



## Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 13. september 2019

Til stede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Mette Bybjerg Brock, Henrik Clausen, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Lars Holm, Susanne Juhl, Anders Henry Nielsen, samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, specialkonsulent Tobias Eskildsen (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Camilla Mørk (referent)

### Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 24. juni 2019
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2019
5. Regnskab efter 2. kvartal 2019 og prognose for 2019
6. 10-års budget
7. Likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse af fast ejendom (lukket punkt)
8. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt
9. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2019
10. Universitetsdirektørens ansættelse (behandlet for lukkede døre)
11. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)
12. Evt.

### Bestyrelsens seminar / strategiske drøftelser (lukket punkt)

Status for strategi 2014-2019 og Strategisk Rapport 2018  
Præsentation og drøftelse af 1. udkast til strategi 2020-2025  
Tema: Diversitet  
Tema: Kunstig Intelligens  
Fremvisning af 3D-laboratorium  
Bordet rundt og opsamling

---

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

Rektor meddelte at institutdirektør Søren Linderoth er blevet genansat for en ny periode som institutdirektør for DTU Energi, og at Miljø- og Fødevareministeriets varslede konkurrenceudsættelse af universiteternes myndighedsopgaver er aflyst af den nye regering.

### Ad pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2018

Der fremkom ingen bemærkninger til referatet, og det kunne underskrives.

### Ad pkt. 3. Rektoratsrapporten

Rektor konstaterede med glæde, at sommerens optag på DTU's civilbacheloruddannelse var steget til trods for et fald i optaget til ingeniøruddannelserne på landsplan, samt at andelen af kvinder var steget til et rekordhøjt niveau. Det var til gengæld ærgerligt at erfare, at der kun var optaget få studerende til de to uddannelser i Grønland.

Bestyrelsen bemærkede, at optaget er positivt, men at der skal være fokus på frafaldet, så der ikke tabes 'guld' på gulvet. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved på den ene side at optage mange studerende og på den anden side at have høje adgangskrav, der sikrer højt kvalificerede studerende, der kan være mindre tilbøjelige til at falde fra. Formanden fandt, at der kan være fare for, at

velkvalificerede personer vælges fra, imens erhvervslivet efterspørger ingeniører, hvortil prorektor replicerede, at DTU også må tage højde for det økonomiske aspekt, da væksten i studieantallet ikke honoreres med det fulde taxametertilskud.

Adspurgt om hvorvidt indsatsen på GDPR-området også omfatter forskningsdata, forklarede universitetsdirektøren, at der i udgangspunktet fokuseres på administrative data, da det er her de største risici pt. er identificeret. På sigt vil forskningsdata blive genstand for GDPR-analyser, men da der er stærke traditioner og regler for brug af forskningsdata, vurderes området ikke udfordret.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

#### **Ad pkt. 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2019**

Formanden påpegede, at punktet var til skriftlig behandling og at der ikke var indkommet nogle skriftlige bemærkninger. Universitetsdirektøren fremhævede, at opførelsen af bygning 310 til DTU Fysik, DTU Energi og DTU Compute er gennemført til tid, økonomi og kvalitet. Byggeprojektet er som et af de første i Danmark gennemført som et fuldt digitalt byggeri både under projekteringen og udførelsen – til stor interesse for omverden. Formanden roste DTU's arbejde med at gennemføre byggeprojekter. Rektor påpegede, at investeringsrammeløftet fortsat er alvorligt, da sektoren samlet set ligger væsentligt over det fastlagte loft, hvilket primært kan henføres til byggerier, som staten selv er ansvarlige for.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2019 til efterretning.

