



Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 4. december 2020

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

Fraværende: Tobias Holck Colding

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 16. september 2020
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Evaluering af de studerendes trivsel og den digitale undervisning ifm. COVID-19
6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2020 og godkendelse af at bygning 313 bringes i udbud
7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevarerministeriet
8. Regnskab efter 3. kvartal 2020 og prognose for 2020
9. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)
10. Politisk aftale om forskningsreserven
11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2021, samt overslag 2022-2024
12. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport for 2020
13. Opfølgning på halvårsstatus for Strategisk rammekontrakt 2018-2021
14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs
15. Bestyrelsens selvevaluering 2020 (lukket punkt)
16. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede om møde mellem universitetsformændene og uddannelses- og forskningsministeren, hvor der bl.a. blev drøftet sexisme og ligestilling og universiteternes håndtering af corona. Ministeren roste universiteternes coronainsats. Ministeren loftede sløret for at Uddannelses- og Forskningsministeriet i Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 vil have fokus på grøn omstilling, læring og trivsel, og hvordan uddannelse udvikler sig over tid - områder som matcher DTU's strategi 2020-2025.

Formanden orienterede om, at søgekomitéen har offentliggjort et opslag vedr. to nye eksterne medlemmer til bestyrelsen og at søgekomitéen forventer at kunne sende en indstilling til udpegningskomitéen i februar 2021.

Rektor oplyste, at der har været afholdt valg på DTU, herunder valg af tre nye medlemmer til bestyrelsen fra 2021: Stud.polyt. Søren Sandgaard, valgt blandt de studerende for en toårig periode, professor Ole Sigmund, valgt blandt det videnskabelig personale for en fireårig periode og informationskonsulent Kasper Bøgh Pedersen, valgt blandt det tekniske og administrative personale for en fireårig periode. Et bestyrelsesmedlem opfordrede til at fremme diversitet i opstilling af interne medlemmer til bestyrelsen. Et studerende bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at det er et fokusområde for Polyteknisk Forening, men at det er vanskeligt at finde kvindelige kandidater.



Rektor fremhævede det fælles udspil fra Danske Universiteter - "Viden skaber Danmark" - som sætter en retning for den rolle universiteterne skal spille i samfundet de kommende år og på det universerne har til fælles.

Rektor redegjorde for status for arbejdet med rammerne for DTU's forskningssamarbejde med Kina, hvor der siden sidste bestyrelsesmøde bl.a. er sat fokus på bestemte problemstillinger, datasikkerhed og forskningsintegritet.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. september

Formanden gjorde opmærksom på, at de kommentarer der var fremsendt til referatet var indarbejdet. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til referatet på mødet og bestyrelsen kunne dermed underskrive referatet digitalt.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt

Rektor gennemgik dele af rektoratsrapporten, og bemærkede, at den daglige ledelse er overrasket over, at optaget af internationale studerende er steget med 3 pct. siden 2019 på trods af COVID-19.

Et af de studerende bestyrelsesmedlemmer påpegede, at det ikke er korrekt, at al undervisning gennemføres fysisk, som det fremgår af rektoratsrapporten. Adspurgt om hvad der vil ske med eksamener efter de nye restriktioner ultimo november, svarede universitetsdirektøren, at der kontinuerligt foretages afvejninger af mulighederne, og at ledelsen har valgt at fastholde den tidligere udmeldte plan for eksaminer, da den for indeværende lever op til myndighedernes anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Adspurgt om det kan begrundes, at DTU taber terræn i de i rektoratsrapporten opgjorte rankings, svarede rektor, at opgørelserne svinger meget. På det seneste bestyrelsesmøde fejrede bestyrelsen, at DTU var nummer to i verden på den nye World University Research Rankings, imens DTU falder ned på andre rankings. Rektor tilføjede, at han netop havde haft drøftelser med universitetets professorer om, hvor publikationer publiceres. Men understregede samtidig, at den daglige ledelse ikke driver DTU efter rankings, men efter universitetets mission og vision.

Ad pkt. 4. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for 2021 uden ændringer og forslaget om, at den revideres i forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse i starten af 2021.

