

Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 5. december 2022

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Susanne Juhl, Thea Larsen, Hanne Søndergaard, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, Søren Sandgaard, Christian Rømer Thulstrup samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, fuldmægtig Mathilde Højring (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 2022
4. Regnskab efter 3. kvartal 2022 og prognose for 2022
5. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier
6. Udkast til Budget og Handlingsplan 2023 samt overslag 2024-2026 (lukket punkt)
7. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)
8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2022
9. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)
10. Bestyrelsens forretningsorden
11. Ansættelse af universitetsdirektør (behandles for lukkede døre)
12. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)
13. Eventuelt

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden fremhævede en række positive erfaringer fra bestyrelsens seminar i Nordjylland og foreslog, at bestyrelsen arbejder videre med temaet 'DTU i hele landet' og at der planlægges en opdateret præsentation og status på DTU's aktiviteter i hele landet på et senere møde. Dette bakkede bestyrelsen op om. Dernæst orienterede formanden om, at 10-års budgettet og likviditetsredegørelsen, der blev udskudt på det sidste møde, heller ikke er sat på dagsorden på det pågældende møde, samt at formanden anbefalede, at 10-års budgettet og likviditetsredegørelsen først kommer på dagsorden igen i september 2023, så det følger bestyrelsens arbejdsplan i det kommende år.

Rektor orienterede om, at der er afgivet kendelse i den interne statslige voldgiftssag mellem DTU og Bygningsstyrelsen, og at Bygningsstyrelsen er frifundet. De knap 200 mio. kr. som er brugt på dekommissioneringen, er bogført som et tilgodehavende i 2022, og påvirker derfor årets resultat og egenkapital tilsvarende negativt. Dette affødte en række spørgsmål og kommentarer til baggrunden for kendelsen og konsekvenserne for DTU. Universitetsdirektøren bemærkede, at der er bragt nye elementer ind med sagen, og at der er skrevet lejeretlig historie, idet man ikke tidligere i samme omfang har gjort lejer ansvarlig for skader, der er sket før lejemålets start.

Rektor kunne desuden meddele, at der er blevet lyttet til bestyrelsens kommentarer til tidsregistrering og at der nu arbejdes på en ny løsning.

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

Rektor fremhævede de endelige optagelsestal for 2022, der anses for tilfredsstillende, til trods for en mindre tilbagegang. Adspurgt om hvorfor det internationale optag er faldet, svarede rektor, at der er flere ting der spiller ind, herunder COVID-19 og at DTU har været nødsaget til at begrænse optaget, som følge af det politisk fastsatte loft over antallet af internationale studerende.



Rektor fremhævede også aktiviteterne under Digital Twin University, hvor godt en tredjedel af ansøgerne til den første digitale uddannelse, en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik, er kvinder. En uddannelse der blot optog 7 pct. kvinder i det traditionelle optag i 2022.

Rektor bemærkede, at den daglige ledelse planlægger en konstruktiv drøftelse med den kommende regering og det øvrige Folketing om hvordan DTU kan bidrage til den bæredygtige omstilling i Danmark og den digitale transformation af de danske eksporterhverv, samt udvikle livslang læring og tage en ledende rolle i udviklingen af erhvervsklynger i hele landet.

Slutteligt orienterede rektor om, at der er kommet en løsning på letbanens linjeføring ind over campus. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har accepteret, at letbanen færdigbygges med de aftaler der er indgået, og så længe styrelsens kritik nævnes i DTU's årsrapport for 2022.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

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

Punktet blev behandlet skriftligt, hvilket indebar, at der ikke blev givet en mundtlig præsentation på mødet. Adspurgt om de stigende materialepriser påvirker byggeprojekterne, svarede universitetsdirektøren, at dette indtil videre kun har påvirket få projekter. Med en forventet opbremsning i byggesektoren, kan meget sandsynligvis hentes i entreprenørforhandlingerne på fremtidige projekter. Til gengæld vil der formentlig komme flere konkurrencer, som kan påvirke byggeprojekterne.

