



Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 30. marts 2020

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

Fraværende: Susanne Juhl

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 3. december 2019
3. Rektoratsrapport
4. Udkast til årsrapport 2019
5. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2019
6. Godkendelse af igangsættelse af bygning 313
7. Status for dialog med myndighederne om dekommissionering af Lindholm (lukket punkt)
8. Status for forskningsskibet Dana (lukket punkt)
9. Status for lånoptagelse (lukket punkt)
10. Bestyrelsens eget punkt (behandles for lukkede døre)
11. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede om de praktiske foranstaltninger ved mødet, der blev afholdt online på grund af den aktuelle COVID-19 epidemi i Danmark. Formanden bød dernæst studerende Lau Halkier Wandell velkommen i bestyrelsen for en toårig periode.

Formanden var efter grundige overvejelser nået frem til, at han ikke fandt det hensigtsmæssigt at nedsætte en audit committee eller at forlænge mødernes varighed. Forslagene var fremsat af bestyrelsen efter dennes selvevaluering. I stedet foreslog formanden, at der efter behov kan planlægges præsentationer af institutter og rundvisninger i forlængelse af møderne. Bestyrelsen var enig i formandens betragtninger.

Det blev bemærket, at det kommende bestyrelsesseminar d. 16. september 2020 afholdes i Nordjylland med besøg hos Testcenter Østerild og evt. Skaldyrscenteret på Mors.

Bestyrelsen blev forelagt en oversigt over oplysninger indberettet til Erhvervsstyrelsen om DTU's reelle ejere, som er bestyrelsen. Efter en enkel rettelse godkendte bestyrelsen oversigten.

Rektor annoncerede, at Handlingsplan 2020 var blevet justeret efter bestyrelsens ønske, bl.a. med en tilføjelse af et nyt afsnit om mangfoldighed. Rektor meddelte, at Kristian Pedersen er stoppet som institutdirektør for DTU Space.

Dernæst orienterede den daglige ledelse om status for COVID-19 og universitetets kriseberedskab. DTU rammes af en række risici forbundet med udskudte uddannelsesaktiviteter og forskningsprojekter. Særligt de eksternt finansierede forskningsprojekter er underlagt store økonomiske risici, da der



er usikkerhed om, hvorvidt forskernes arbejdstid kan faktureres under nedlukningen. Forsinkelser af forskningsaktiviteter kan indebære permanente økonomiske tab for DTU.

Den daglige ledelse berettede positivt, at hovedparten af undervisningen videreføres digitalt, og at mange forskere har kastet sig aktivt ind i bekæmpelsen af COVID-19.

Et studerende medlem af bestyrelsen udtrykte ros til de mange undervisere, der har været betydeligt omstillingsparate, men savnede en strategi for, hvordan de eksperimentelle kurser og projekter kan genoptages. Rektor replicerede, at der arbejdes intensivt på flere løsninger, der tilsammen kan sikre, at så meget som muligt afsluttes som planlagt – men at der kan blive tale om udskydelser i nogle tilfælde, også ind i sommerferien. Den daglige ledelse er i dialog med ministeriet om eventuelle dispensationer til regler for afholdelse af eksamen.

Adspurg om ministeriet har taget stilling til om et fald i ECTS-point vil afspejle sig i faldende bevillinger, svarede universitetsdirektøren, at der primært er tale om mindre periodeforskydninger og at det store problem, rent økonomisk, overvejende vedrører forskningsprojekter der ikke kan fakturere afholdte forskningstimer. DTU's institutter er blevet bedt om at rette henvendelse til samarbejdspartnere vedrørende aktiviteter, der ikke kan gennemføres. De fleste fonde må forvente at skulle acceptere visse forandringer i forskningsprojekterne, da der i udgangspunktet er tale om force majeure, og da DTU ikke forventes at kunne levere samme forskningsaktiviteter, uden at lide et økonomisk tab.

Adspurg om den daglige ledelse er gået i gang med at forberede sig på den recession, der måtte komme på ryggen af COVID-19 krisen, understregede universitetsdirektøren, at der indtil videre ikke er noget der tyder på, at EU-bevillingerne påvirkes, og at der fortsat vil være et stort nationalt behov for teknisk forskning, der kan levere til den grønne omstilling. De nationale bevillinger kan muligvis blive mødt af besparelser på længere sigt. Rektor samstemte, at fokus i øjeblikket er på at få lavet aftaler med fondene om, hvordan forskningsprojekterne kan tilpasses situationen.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. december 2019

Der fremkom ingen bemærkninger til referatet på mødet og bestyrelsen kunne dermed underskrive referatet digitalt.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapport

Rektor meddelte, at antallet af kvote 2- ansøgninger til DTU's bacheloruddannelse er steget med i alt 15 pct., imens DTU's diplomingeniøruddannelse har oplevet et mindre fald på 25 ansøgninger i forhold til 2019. Vinteroptaget på kandidatuddannelsen er steget med 21 pct. i forhold til 2019, imens DTU's diplomingeniøruddannelse oplevede et mindre fald i vinteroptaget på 26 personer.