Ad pkt. 5. Evaluering af de studerendes trivsel og den digitale undervisning ifm. COVID-19

Rektor ræsonnerede, at den daglige ledelse på den ene side er begejstret for de studerendes og ansattes gåpåmod og arbejdsindsats, men samtidig er klar over, at alle er dybt afhængige af at kunne møde fysisk op. Rektor understregede, at DTU fortsat har meget at lære, når det kommer til online undervisning. Bestyrelsen konstaterede, at evalueringens spørgsmål, om hvorvidt de studerende synes, at de lærer meget af det evaluerede kursus, ikke er fyldestgørende for en forståelse af udbytte og kvalitet. Evalueringen tager bl.a. ikke højde for, at der også sker vigtig og lærerig interaktion på kryds og tværs i tiden mellem de skemalagte kurser.

Bestyrelsen understregede, at universitetet skal tage ensomhed og trivsel meget alvorligt, og at det ikke kun gælder studerende, men også ansatte. Rektor bemærkede, at DTU tager udfordringerne meget alvorligt, og at universitetets mange ledere gør en stor indsats. Universitetsdirektøren tilføjede, at DTU's udfordringer ligner de fleste virksomheders, og at DTU indtil videre har været heldige,



da det har været muligt at tilbyde fysisk undervisning i vid udstrækning. Polyteknisk Forening har også gjort en særlig stor trivselsindsats blandt de studerende, ligesom de faglige organisationer har løftet og været konstruktive ifm hjemsendelse af medarbejdere.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og bad om, at der på det næstkommende ordinære bestyrelsesmøde gøres status for trivslen blandt universitetets studerende og ansatte.

Ad pkt. 6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2020 og godkendelse af at bygning 313 bringes i udbud

Universitetsdirektøren gjorde status over universitetets byggeprojekter, og konstaterede, at tidsplaner og budgetter overholdes, samt at DTU's byggerier vinder stor anerkendelse fra omverdenen.

Formanden tog status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2020 til efterretning og godkendte, at bygning 313 bringes i udbud.

Ad pkt. 7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Prorektor orienterede om den årlige "rulning" på myndighedsområdet, der indebærer, at rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet forlænges med et nyt fjerde år. DTU forventer og håber i lyset af opdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet i to ministerier, at aftalen deles i to – én for miljøområdet og én for fødevarerområdet.

Bestyrelsen tog orientering om indgåelsen af rammeaftalen til efterretning.

Ad pkt. 8. Regnskab efter 3. kvartal 2020 og prognose for 2020

Formanden påpegede, at punktet var til skriftlig behandling, og at der ikke var indkommet kommentarer eller spørgsmål. Fra bestyrelsen blev der spurgt til indtægterne ifm analyse af COVID-19-test på DTU og gjort opmærksom på, at det var vigtigt at sikre, at det udefra ikke blev set som overdækning. Universitetsdirektøren oplyste, at opgaven blev indledt med Region Hovedstaden, fordi DTU har kapaciteten og muligheden herfor. I aftalen indgår en overhead på 39 pct. af lønnen, hvilket knap løber rundt, set ud fra et kommercielt perspektiv. Formanden konkluderede, at DTU kan stå på mål for aftalen og indtægterne fra Region Hovedstaden, samt at bestyrelsen tog regnskabet efter 3. kvartal 2020 og prognose for 2020 til efterretning.

Ad pkt. 9. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

Ad pkt. 10. Politisk aftale om forskningsreserven

Rektor gjorde opmærksom på, at det offentlige forskningsbudget, til trods for en forventet nedgang i BNP pga. corona, blev holdt på 2020-niveau i 2021, hvilket resulterede i en forskningsreserve på 3,1 mia. kr., hvoraf 2,1 mia. kr. er målrettet grøn forskning og innovation, inden for bl.a. fire grønne forskningsmissioner. Derudover er der bl.a. bevilget 390 mio. kr. til Life Science, sundhed og velfærdsteknologi, samt afsat 170 mio. kr. til et nyt havforskningseskib til erstatning for Dana. Rektor konstaterede, at den meget grønne forskningsreserve samt medfinansieringen af et nyt Dana bl.a. er resultatet af en målrettede og vedholdende indsats fra DTU's side.