#### **Ad pkt. 5. Regnskab efter 2. kvartal 2019 og prognose for 2019**

Formanden spurgte til sammenhængen mellem det forværrede budgetterede underskud for 2019 og afvikling af Lindholm og flytninger fra Risø Campus til Lyngby Campus. Universitetsdirektøren oplyste, at der er igangsat en analyse af, hvilke krav der stilles til dekommissionering af Lindholm. Adspurgt om kontrakt- og lejeforholdene, oplyste universitetsdirektøren, at DTU har opsagt lejemålet og at kravene i kontrakten er, at DTU forlader bygningerne, som almindelige laboratorier normalt efterlades. I forbindelse med flytningen af DTU Energi fra Risø til Lyngby Campus har DTU en aftale med Bygningsstyrelsen, hvor krav til normal oprydning og fraflytning gør sig gældende.

Universitetsdirektøren pegede på, at halvårsregnskabet var som forventet. Den forværrende prognose for 2019 skyldes bl.a. udfordringer med afvikling af DTU Veterinærinstituttet.

Universitetsdirektøren gjorde endvidere opmærksom på, at der har været afskedigelser på både DTU Management og DTU Sundhedsteknologi, således at der sker en tilpasning i forhold til hjemtaget af eksterne forskningsmidler. Bestyrelsen drøftede de faldende overheadsatser og anså det som en generel udfordring, at DTU må bruge af basismidlerne for at dække overhead i forbindelse med hjemtag af eksterne midler.

Fra bestyrelsen blev der spurgt til den personalemæssige vinkel i forbindelse med, at der relativt kort tid efter etableringen af DTU Sundhedsteknologi er sket afskedigelser, samt den business case der ligger til grund for oprettelsen af DTU Sundhedsteknologi og DTU Diagnostik. Rektor replicerede, at oprettelsen af DTU Sundhedsteknologi hænger sammen med samfundets stigende efterspørgsel ef-

ter sundhedsteknologi og udsigten til stigende private bevillinger på området. Et medlem af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at mange afskedigelser evt. kan skade DTU's ry i den internationale konkurrence om tiltrækning af talent, ligesom de studerende i bestyrelsen pegede på, at de studerende var bekymret over økonomien og afskedigelsernes indflydelse på udbuddet af kurser og kvaliteten heraf. Rektor medgav, at der nogle steder har været uro omkring kurser, men at alle studerende får de kurser de er sat i udsigt.

Universitetsdirektøren understregede, at DTU generelt presses på økonomi, da hver studerende, der optages ud over 2017-niveauet er en underskudsforretning, men at optaget fortsat øges grundet bestyrelsens ønske herom, samt ikke mindst erhvervslivets efterspørgsel på ingeniører. Universitetsdirektøren udtrykte optimisme omkring budgettet for 2020, som præsenteres for bestyrelsen i december. Her vil regeringens finanslovsforslag være indarbejdet, inkl. evt. afskaffelse af omprioriteringsbidraget, ligesom regeringens grønne ambitioner forventes at smitte positivt af på forskningsbevillingerne.

Bestyrelsen tog på denne baggrund status for regnskab efter 2. kvartal 2019 og prognose for 2019 til efterretning

#### **Ad pkt. 6. 10-års budget**

Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at 10-års budgettet 2019-2028 er skåret over samme læst som tidligere år, herunder at budgettet tager udgangspunkt i regeringens (tekniske) forslag til finanslov 2020 og dermed videreførelse af topcentsbesparelsen. Universitetsdirektøren fremhævede, at den ordinære drift fastholdes i størst muligt omfang på 2017-niveauet, hvilket er udtryk for en effektiviseringsgevinst, bl.a. som følge af at Lyngby Campus fortsat 'fortættes' med både studerende og ansatte. Universitetsdirektøren pegede desuden på, at der forudsættes en løbende rationalisering på DTU, idet væksten i de eksterne midler til forskning vil give en stigning i de ordinære omkostninger i form af medfinansiering, som skal kompenseres, idet det er forventningen, at DTU fortsat er i stand til øge 'gearingen' af basismidler. I relation hertil blev der fra bestyrelsen spurgt om, hvad det betyder for økonomien, at der ses et skifte i overheadsatsen. Rektor svarede, at det i princippet er et stort problem – et fald i overhead på 10 pct. svarer til ca. 200 mio. kr., som hentes ind via effektiviseringer. DTU er i dialog med fondene om mulighederne for, at de kan dække flere indirekte omkostninger.

