

**Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 15. september 2017**

Tilstede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Niels B. Christiansen, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Susanne Juhl, Martin Carsten Nielsen, Anders Henry Nielsen, Niels Mathiesen Skødt, Hanne Søndergaard samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, Camilla Mørk (referent) og Thomas Overgaard Jensen (referent).

**Dagsorden – ordinært møde**

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2017
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Status for den veterinære myndighedsopgave og bygning 205A efter konkurrenceudsættelsen
5. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2017
6. Scion DTU byggeri i tracéet (lukket punkt)
7. Udvidelse af testcentre for store vindmøller i Østerild og Høvsøre
8. Frasalg af mindre grundstykker ved DTU Ballerup Campus (lukket punkt)
9. Regnskab efter 2. kvartal 2017 og prognose for 2017
10. 10-års budget
11. Halvårsstatus for udviklingskontrakten
12. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2017
13. Oplæg til Handlingsplan 2018
14. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)
15. Evt.

**Strategiske drøftelser (lukket punkt)**

Tema 1. Strategisk rapport 2016 – status på strategien 2014 – 2019

Tema 2. Strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet

Tema 3: Kvalitet i uddannelse

Tema 4: DTU's forskningsmæssige styrkepositioner- og satsninger

---

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

Formanden orienterede om, at universiteternes bestyrelsesformænd som en del af den nye universitetslov skal mødes med uddannelses- og forskningsministeren mindst to gange årligt. Dette har foranlediget, at Formandskollegiet under Danske Universiteter har genoptaget en tæt dialog, hvilket kan blive til stor gavn for sektoren i forhold til at stå sammen i politiske sager.

Rektor orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har igangsat en analyse af internationale studerende på universiteterne. En lignende analyse på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har ført til en reduktion i engelsksprogede uddannelsesudbud på 25 pct. DTU har derfor taget en række skridt for at synliggøre værdien af universitetets internationale studerende, herunder en omfattende dialog med øvrige universiteter samt erhvervs- og interesseorganisationer. DTU har endvidere bedt konsulenthuset DAMVAD Analytics om at udarbejde en analyse af de internationale studerende på DTU. Analysen er endnu ikke offentliggjort, men de foreløbige resultater viser, at 59 pct. af de internationale studerende er i Danmark ét år efter dimission - efter fem år er 44 pct. stadig i landet. Af dem, der bliver, er 64 pct. i fuldtidsbeskæftigelse efter år et. Det samfundsøkonomiske regnskab viser, at hver internationale DTU-dimittend i gennemsnit i analyseperioden er en nettogevinst for Danmark svarende til 1,2 mio.kr., når udgifterne for Danmark (fx SU og taxameter) og indtægterne til Danmark (løn og skat) gøres op.

Rektor orienterede om, at DTU har et styrket fokus på energiforskningsområdet, der har oplevet markante besparelser de senere år. Sammen med DI afholdte DTU ultimo august en konference om energilagring, der havde deltagelse af energiordførere fra Venstre, Socialdemokratiet og Alternativet. DTU vurderer, at der er en forståelse for at prioritere energilagring og energiforskning generelt, således den danske styrkeposition fastholdes.

Ved eksamen i maj-juni 2017 har DTU desværre haft to IT-hændelser, der har haft konsekvenser for et antal studerende. Hændelserne havde særlig betydning for de internationale studerende, der skulle rejse hjem efter eksamen, og for DTU-studerende, der var på vej på udveksling. Rektor beklagede hændelsesforløbet dybt og redegjorde for de tiltag, som den daglige ledelse har iværksat, herunder etablering af plan B-procedurer, udvikling af digital eksamen og sikring af netværkskapaciteten i eksamenslokalerne. Bestyrelsen fandt hændelserne yderst uheldige og bad den daglige ledelse om at give sagen allerhøjeste prioritet.

Rektor har medio august 2017 besøgt Grønland. Under besøget blev der afholdt møder med en lang række aktører, ligesom en række af DTU's arktiske aktiviteter blev besøgt. Det står efter besøget meget klart, at der er brug for DTU i Grønland, og at ingeniører i høj grad er til gavn for det grønlandske samfund. DTU's planlagte uddannelse inden for fiskeriteknologi er i særlig grad i høj kurs.

#### **Ad. pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2017**

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke var modtaget bemærkninger til udkast til referat. Der fremkom ingen bemærkninger til referatet på mødet, og det kunne underskrives.