Bestyrelsen lykønskede med forskningsreserven og de afsatte midler til et nyt forskningseskib. Det blev påpeget, at forskning inden for digitalisering i kombination med bæredygtighed også er afgørende for den grønne omstilling, og at dette område gerne var set prioriteret højere i forskningsreserven.



Et medlem spurgte til DTU's position inden for fangst og lagring af CO₂, som er en af de fire forskningsmissioner. Prorektor oplyste, at DTU har den danske styrkeposition på området, bl.a. i kraft af forskning inden for indvinding af olie og gas. Prorektor gjorde opmærksom på, at DTU står klar, når midlerne skal udmøntes.

Bestyrelsen tog orienteringen om den politiske aftale om forskningsreserven 2021 til efterretning og formanden pegede på vigtigheden af, at DTU kommunikerer offentligt om de forskningsmæssige styrkepositioner, samt at bestyrelsen ønsker større indsigt heri.

Ad pkt. 11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2021, samt overslag 2022-2024

Universitetsdirektøren bemærkede indledningsvist, at de usikkerheder, der har gjort sig gældende i 2020, strækker sig ind i 2021. Det forventes, at 2021 vil ende ud med et positivt resultat, men udviklingen skal følges tæt og adresseres løbende. Adspurgt om der er opmærksomhed på, at der ansættes de rigtige steder, når der åbnes op for ansættelser igen, svarede universitetsdirektøren, at ansættelsesstoppet ikke har omfattet professorer og ansættelser under eksterne bevillinger, men at den daglige ledelse er opmærksom på udfordringen.

Universitetsdirektøren påpegede at Budget og Handlingsplan 2021 også rummer større investeringer, herunder bygning 313, renoveringer af nedslidte bygninger og investeringer i et parkeringshus og køleanlæg. Adspurgt om der omprioriteres fra et nyt studentcenter til et parkeringsanlæg, svarede universitetsdirektøren, at der ikke er tale om en direkte erstatning, men at parkeringsanlægget er en konsekvens af universitetets campusplan og lokalplanens krav om parkeringspladser, og at investeringer i studentefaciliteter nu dækkes ind under andre investeringer og udvidelser.

Adspurgt om hvorfor antal STÅ fortsat stiger markant i de kommende år, når bestyrelsen tidligere har udtrykt bekymring for det underfinansierede meroptag, svarede universitetsdirektøren, at det skyldes nye uddannelser og meroptaget i 2020, der medfører absolut vækst.

Da budgettet ikke inkluderer DTU's datterselskaber, bad et bestyrelsesmedlem om, at der på et kommende møde, og evt. som et fast punkt i arbejdsplanen, gives en præsentation af datterselskaberne. Universitetsdirektøren bemærkede, at deres økonomi præsenteres i forbindelse med årsregnskabet.

Dernæst præsenterede rektor indholdet i udkast til Handlingsplan 2021. Udkastet har været i høring i DTU's direktørkreds, Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget, hvor flere gode kommentarer er noteret til det videre arbejde, men uden, at det har krævet ændringer. Rektor bemærkede, at organisationen har arbejdet indgående med målet om Europas bedste ingeniøruddannelse i knap et år, uden at nå frem til en entydig definition. Målet vil ifølge rektor være i konstant forandring, men kan særligt målrettes det innovative og kreative studiemiljø, de uformelle lærings- og samarbejdsformer, unikke eksperimentelle faciliteter og en konstant eksponering af teori og praksis. Derudover handler det om at inspirere de studerende til at tage et ledende ansvar i samfundet og at tilegne sig kompetencer inden for både bæredygtighed og digitalisering.

Adspurgt om et øget fokus på elite og beskæftigelsesgrad kan udgøre grundlaget for Europas bedste ingeniøruddannelse, svarede rektor, at DTU tror på, at Europas bedste ingeniøruddannelse også handler om "sidste mand" og dennes grad af beskæftigelse. Opgaven er at udfordre enhver studerende til dennes maksimale ydeevne. Flere medlemmer af bestyrelsen bakkede op om dette.