Som supplement til rektoratsrapportens beskrivelse af evalueringen af forsøget med aftenundervisning fremdrog rektor, at evalueringen viste, at et flertal af de studerende ikke fandt aftenmodulet tilfredsstillende, men at 40 pct. trods alt havde fundet aftenmodulet tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Rektor bemærkede, at der havde været begynderfejl, som nu rettes op. Bl.a. var alle uddannelsesretninger blevet bedt om at være med, hvilket havde affødt kritik de steder, hvor der ikke var aktuelle kapacitetsudfordringer.

Rektor understregede, at aftenmodulet er en realitet, som universitetet ikke kan komme uden om. Imens DTU's optag stiger år efter år og behovet for livslang læring vokser, falder både uddannelses-

taksterne og DTU's basisbevillinger. DTU må udnytte de eksisterende undervisningsressourcer optimalt og den daglige ledelse har derfor valgt at holde fast i aftenundervisningen. Det vil primært være på uddannelsesretninger med eksisterende kapacitetsudfordringer og uddannelsesretninger, hvor studenteroptaget øges. Uden denne mulighed vil universitetet være nødsaget til at reducere antallet af studerende.

Et bestyrelsesmedlem konstaterede, at DTU er nødt til at skabe fleksibilitet i udnyttelsen af universitetets kostbare undervisningsfaciliteter.

De to studerende bestyrelsesmedlemmer savnede en mere grundig sagsfremstilling i rektoratsrapporten, herunder bedre afspejling af evalueringens datagrundlag. Et af medlemmerne tilkendegav endvidere, at aftenmodulet ikke giver reel fleksibilitet, da aftenundervisningen ikke kan fravælges på visse studieretninger, og betvivlede samtidig resultaterne fra IDA's undersøgelse, der viser, at langt hovedparten af landets universiteter anvender aftenundervisning.

Et flertal af bestyrelsen støttede op om, at aftenmodulet kører videre. Bestyrelsen fandt, at konceptet kan forbedres og videreudvikles på baggrund af erfaringer fra forsøget. Særligt bør den daglige ledelse have fokus på det der virker og bygge videre derfra.

Formanden foreslog, at punktet om uddannelsesfinansiering og øget optag på det kommende bestyrelsesmøde udvides til også at omhandle universitetets kapacitetsproblemer, med henblik på en mere tilbundsgående gennemgang og drøftelse af universitetets prioriteringer. Til punktet vil der være behov for bedre indsigt i, hvilke aktuelle og kommende kapacitetsproblemer universitetet står over for, og hvad det vil koste at udvide kapaciteten. Et bestyrelsesmedlem støttede forslaget og bemærkede, at prioriteringerne bør drøftes i lyset af, at der afskediges ansatte samtidig med at DTU optager flere studerende, som der ikke er undervisningskapacitet til. Hertil bemærkede universitetsdirektøren, at medarbejderstaben er øget i samlet antal og at DTU alene har kapacitetsudfordringer i "peak hour".

Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at det ikke giver mening at dimensionere efter "peak hour" og opføre nye dyre bygninger, hvis faciliteterne kan udnyttes bedre ved eksempelvis brug af aftenundervisning. Bestyrelsesmedlemmet foreslog, at drøftelserne også anskueliggøres på baggrund af forretningsmæssige perspektiver, der ser nærmere på potentialerne ved at udbyde aftenundervisning.

Formanden konkluderede, at aftenundervisning og undervisningskapacitet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, som en del af punktet om uddannelsesfinansiering og øget optag.

Ad pkt. 4. Udkast til årsrapport 2019

Formanden oplyste, at han på baggrund af oplysninger om omfanget af revisionsmæssige og ikke-revisionsmæssige ydelser har foretaget en vurdering af institutionsrevisors uafhængighed. Vurderingen gav ikke anledning til at betvivle revisors uafhængighed.