Et medlem af bestyrelsen påpegede, at der i forbindelse med vedtagelsen af et nyt renrum i 2021 var rejst spørgsmål til de potentielle økonomiske og praktiske problemer ved at placere en kontorbygning oven på renrummet, og at det nu kunne konstateres, at kontorbyggeriet adskilles fra renrummet, da det viste sig uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre projektet med de to ekstra etager. Universitetsdirektøren forklarede, at undersøgelsen af muligheden for at indlægge kontoretager ovenpå renrummet var sket af hensyn til optimal udnyttelse af fodaftrykket, med en bevidsthed om, at det ville øge byggeriets kompleksitet, men samtidig kunne styrke bygningens funktionalitet. Designfasen har vist, at statik og forstærkninger på bygningen fordyrer byggeriet u hensigtsmæssigt. Da der samtidig planlægges nybyggeri i umiddelbar nærhed af renrummet, er der mulighed for at udskille kontorarealerne og lade dem indgå i en samlet ny kontorbygning til DTU Space, DTU Compute og DTU Nanolab.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2022 til efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 3. kvartal 2022 og prognose for 2022

Universitetsdirektøren præsenterede kvartalsregnskabet og prognosen for 2022, med et estimeret underskud på ca. 190 mio. kr. Det negative resultat skyldes primært forhøjede elpriser, tab på værdipapirer, lavere uddannelsesindtægter, øgede IT-omkostninger samt omkostninger til lukningen af UNEP DTU Partnership projekter.

Universitetsdirektøren meddelte, at det endelige regnskab for 2022 må forventes at blive forværret med yderligere ca. 200 mio. kr., da DTU i november 2022 har tabt en intern statslig voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen om ansvaret for dekommissioneringen af en række bygninger på øen Lindholm, hvor DTU har varetaget en række veterinære myndighedsopgaver for Fødevareministeriet fra 2008 til 2019. Bygningerne som DTU har lejet sig ind i, har været brugt af staten til veterinær forsøgsstation siden 1926. Alligevel er det fulde ansvar for dekontaminering og dekommissionering tilfaldet DTU, til trods for, at DTU ikke har hjemmel til at afdække disse udgifter og at det økonomiske omfang af ansvaret, ikke står mål med den bevilling DTU har fået for at drive det veterinære beredskab.

Adspurgt om der er mulighed for at staten vil kompensere for de øgede energipriser, ligesom man gør i Norge og Sverige, svarede universitetsdirektøren, at DTU gerne ser, at Folketinget prioriterer en del af forskningsreserven til universiteternes øgede energipriser. Universitetsdirektøren forventer imidlertid ikke dette, da DTU har et langt højere energiforbrug end de øvrige universiteter, hvorfor DTU ville få en højere kompensation. Noget som er svært at forestille sig, med den aktuelle politiske konsensus om, at de regionale universiteter skal opprioriteres på bekostning af DTU. Formanden påpegede, at det er vigtigt, at den samlede universitetssektor bakker op om, at den mere energikrævende uddannelse og forskning, som DTU bidrager til, har væsentlig betydning for sektorens samlede muligheder for at ruste Danmark til fremtiden.

Adspurgt om hvordan situationen er for de øvrige universiteter, svarede universitetsdirektøren, at de øvrige universiteter ikke er lige så hårdt ramt som DTU. Nogle har en fastprisaftale på el, der først skal genforhandles i 2023-24, andre har valgt at reducere brugen af forskningsinfrastruktur og adgangen til universitetets faciliteter.

Adspurgt om forventningerne til energisparende tiltag, svarede universitetsdirektøren, at ambitionen er at hente 10-15 pct. i energibesparelse.

Adspurgt om aftalerne om myndighedsbetjening tilpasses de forhøjede energiomkostninger, svarede universitetsdirektøren, at det er noget der skal med ind i de nye aftaler med ressortministerierne.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på en række forhold i forbindelse med revisionens tilrettelæggelse af årsrapporten for 2022, og spurgte ind til, om der er risici for tab og skjulte omkostninger i forbindelse med den mangelfulde registrering af fakturaer og den øvrige implementering af DTU Fusion. Universitetsdirektøren understregede, at universitetet kender omfanget af afventende fakturaer, der endnu ikke er bogført på et projekt, og de samlede omkostninger forbundet hermed, samt at DTU ikke taber penge på dette og at det ikke vil medføre likviditetsmæssige udfordringer.

