thea Larsen, Hanne Søndergaard, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, Søren Sandgaard, Lau Halkier Wandall samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, koncerndirektør Carsten Orth Gaarn-Larsen (pkt. 16), fuldmægtig Anders Emil Kann Petersen (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 3. kvartal 2021
4. Regnskab efter 3. kvartal 2021 og prognose for 2021
5. Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU
6. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)
7. Låneoptagelse (lukket punkt)
8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2021
9. Bestyrelsens ansvar i forretningsorden og DTU's vedtægter
10. Bestyrelsens forretningsorden
11. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier
12. Institutionsplan for uddannelser i hele Danmark (lukket punkt)
13. Udkast til Budget og Handlingsplan 2022 samt overslag 2023-2025
14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)
15. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)
16. Strategisk temadrøftelse: Offentlig-private samarbejder
17. Eventuelt

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Rektor orienterede om den nye politiske aftale om basismidler, der betyder, at Aalborg Universitet, SDU, RUC og ITU får tilført ekstra basismidler. Herudover indeholder aftalen en justering af resultatmodellen, hvor universiteternes point i Den Bibliometriske Forskningsindikator fastfryses.

Rektor bemærkede, at DTU's Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 stort set er på plads, og at den forventes underskrevet af formanden og ministeren inden årets udgang.

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

Rektor fremhævede de endelige optagelsestal for sommeroptaget, som den daglige ledelse er tilfredse med. Der har været et forventeligt fald i optaget på civilbacheloruddannelsen ift. 2020. Dette skyldes, at DTU optog rekordmange studerende i 2020 som følge af den politiske aftale om ekstra studiepladser på baggrund af COVID-19. Optaget er således på niveau med 2019.

Bestyrelsen drøftede tilgangen af internationale kandidatstuderende og balancen mellem det danske og internationale optag, som kan være en politisk udfordring, men lagde vægt på den øgede diversitet, der opnås med internationale studerende i undervisningen. Rektor nævnte, at DTU fremover skal holde optaget af internationale studerende på 2019-niveau som følge af den politiske aftale fra juni 2021 om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser. Den daglige ledelses holdning er fortsat, at DTU's internationale dimittender skaber værdi for Danmark set i lyset af ingeniørmanglen. DTU vil imidlertid indrette sig efter det loft, der er meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.



Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2021

Punktet var til skriftlig behandling og bestyrelsen havde ikke fremsendt spørgsmål eller bemærkninger til punktet forud for mødet.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2021 til efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 3. kvartal 2021 og prognose for 2021

Punktet var til skriftlig behandling og bestyrelsen havde ikke fremsendt spørgsmål eller bemærkninger til punktet forud for mødet.

Bestyrelsen tog regnskab efter 3. kvartal 2021 og prognose for 2021 til efterretning.

Ad pkt. 5. Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU

Universitetsdirektøren bemærkede, at de foreslåede ændringer i "Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU", jf. sagsfremstillingen, var en konsekvens af bestyrelsens vedtagelse af "Strategi for Finansiell Risikostyring" d. 15. juni 2021, og at der ikke var tale om substantielle ændringer.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede justeringer i "Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU".

Ad pkt. 6. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

Ad pkt. 7. Låneoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2021

Universitetsdirektøren fremhævede dekommissioneringen af Lindholm, hvor revisionen har foretaget gennemgang af tilgodehavendet fra Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen har afvist at betale for de omkostninger, DTU har haft i forbindelse med dekommissioneringen, hvorfor revisionen bemærker, at der er usikkerhed om værdien af tilgodehavendet.

Universitetsdirektøren fremhævede endvidere det nye økonomisystem, DTU Fusion, der udrulles pr. 1. januar 2022, hvor DTU's økonomi- og HR-systemer integreres. Systemet er cloud-baseret og bliver også brugt i private virksomheder.

Bestyrelsen godkendte protokollatet for den løbende revision af årsrapport 2021 og kunne dermed underskrive dette digitalt via Penneo.

Ad pkt. 9. Bestyrelsens ansvar i forretningsordenen og DTU's vedtægter

Punktet var til skriftlig behandling, og bestyrelsen havde ikke fremsendt spørgsmål eller bemærkninger til punktet forud for mødet.

Bestyrelsen tog sagsfremstillingen til efterretning.

Ad pkt. 10. Bestyrelsens forretningsorden

Formanden nævnte, at formatet for bestyrelsens årshjul er ændret på baggrund af bestyrelsens ønske, så det fremstår mere overskueligt.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen og årshjulet for 2022 uden ændringer. Det blev besluttet, at listen over bestyrelsens aktionspunkter (jf. § 6 stk. 5 i forretningsordenen) fremover deles med hele bestyrelsen i First Agenda Prepare.

Ad pkt. 11. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier

Prorektor henviste til sagsfremstillingen og bemærkede, at der ikke var noget kontroversielt i forlængelse af rammeaftalen med Miljøministeriet og Fødevarerministeriet.

