

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 13. juni 2022

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Susanne Juhl, Thea Larsen (pkt. 1-8), 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)

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2022
4. Regnskab efter 1. kvartal 2022 og prognose for 2022
5. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år
6. Vedtægtsændring ift. valg af kapitalforvaltere
7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)
8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
9. Strategisk Datarapport (lukket punkt)
10. Præsentation af letbanens udvikling omkring DTU
11. Indstilling til DTU's udpegningskomité
12. Præsentation af DTU Space efter organisationsændringer
13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2022
14. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden og rektor indledte med at orientere om en række møder med interessenter og samarbejdspartnere, som de hver især havde deltaget i siden bestyrelsesmødet i april.

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

Rektor gennemgik dele af rektoratsrapporten, herunder status på udflytning af uddannelsespladser, hvor bestyrelsen støttede den daglige ledelses linje.

Herudover orienterede rektor om et forventet kommende politisk udspil om et nyt optagelsessystem, baseret på Reformkommissionens anbefalinger til regeringen, hvor optag på uddannelser med en adgangskvotient over 9.0 skal ske via en optagelsesprøve. Bestyrelsen og den daglige ledelse var enige om, at et sådant system ikke vil være uden udfordringer, f.eks. for dem der ikke har gode dansk kundskaber. Desuden blev der henvist til lignende systemer i Frankrig og USA, hvor optagelsesprøver har resulteret i et for snævert fokus på udenadslære.

Prorektor gav en status på arbejdet med diversitet, der det seneste år har været orienteret mod implementeringen af en ny Gender Equality Plan. Universitetet ønsker at fjerne alle bias og at øge andelen af kvindelige lektorer og professorer. Et arbejde hele universitetet har fokus på, bl.a. som en del af institutternes årlige UMV (Udviklingsmål- og Virkemidler). Adspurgt om betingelserne for DTU's arbejde med opslag og rekruttering, svarede prorektor, at der i øget omfang anvendes eksterne rekrutteringsfirmaer, og en aktiv søgning via både interne og eksterne netværk. Bestyrelsesformanden tillagde, at der findes relevante kvindelige forskere inden for alle områder, men at det ofte kræver en individuel opfordring om at søge, og at det er mindst lige så vigtigt, at der efter ansættelsen sker en troværdig støtte og opfølgning, så de kvindelige forskere får succes og lykkes med at bryde eventuelle mandsdominerede kulturer.



Bestyrelsen fastslog, at der er forskningsområder, hvor det er meget svært at finde det antal kvinder på lektor/professorniveau, som DTU gerne vil ansætte, og at der er behov for en langsigtet strategi for børn og unge i folkeskolen og gymnasiet, så der uddannes flere med gode STEM-kompetencer.

Bestyrelsen tog Rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2022

Punktet blev behandlet skriftligt uden en mundtlig præsentation på mødet.

På baggrund af et skriftligt spørgsmål om hvad "budgetverificering pågår" betyder, under status for Nanolab-byggeriet, forklarede universitetsdirektøren, at det pågældende projekt har været under udvikling i flere år, og at der pågår en kvalificering af budgetgrundlaget for det konceptdesign, der er udarbejdet. Budgetverificeringen vil altid foregå i de indledende faser af byggeprojekter og i særdeleshed i et så kompliceret projekt som udvidelsen af renrummet.

Adspurgt om der opleves leveringskriser i byggeriet, svarede universitetsdirektøren, at der i øjeblikket er mange udfordringer, men at meget kan kompenseres gennem den rette byggestyring, og at DTU indtil videre har håndteret udfordringerne med god planlægning.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2022 til efterretning og godkendte samtidig, at der i IM-planen optages to nye blå projekter vedr. elforsyningen på Lyngby campus.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 1. kvartal 2022 og prognose for 2022.

Punktet blev behandlet skriftligt uden en mundtlig præsentation på mødet.

Adspurgt om forventningerne til de øgede energipriser og forventningerne til mulige korrigerende handlinger, svarede universitetsdirektøren, at den daglige ledelse gerne vil se tiden an, inden der foretages eventuelle korrektioner, så man undgår en elevator-budgettering. Rektor tilføjede, at til trods for, at der er iværksat energibesparelser og meget andet, kan det ikke afvises, at der kan forekomme personalemæssige reduktioner, hvis energipriserne ikke falder igen.

Bestyrelsen foreslog, at energipriserne sættes på som dagsordenspunkt d. 5. december, med henblik på, at bestyrelsen kan få en dybere forståelse for udviklingen.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2022 til efterretning.

Ad pkt. 5. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år

Bestyrelsen besluttede at fastlægge de ordinære bestyrelsesmøder i 2023 på følgende tidspunkter:

- Mandag d. 27. marts kl. 10.00 - 14.00
- Tirsdag d. 13. juni kl. 10.00 - 14.00
- Torsdag d. 28. september kl. 9.00 – 18.00 (seminar)
- Torsdag d. 7. december kl. 9.00 – 13.00

Bestyrelsens medlemmer modtager invitationer til møderne via e-mail.