#### **Ad pkt. 3. Rektoratsrapporten**

Formanden konstaterede, at det samlede optag til civilbachelor- og diplomingeniøruddannelserne er gået frem med 5 pct. ift. 2016. Formanden gjorde opmærksom på de stigende adgangskvotienter på flere uddannelser og tilkendegav en bekymring for, om kvotienterne udelukker for mange potentielle gode ingeniørstuderende. Rektor gjorde opmærksom på, at 149 ansøgninger til DTU er afslået og ikke indberettet til den Koordinerede Tilmelding, fordi de ikke opfyldte afgangskravene til den uddannelse de søgte ind på. Af de indberettede *ansøgninger* er 1.192 ikke blevet tilbudt optagelse, enten fordi de ikke har haft et gennemsnit på deres gymnasiale eksamen, der var højt nok, eller fordi de ikke er blevet prioriteret højt nok i kvote 2. Rektor understregede samtidigt forskellen på en *ansøger* og en *ansøgning*, hvor hver ansøger har mulighed for at prioritere otte forskellige uddannelser, enten på den samme uddannelsesinstitution eller fordelt på flere. Det betyder, at der kan være ansøgere, der ikke er blevet optaget på deres 1. prioritet, men derimod er blevet optaget på en lavere prioriteret DTU-uddannelse. Endelig understregede rektor, at udbuddet af uddannelsespladser løbende drøftes, og at en udvidelse af antallet af pladser er et spørgsmål om økonomiske ressourcer og dermed en prioriteringssag.

Bestyrelsen tilkendegav, at det er centralt, at DTU er et universitet, der kan rumme eliten såvel som bredden. Formanden konstaterede som afrunding på drøftelsen, at DTU's udbud af studiepladser OG kvaliteten af optaget er et fokuspunkt for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

#### **Ad pkt. 4. Status for den veterinære myndighedsopgave og bygning 205A efter konkurrenceudsættelse**

Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at DTU agerer konstruktivt i forhold til de kommende konkurrenceudsættelser, som DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua forventes at blive berørt af, samt at DTU skal være opmærksom på ikke at miste kritisk masse.

Bestyrelsen tog status for den veterinære myndighedsopgave og bygning 205A efter konkurrenceudsættelsen til efterretning, og bestyrelsesformanden konkluderede, at den daglige ledelse skal være særdeles opmærksom på, hvad DTU ikke vil miste / hvad DTU vil holde på i forbindelse med

tilbudsafgivelser i forbindelse med konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede rådgivning de kommende år.

#### **Ad pkt. 5. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2017**

Universitetsdirektøren konstaterede, at det generelt går fint ud med byggeprojekterne, herunder opførelsen af bygning 310 til DTU Energi på DTU Lyngby Campus.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2017 til efterretning.

#### **Ad pkt. 6. Scion DTU byggeri i tracéet (lukket punkt)**

#### **Af pkt. 7. Udvidelse af testcentrene for stor vindmøller i Østerild og Høvsøre**

Med henvisning til den politiske aftale om udvidelse af de to nationale testcentre for store vindmøller - Høvsøre Prøvestation og Testcenter Østerild, af 15. marts 2017, påpegede universitetsdirektøren, at DTU bliver ejer og driftsoperatør af de i alt fire nye testpladser – to på hvert testcenter. Universitetsdirektøren fremhævede, at DTU med udvidelsen vil stå stærkt i den internationale konkurrence, idet den maksimale møllehøjde for test af havvindmøller på land hæves fra 250 m til 330 m i Østerild. Der er på den lange bane tale om en god indtægtskilde samt en styrkelse af vindforskningsmiljøet på DTU.

Bestyrelsen drøftede, hvad en god business case indebærer for DTU. I dette konkrete tilfælde er det bl.a. kommerciel virksomhed, fornuftigt afkast, samt at teststandene fortsat vil være et aktiv, når tilbagebetalingsperioden udløber, idet det forventes, at vindmølleproducenterne også i mange år frem vil teste havvindmøller på land pga. tilgængeligheden og opkobling til nettet.