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen en række udfordringer med implementeringen af DTU Fusion. Der blev spurgt ind til om det var forventeligt, at det nye økonomisystem DTU Fusion stadig ikke fungerer fuldt ud og er under stadig udvikling syv måneder efter dets indførelse, og om det evt. var blevet indført for tidligt. Universitetsdirektøren anerkendte, at der er tale om en meget kompleks migrering af systemer som kræver tid at indføre i organisationen, men at systemet er på rette vej. Bestyrelsen er opmærksom på den stress et økonomisystem under udvikling kan påføre medarbejderne i en allerede udfordret tid, og forventer, at der indkøres arbejdsgange, der sikrer et effektivt og pålideligt økonomisystem – herunder tilpasninger af indkøbsflowet.

Bestyrelsen tog regnskab efter 3. kvartal og den daglige ledelses forventninger til årets resultat til efterretning.

Ad pkt. 5. Indgåelse af rammeaftale med sektorministeren

Prorektor henviste til sagsfremstillingen og bemærkede, at der ikke var noget kontroversielt i forlængelsen af rammeaftalen med Miljøministeriet og Fødevarerministeriet. Adspurgt om muligheden for at få en drøftelse af samarbejder med Forsvaret og muligheden for en sektoraftale på området, svarede prorektor, at han gerne præsenterer dette på et senere møde.

Formanden bemærkede, at det er vigtigt at indtænke dual use i alle forskningsbaserede rådgivningsopgaver, da al forskning og udvikling kan drage fordel af dette, samt at det giver grundlag for en diskussion om den ønskede resiliens.



Bestyrelsen tog 'rulningen' af rammeaftalen med Miljøministeriet og Fødevareministeriet til efterretning.

Ad pkt. 6. Udkast til Budget og Handlingsplan 2022 samt overslag 2023-2025 (lukket punkt)

Ad pkt. 7. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2022

Universitetsdirektøren præsenterede revisionens protokollat i forbindelse med tilrettelæggelsen af revision af årsrapport 2022. Institutionsrevisor EY har reageret på en række forhold, i forbindelse med migreringen til DTU Fusion, der peger på øget usikkerhed. Der er udarbejdet en handlingsplan for de i sagsfremstillingen nævnte væsentligste forhold og universitetsdirektøren bemærkede, at det er forventningen at organisationen når i mål inden udarbejdelsen af årsrapporten.

Bestyrelsen havde gerne set, at EY havde deltaget på bestyrelsesmødet, som følge af revisionens påtalte udfordringer, og da EY kan betegnes som bestyrelsens rådgivere.

Bestyrelsen godkendte protokollatet for den løbende revision af årsrapport 2022 og kunne dermed underskrive dette digitalt via Penneo.

Ad pkt. 9. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs* (lukket punkt)

Ad pkt. 10. Bestyrelsens forretningsorden

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

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen og årshjulet for 2023 uden ændringer. Det blev besluttet, at referatet fremover vedlægges med ændringsmarkeringer, når det lægges op til endelig godkendelse i First Agenda Prepare.

Ad pkt. 11. Ansættelse af universitetsdirektør (behandles for lukkede døre)

Ad pkt. 12. Bestyrelsens selvevaluering* (lukket punkt)

Ad pkt. 13. Eventuelt

Bestyrelsessekretæren foreslog, at bestyrelsen drøftede Uddannelses- og Forskningsstyrelsens evaluering af udpegningssystemet og vurderede om bestyrelsen kan afgive et fælles høringssvar. Bestyrelsen drøftede rollefordelingen mellem udpegningskomiteen og søgekomiteen, kompleksiteten i sammensætningen af en søgekomité og problemstillinger forbundet hermed. Der blev peget på, at søgekomitéens brede sammensætning ikke altid opleves som konstruktiv, samt at søgekomitéens medlemmer ofte har en perifer relation til DTU og derfor ikke har 'noget på spil'. Bestyrelsen anbefalede på denne baggrund, at søgekomitéen ændres og sammensættes mere enkelt, f.eks. med en hovedvægt af medlemmer fra bestyrelsen, en repræsentant fra styrelsen, samt 1-2 erhvervsrepræsentanter fra universitetets advisory boards eller repræsentantskab. Med en fortsat bred sammensætning i udpegningskomiteen, vil der dermed fortsat ikke være tale om selvsupplering.

Bestyrelsessekretæren takkede for bestyrelsens bemærkninger og meddelte, at disse videregives til Danske Universiteter, der udarbejder et samlet høringssvar til styrelsen.