Universitetsdirektøren fremhævede bl.a. i sin præsentation af resultaterne opnået i 2019, at optaget igen er øget og at DTU i et diversitetsperspektiv havde et rekordoptag med 37 pct. kvinder på civilingeniørbacheloruddannelsen. På forskningsområdet var der en fremgang på 6 pct. i eksterne forskningsindtægter og 13 pct. i antallet af publikationer, mens DTU på innovationsområdet endnu en gang befæstede sin position som innovationens universitet med bl.a. etableringen af 76 nye startups iblandt DTU's studerende og forskere. Omkring det grønne regnskab fremhævede universitetsdirektøren, at der fortsat er positive takter med faldende forbrug på forskellige nøgleenheder.

Årets økonomiske resultat endte på -99 mio. kr., hvilket er 48 mio. kr. under budgettet for 2019. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der bag resultatet ligger en række modsatrettede bevægelser. En væsentlig årsag til afvigelsen fra budgettet er en anlægsinvestering på ca. 40 mio. kr., som afskrives i 2019, i forbindelse med Letbanens linjeføring igennem Lyngby Campus. Hertil kommer, at overleveringen af det veterinære beredskab til KU / SSI har været dyrere, at forberedelsen af dekommissionering af Lindholm har været dyr, samt at der har været store organisatoriske forandringer, som har forøget de ordinære driftsomkostninger mere end forventet. Herunder gjorde universitetsdirektøren opmærksom på, at lønnen steg med ca. 83 mio. kr. og at driftsomkostningerne faldt med ca. 43 mio. kr. i 2019 – og bemærkede i den sammenhæng, at institutterne har fri overførselsadgang mellem disse to konti. Universitetsdirektøren fremhævede, at udviklingen i 4. kvartal 2019 ikke er tilfredsstillende, dvs. ift. det regnskab, der blev forelagt bestyrelsen ved 3. kvartal, hvilket er begrundelsen for en række afskedigelsesrunder, en igangværende 'kammeratlig debat' med institutdirektører samt det igangsatte program "Grundlag for ny vækst", der over de næste 2-3 år skal skabe grundlag for økonomiske omprioriteringer og balance i DTU's økonomi. Endelig pointerede universitetsdirektøren, at der var skabt uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer pga. nogle af de besparelser, der har været gennemført.

Universitetsdirektøren gjorde opmærksomhed på, at DTU's datterselskaber generelt har positive resultater og adspurgte til lukningen af Dianova oplyste han, at selskabet, som konsekvens af afskaffelse af det veterinære beredskab, ikke længere kan fortsætte de samme aktiviteter.

Afslutningsvis pointerede universitetsdirektøren, at 2019 generelt har været et godt år for DTU på mange parametre.

Adspurgte om nedgangen i uddannelsesindtægter på 50 mio. kr. i 2019 afspejlede en fremtidig udvikling, oplyste universitetsdirektøren, at uddannelsesindtægterne forventes at stige svagt, men at STÅ-taksten vil falde marginalt og pointerede, at dette bør følges nøje i forhold til studenteroptaget.

Formanden bemærkede, at han ikke så problemstillinger i revisionsprotokollatet og bad institutionsrevisor EY om at gennemgå dette, inkl. det potentielle tab på Danida-projekterne. Revisor oplyste, at der ikke var nogen væsentlige bemærkninger, og at der gives en blank påtegning. Omkring Danida-projekterne oplyste revisor, at de har været i dialog med Danida omkring projekterklæringer, idet Danida stiller krav om, at DTU og EY skal indestå for midler, som tilgår udenlandske partnere. Revisor anså det som atypiske forhold og oplyste, at Danida ikke er indstillet på at ændre deres proces, hvorfor det vurderes som sandsynligt, at DTU vil imødegå et tab på de projekter, hvor det ikke er muligt at få pålidelig økonomisk rapportering fra udenlandske partnere og revisorer.

Bestyrelsen drøftede udfordringen og bakkede op om den daglige ledelses tilgang til, at hvis DTU ikke har den ledende rolle i projekterne, bør DTU trække sig. Formanden understregede, at udfordringen med Danida må søges løst.

Bestyrelsen fik forelagt udkast til en tekst, som supplement til afsnittet om forventninger til 2020 i årsrapporten 2019. Teksten redegjorde kort for, at den aktuelle COVID-19 pandemi og lukningen af DTU må forventes at skabe væsentlig usikkerhed omkring DTU's resultatdannelse i 2020. Bestyrelsen godkendte teksten.

I lyset af drøftelser af DTU's låneforhold og brug af renteswaps, konkluderede formanden, at bestyrelsen gerne genser DTU's finansieringspolitik på det kommende bestyrelsesmøde. Formanden konkluderede endvidere, at bestyrelsen godkendte 'Revisionsprotokollatet af 30. marts 2020 til årsregnskabet for 2019' og udkast til årsrapport 2019, samt forslag til supplerende tekst om forventninger til 2020 i lyset af COVID-19. Udkast til årsrapport 2019 og revisionsprotokollatet af 30. marts 2020 sendes til bestyrelsen via Penneo mhp digital signatur. Bestyrelsen godkendte at medlemmernes fysiske underskrifter fra årsrapporten 2018 må genbruges i layoutet af årsrapporten for 2019.