Formanden bemærkede, at den forskningsbaserede rådgivning er en vigtig kerneopgave og foreslog, at bestyrelsen prioriterer en drøftelse af området på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen tog 'rulningen' af rammeaftalen med Miljøministeriet og Fødevarerministeriet med en ny fireårig periode til efterretning.

Ad pkt. 12. Institutionsplan for uddannelser i hele Danmark (lukket punkt)**Ad pkt. 13. Udkast til Budget og Handlingsplan 2022 samt overslag 2023-2025**

Universitetsdirektøren præsenterede forudsætningerne for Budget 2022 og de største anliggender i Investerings- og Moderniseringsplan 2022-2031 (IM-planen).

På baggrund af spørgsmål til universitetets strukturelle udfordringer og hvilke håndtag den daglige ledelse vil gøre brug af, svarede universitetsdirektøren, at de strukturelle udfordringer er en konsekvens af sammenfaldet mellem de faldende basisbevillinger, den lave overhead på de voksende eksterne forskningsmidler og de tiltagende behov for investeringer i IT-infrastruktur og -sikkerhed. Universitetsdirektøren bemærkede, at det vil påkræve en række omstruktureringer, og at det bl.a. kan ske via institutternes rammer, men at der også skal ske ændringer centralt. Bestyrelsen bad om, at den daglige ledelse tænker over balancen i omstruktureringerne, da reduktioner det ene sted kan have u hensigtsmæssige konsekvenser andre steder.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at kunne akkommodere fortsat vækst i hjemtaget af eksterne forskningsmidler, bl.a. med de udfordringer der følger af en gennemsnitlig overhead på ca. 22 pct. Universitetsdirektøren understregede, at det har den daglige ledelses fulde opmærksomhed, og at bestyrelsen har handlet rettidigt ved at investere i opførelsen af bygning 313, der blev vedtaget til det formål at akkommodere vækst i de eksterne forskningsmidler.

Bestyrelsen bakkede op om aktiviteterne i Handlingsplan 2022, og foreslog, at digitalisering ikke alene indgår som naturligt element i yngre forskeres faglige udvikling, men i alles (jf. afsnit 3.1), og at der udarbejdes en model for hvordan det måles, hvad der er Europas bedste ingeniøruddannelse.

Bestyrelsen godkendte Budget og Handlingsplan 2022, dog således, at enkelte poster under indtægter og omkostninger kan variere, som følge af ændringer i bevillingssituationen, løbende drift og ledelsesbeslutninger, men således, at årets resultat fastholdes. Herudover godkendte bestyrelsen, at "Nanolab nyt renrum B346A" optages i IM-plan 2022-2031 som grønt projekt, og at den økonomiske effekt heraf indarbejdes i årets budget.

Ad pkt. 14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs

Punktet var til skriftlig behandling og ingen bestyrelsesmedlemmer havde før mødet fremsendt orienteringer om eventuelle investeringer i DTU spin-outs.

Formanden konkluderede, at bestyrelsens medlemmer ikke har investeringer i DTU spin-outs.

Ad pkt. 15. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)



Ad pkt. 16. Strategisk temadrøftelse: Offentlig-private samarbejder

Som oplæg til temadrøftelsen præsenterede koncerndirektør Carsten Orth Gaarn-Larsen rammerne for DTU's offentlig-private samarbejder. DTU ønsker at udvide samarbejdet med virksomhederne fra enkeltstående projekter på institutniveau til flere strategiske samarbejder på tværs af DTU's institutter, med fokus på den strategiske samarbejdspartners centrale udfordringer. Herudover fortalte Carsten Orth Gaarn-Larsen om DTU's deltagelse i Innomissionerne og arbejdet med at etablere tætte partnerskaber med virksomheder i hele Danmark bl.a. i forbindelse med residential colleges.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende de mange facetter af DTU's virksomhedssamarbejder på både studenter- og forskningssiden, herunder virksomhedssamarbejde på institutniveau vs. strategiske samarbejder, adgangen til projektbanker for de studerende samt virksomhedernes villighed til at betale for at indgå i de strategiske partnerskaber, og hvordan der etableres kontakt og opbygges tillid til samarbejdspartnerne på det strategiske niveau.

Formanden bemærkede, at det er vigtigt, at de forskellige samarbejdsformater ikke udvikler sig til "lukkede klubber", der begrænser tilgangen af nye perspektiver i samarbejdet. Carsten Orth Gaarn-Larsen svarede, at det netop ligger i samarbejdsmodellerne, at der skal bringes forskellige perspektiver ind.

Det blev nævnt, at DTU tydeligt skal italesætte, hvad virksomhederne får ud af at indgå i et strategisk samarbejde, set i lyset af mængden af kommercielle aktører, der tilbyder adgang til diverse netværk. DTU's særlige styrkeposition er den faglige tyngde, samarbejdet mellem fagområderne og adgangen til DTU's studerende.

Formanden afrundede diskussionen og takkede for en god temadrøftelse.

Ad pkt. 17. Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem kvitterede for muligheden for at deltage i Digital Tech Summit, og delte en række indsigter fra konferencen med den øvrige bestyrelse.