Adspurgte hvor i 10-års budgettet, at satsningen på livslang læring optræder, oplyste universitetsdirektøren, at det er hensigten, at livslang læring kan løbe rundt kommercielt.

Formanden konkluderede, at presset på økonomien primært skyldes faldende STÅ-bevillinger, og at universitetets udvikling i øvrigt afhænger af, hvordan sagen om investeringsrammeloftet falder ud. Bestyrelsen tog 10-års budgettet for periode 2019-2028 til efterretning.

#### **Ad pkt. 7. Likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse af fast ejendom (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 8. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt**

Formanden konstaterede, at DTU ligger på et godt niveau ved halvårsstatus, om end strategisk mål 1, vedr. høj forskningskvalitet og international gennemslagskraft, kræver opmærksomhed. Under mål 1 er DTU faldet fra en 5. plads i 2017 til en 7. og 8. plads på de to indikatorer.

Den daglige ledelse bemærkede, at der er lille forskel på de universiteter, der ligger på 5-9. pladserne på de to indikatorer, der ellers afhænger af opgørelsesmetoderne, hvilket kan få et universitet til at overhale DTU på visse parametre, imens samme universitet ligger langt efter DTU overordnet set. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at de universiteter der haler ind på DTU er dygtige og bevæger sig hurtigt.

Bestyrelsen drøftede, om det er muligt at iværksætte tiltag, der kan optimere DTU's performance i forhold til indikatorerne under strategisk mål 1, hvilket fik et bestyrelsesmedlem til at spørge ind til konsekvenserne ved manglende målopfyldelse. Formanden og rektor samstemte, at ministeriet ikke har tradition for økonomiske konsekvenser ved manglende målopfyldelse, men at målene har stor betydning for organisationen. Målet om at være med i den europæiske top er noget DTU's ansatte stræber efter – og som kan flytte DTU i den retning bestyrelsen gerne ser. Endvidere tilføjede den daglige ledelse, at universitetet styres efter den årlige UVM-proces, hvilket betyder at institutter og forskere besidder kompetencen til at vurdere, hvad der forskes i, og hvor det skal publiceres. Universitetets forskere styrer ikke efter optimering og stræber ikke efter at publicere i henhold til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI).

Adspurgt om der er planer for kapacitetsudvidelsen af undervisningsfaciliteterne, i relation til strategisk mål 3, bemærkede universitetsdirektøren, at undervisningskapaciteten kontinuerligt udvikles.

#### **Ad pkt. 9. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2019**

Formanden udtrykte tilfredshed med de mange tiltag og nye initiativer inden for digitalisering, samt at DTU Learn for Life er kommet godt fra start. Rektor kvitterede og tillagde etableringen af DTU Sundhedsteknologi, DTU Entrepreneurship og startskuddet på program for bæredygtighed for at være essentielle milepæle for organisationen. Dertil kunne rektor glæde sig over, at det går godt med universitetets forskningssamarbejder og tiltrækningen af bevillinger.

Adspurgt om status for implementeringen af aftenmodulet, svarede den daglige ledelse, at det går som planlagt, og at aftenmodulet anses som en nødvendighed, der kan opretholde kvaliteten i den eksisterende undervisning og understøtte fremtidige behov ved efteruddannelse. Antallet af tilmeldte til aftenmodulerne matcher den almindelige kursustilmelding.

På baggrund af et ønske om at se nærmere på studiefrafaldet, herunder hvad universitetet gør i forhold til frafaldet i et holistisk perspektiv, tog formanden dette til aktion.

Bestyrelsen tog status på Handlingsplan 2019 til efterretning.

#### **Ad pkt. 10. Universitetsdirektørens ansættelse (behandlet for lukkede døre)**

#### **Ad pkt. 11. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 12. Evt.**

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

#### **Bestyrelsens seminar - strategisk drøftelse (lukket punkt)**