Ad pkt. 5. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2019

Formanden påpegede, at punktet var til skriftlig behandling og at formanden havde fået svar på sine spørgsmål. Der var ikke indkommet yderligere skriftlige bemærkninger. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2019 til efterretning.

Ad pkt. 6. Godkendelse af igangsættelse af bygning 313

Universitetsdirektøren fremhævede, at behovet for opførelsen af en generisk bygning 313 udspringer af en analyse af DTU's forskningsaktiviteter, der viser et behov for yderligere 33.000 m² i en 10-årige periode grundet forventet vækst, bl.a. inden for nye forskningsområder, der fx knytter sig til den grønne dagsorden. Hertil kommer, at fondslandskabet ser fornuftigt ud for DTU og der er gode muligheder for hjemtag af store bevillinger – med andre ord vil opførelsen af bygning 313 være rettidig omhu. Universitetsdirektøren påpegede, at der ikke er flere ledige kvadratmeter, at der er fortættest med 25 pct. i de eksisterende bygninger, samt at bygning 313 vil blive bygget mhp vækst. Universitetsdirektøren fremhævede, at byggeriet er inden for den finansieringsramme DTU har meldt ind til Bygningsstyrelsen i forbindelse med investeringsrammeløftet. Det var universitetsdirektørens indtryk, at DTU med bygning 313 ikke kommer til at overstige investeringsløftet for sektoren samlet. Universitetsdirektøren oplyste, at DTU kan komme langt med projektet, jf. tidsplanen i bilag 3, inden aktstykket godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Fra bestyrelsen blev det påpeget, at netop denne type af 'tidlig' investering var mhp. forventet vækst, hvilket bestyrelsen skulle være komfortabel med. Der blev udtrykt bekymring for, hvordan byggeriet med årlige omkostninger på ca. 40 mio. kr. vil påvirke regnskabet. Universitetsdirektøren medgav, at bestyrelsen selvfølgelig skulle være komfortabel hermed og pointerede, at DTU med programmet "Grundlag for ny vækst" vil skabe et råderum i økonomien til større afskrivninger og omkostninger til drift.

På spørgsmålet om, hvad universitetet skal lykkes med for, at byggeriet bliver en succes, oplyste universitetsdirektøren, at byggeriet skal kunne fyldes op med forskning finansieret af eksterne bevillinger – svarende til en vækst på ca. 300 mio. kr. Universitetsdirektøren bemærkede, at alternativet er en nedjustering af vækstambitionerne.

Afslutningsvis påpegede medlemmer af bestyrelsen, at byggeriet lå i fin forlængelse af Strategi 2020-2025, hvor en bygning til grøn forskning vil understøtte den bedste ingeniøruddannelse – om end bygning 313 ikke er til undervisning. I den sammenhæng blev det bemærket, at bestyrelsen ser frem til de kommende drøftelser om universitetets tiltag for udmøntningen af strategien.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte igangsættelse af bygning 313, hvorved projektet gøres grønt på Investerings- og Moderniseringsplanen 2020-2029, under forudsætning af, at aktstykkeanmodningen godkendes af Folketingets Finansudvalg. Samtidig bad formanden den daglige ledelse om, at bestyrelsen på det kommende møde får en mere detaljeret gennemgang af byggeriet.



Ad pkt. 7. Status for dialog med myndighederne om dekommissionering af Lindholm (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Status for forskningsskibet Dana (lukket punkt)

Ad pkt. 9. Status for lånoptagelse (lukket punkt)

Ad pkt. 10. Bestyrelsens eget punkt (behandles for lukkede døre)

Ad pkt. 11. Evt.

Bestyrelsen drøftede en række problemstillinger afledt af COVID-19, herunder internationale studerende, der ikke kan gøre deres uddannelse færdig. Den daglige ledelse forklarede, at DTU sikrer online undervisning til langt de fleste og i øvrigt er i dialog med uddannelses- og forskningsministeren om, hvordan universitetet kan hjælpe den rest, der ikke kan modtage al undervisning digitalt. Det er DTU's ambition at gennemføre mest mulig undervisning, og hjælpe flest muligt, også indgående og udgående udvekslingsstuderende.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at kønsfordelingen for alle stillingskategorier indgår i årsrapporten for 2020 i afsnittet "Personale og arbejdsmiljø". Dette bakkede formanden op om.