Der ved bred enighed om, at arbejdet og processen frem mod handlingsplanen har været konstruktiv og at resultatet er blevet godt, herunder udviklingen af konkrete køreplaner for de ni strategiske mål. Bestyrelsen så imidlertid gerne, at der udvikles mere håndfaste målepunkter til de tre pejlemærker. Derudover fandt bestyrelsen, at studiemiljøet og kompetencer i forretningsforståelse bør anses som centrale parametre i udviklingen af Europas bedste ingeniøruddannelse.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen får indsigt i datterselskaberne i forbindelse med årsregnskabet og godkendte Budget og Handlingsplan 2021, med bemærkning om, at der gerne må udvikles mere konkrete målepunkter til opfølgning på handlingsplanen. Budgettet blev godkendt, dog således, at enkelte poster under indtægter og omkostninger kan variere, som følge af ændringer i bevilningssituationen, løbende drift og ledelsesbeslutninger, men således at årets resultat fastholdes. Der blev endvidere givet mandat til, at den daglige ledelse kan igangsætte de grønt markerede anlægsinvesteringer i Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030. Det drejer sig om infrastrukturhus fase 1, kølecentral, renovering af bygning 206-7 fase 2, samt modernisering af bygning 451.

Ad pkt. 12. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport for 2020

Bestyrelsesformanden gennemgik de væsentligste punkter i revisionsprotokollat vedr. risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb for 2020 udarbejdet af DTU's revisor EY.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning, godkendte revisionsprotokollatet af 4. december 2020 og kunne dermed underskrive dette digitalt.

Ad pkt. 13. Opfølgning på halvårsstatus for Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Med henvisning til sagsfremstillingen redegjorde prorektor for emner / dele af mål i strategisk rammekontrakt, som bestyrelsen i forbindelse med halvårsstatus i september havde bedt om opfølgning på. Prorektor fremhævede, at DTU generelt lykkes med 'high impact forskning' ift at hjemtage forskningsmidler i international konkurrence, mens nedgangen på nogle internationale rankings bl.a. hænger sammen med, at publikationer kan høre hjemme under flere forskningshovedområder og dermed optræde flere steder, ligesom fordelingen af publikationer på kategori kan spille ind. Prorektor udtrykte tilfredshed med, at DTU har en ligelig fordeling af publikationer på naturvidenskab, teknisk videnskab og life science, hvor life science var et strategisk fokusområde i den foregående strategi.

Omkring opfølgning på rekruttering af kvindelige studerende oplyste prorektor, at diversitetsindsatsen er drevet af en positiv fortælling om DTU, med særligt fokus på uddannelser med skæv kønsfordeling. Aktiviteterne, der skal øge interessen blandt og tiltrække flere kvindelige studerende, bidrager også til en positiv fortælling om DTU.

Som supplement til prorektors gennemgang berettede rektor kort om rektoratets årlige Styringsdialogmøde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) d. 1. oktober 2020, hvor strategisk rammekontrakt, herunder statusredegørelsen for 2019 og handleplanen 2020 blev drøftet. UFS's vurdering var, at DTU har god fremdrift i de strategiske mål i rammekontrakten. Dog en særlig opmærksomhed på mål 1 om, at DTU skal være i den absolutte top blandt Europæiske tekniske eliteuniversiteter, hvor det er marginaler der adskiller DTU fra top 5.

Bestyrelsen tog opfølgningen på halvårsstatus for strategisk rammekontrakt til efterretning.



Ad pkt. 14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)

Ad pkt. 15. Bestyrelsens selvevaluering 2020 (lukket punkt)

Ad pkt. 16. Evt.

Bestyrelsen drøftede den store udskiftning af bestyrelsen, i alt seks medlemmer, og valget af en ny formand, der ikke har et stort netværk Danmark. Flere bestyrelsesmedlemmer, blivende som afgangende, stillede sig til rådighed i forhold til den kommende opgave med at opbygge netværk til politikere og embedsværk.

Der blev taget afsked med formanden, Eva Berneke, Annette Frøhling, Anders Henry Nielsen og Lars Holm. Tobias Holck Colding træder endvidere ud af bestyrelsen ved udgangen af 2020.