Ad pkt. 6. Vedtægtsændring ift. valg af kapitalforvaltere

Universitetsdirektøren præsenterede problemstillingen og begrundede behovet for flere kapitalforvaltere. Danske Universiteter vil søge en ændring af anbringelsesbekendtgørelsen, og hvis dette ikke er muligt, vil DTU søge uddannelses- og forskningsministeren om tilladelse til at ændre vedtægterne.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at godkende vedtægtsændringen, vedrørende brug af mere end én kapitalforvalter, hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fastholder kravet. Bestyrelsen bemyndigede samtidig formanden til at acceptere mindre sproglige ændringer, hvis forelæggelsen for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte give anledning til det.

Ad pkt. 7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)**Ad pkt. 8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)****Ad pkt. 9. Strategisk Datarapport (lukket punkt)****Ad. pkt. 10. Præsentation af letbanens udvikling omkring DTU**

Universitetsdirektøren præsenterede forløbet omkring etableringen af Letbanen ved DTU, herunder forhold omkring tilkøbsaftaler, ekspropriationsforretning og hjemmelsgrundlaget.

Med afsæt i en henvendelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen d. 10. juni 2022, hvor styrelsen konkluderer, at DTU ikke burde have indgået aftaler med Lyngby-Taarbæk Kommune om medfinansiering af DTU-alternativet (ny linjeføring), flytning af stationen Anker Engelunds Vej eller tilkøb af rillespor, ræsonnerede universitetsdirektøren, at DTU tager styrelsens fortolkning til efterretning. Rektor oplyste, at han med styrelsesdirektøren i december 2021 havde aftalt, at DTU trak en skrivelse tilbage, og beklagede den manglende hjemmel ift. den ændrede linjeføring med henblik på, at sagen så ville finde sin løsning. Styrelsesdirektøren har imidlertid ikke kunnet leve op til det aftalte.

Universitetsdirektøren oplyste, at man var opmærksom på hjemmelsspørgsmålet, men havde ræsonneret, at DTU i forlængelse af den politiske aftale havde vurderet, at der med DTU-loven var hjemmel og med DTU's forpligtelse til at varetage universitetets kapitalinteresser var hjemmel, ikke mindst fordi DTU derved undgik en ekspropriation af arealer i trace'et (afværgeforanstaltning svarende til ca. 40.000 m² byggeretter), samt fik mulighed for forhøjelse af bebyggelsesprocenten på Lyngby Campus i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet (på lang sigt op i mod 500.000 m²). En byggeret estimeres til 3 – 4.000 kr. pr. m².

Det var umiddelbart universitetsdirektørens vurdering, at de øvrige tilkøb var væsentlige og nødvendige afværgeforanstaltninger, som måtte anses for legitime og hjemlet. Styrelsen havde ved udtalelse i 2021 anset de fire øvrige tilkøb for at være i en gråzone, men har nu ved en snæver fortolkning af DTU-loven fundet to at disse uhjemlede. Den daglige ledelse vil vurdere, hvorledes man vil forholde sig til styrelsens nye udlægning.

Universitetsdirektøren oplyste, at styrelsen har bedt om en juridisk redegørelse for de retlige konsekvenser for DTU ved at opsigte eller ophæve aftalerne med Lyngby-Taarbæk Kommune. Det vurderes umiddelbart, at en ophævelse af aftalerne vil medføre erstatningskrav med risiko for uoverstigelige økonomiske og fysiske konsekvenser, især hvis anlægsprojektet skal ændres. Universitetet vil indhente juridisk bistand til besvarelse af styrelsens spørgsmål.



Universitetsdirektøren bemærkede, at den daglige ledelse er forundret over styrelsens anmodning, da alle aftaler er indgået i god tro af begge parter, og da DTU i øvrigt ønsker at bibeholde og honorere de aftaler, der er indgået, hvilket tidligere er meddelt styrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at spørgsmålet forsøges løftet til det politiske niveau, og bakkede i øvrigt op om den daglige ledelse og de aftaler denne har indgået om DTU-alternativet. Slutteligt bad bestyrelsen den daglige ledelse om at blive løbende orienteret, såfremt sagen udvikler sig.

Ad. pkt. 11. Indstilling til DTU's udpegningskomité

Bestyrelsen foreslog Henrik Clausen som medlem af DTU's udpegningskomité i den kommende periode fra september 2022 til september 2025.

Henrik Clausen stillede sig til rådighed og takkede for tilliden.

Ad. pkt. 12. Præsentation af DTU Space efter organisationsændringer

Instituddirektør Henning Skriver præsenterede instituttet DTU Space, hvor organisationsændringerne på DTU i foråret 2022 har tilført instituttet nye forskningsgrupper inden for elektromagnetiske systemer og det arktiske område. Områder der ifølge instituddirektøren passer godt til instituttet og bidrager med masser af synergi.

På baggrund af præsentationen drøftede bestyrelsen bl.a. rumforskning og satellitters internationale perspektiver, da rummet kan have en evne til at bringe verden sammen om fælles løsninger. Dette så man ifølge instituddirektøren under den kolde krig, hvor der var samarbejde med USSR.

Ad. pkt. 13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2022

Bestyrelsen bakkede op om, at bestyrelsesseminaret d. 30. september 2022 afholdes i Nordjylland, hvor der lægges besøg ved Testcenter Østerild, Dansk Skaldyrcenter på Mors og GreenLab i Skive.

Formanden foreslog, at bestyrelsen præsenterer destinationerne for hinanden undervejs på busturen.

Ad. pkt. 14. Eventuelt

Intet at referere.