Adspurgt kunne universitetsdirektøren bekræfte, at investeringerne vil påvirke 10-års budgettet negativt. Fra bestyrelsens side blev der gjort opmærksom på, at DTU ikke bør presse soliditeten ned under den 25 pct.-grænse, som bestyrelsen har fastsat. Samtidig blev det påpeget, at det er ved at investere, man kan øge forretningen på sigt, jf. dagsordenspunkt 10 om 10-års budgettet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og bemyndigede den daglige ledelse til at iværksætte følgende aktiviteter og investeringer, som er nødvendige for udvidelsen de nationale af testcentre for store vindmøller - Høvsøre Prøvestation og Testcenter Østerild: 1) aftale med Erhvervsstyrelsen om lovforberedende arbejder, 2) indledende projekteringsaktiviteter for anlægsarbejder før anlægslovens vedtagelse, 3) indgå købsaftaler for nødvendige ejendoms erhvervelser betingede af anlægslovens vedtagelse og indgåelse af købsaftaler for de ejendomme, som DTU ønsker at erhverve selvom udvidelsen ikke sker og 4) anlægsarbejder betingede af anlægslovens vedtagelse.

#### **Ad pkt. 8. Frasalg af mindre grundstykker ved DTU Ballerup Campus (lukket punkt)**

#### **Ad pkt. 9. Regnskab efter 2. kvartal 2017 og prognose for 2017**

Universitetsdirektøren anså regnskabet efter 2. kvartal 2017 som tilfredsstillende. Regnskabet viser en række periodeforskydninger på linje med det forventede. De 85 mio.kr. i hensættelser til bygning 205A er lagt ind som et konservativt estimat i regnskabet. For så vidt angår hjemtaget af eksterne forskningsmidler, ligger dette under niveau ift. sidste år. Universitetsdirektøren bemærkede i den forbindelse, at de tre institutter, der er flyttet i forbindelse med samlokaliseringen i bygning 202 på DTU Lyngby Campus, har haft en lavere produktion, ligesom implementering af DTU Allocation kan give forsinkelser på faktureringen.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tog status for økonomien efter 2. kvartal 2017 til efterretning.

#### **Ad pkt. 10. 10-års budget**

Universitetsdirektøren understregede indledningsvis, at 10-års budgettet er skåret over samme læst som tidligere år. Budgettet medtager kun de grønne projekter i IM-planen, ligesom budgettet tager udgangspunkt i regeringens forslag til finanslov 2018.

Der er udarbejdet en række følsomhedsanalyser, der tegner et billede af, at universitetet kan blive udfordret på soliditetsgraden, hvis DTU vækster. Universitetsdirektøren understregede dog samtidigt, at det er vigtigt at holde et højt investeringsniveau.

Universitetet har indregnet en årlig besparelse på Lindholm i 10-års budgettet, medens bygning 205A ikke er indregnet i 10-års budgettet.

Fra bestyrelsens side blev der fremhævet, at ændringer i STÅ, som følge af taxameterreformen, kan få stor betydning, ligesom der blev spurgt til, hvilke forudsætninger der er anvendt ved beregninger og i følsomhedsanalysen. Universitetsdirektøren understregede, at DTU har anvendt egne analyser og prognoser, der tager højde for, at omprioriteringsbidraget på uddannelserne videreføres. Der forelægger endnu ikke en politisk aftale om bevillingsreformen, hvorfor DTU ikke kan lægge reformens konsekvenser ind i 10-årsbudgettet. Regeringens udspil til en reform tegner dog et billede af, at uddannelser med vækst i optaget straffes, og at DTU vil få underskud på uddannelsesaktiviteterne. Med afsæt i drøftelsen bad bestyrelsen den daglige ledelse om at genberegne et nyt 10-års budget, når der forelægger en politisk aftale om en bevillingsreform, og de teknisk-økonomiske detaljer kendes. Det reviderede budget skal således også bruges som afsæt for at vurdere investeringsniveauet og eventuelle konsekvenser for soliditetsgraden de kommende 10 år.

Formanden konstaterede, at han ikke er bekymret mht. 10-års budgettet og universitetets økonomi, der hænger fint sammen under forudsætning af, at der ikke kommer stramninger af STÅ-taksten, samt at bevillingerne til forskningsbaseret myndighedsbetjening ikke reduceres. Formanden konkluderede, at bestyrelsen tog 10-års budgettet for 2017 – 2026 til efterretning, og at bestyrelsen ønsker 10-års budgettet forelagt igen, når bevillingsreformens konsekvenser kendes med henblik på at vurdere eventuelle handlemuligheder.

#### **Ad pkt. 11. Halvårsstatus på udviklingskontrakten 2015 – 2017**

Formanden konstaterede indledningsvis, at DTU ligger på et godt niveau ift. målopfyldelsen af universitetets udviklingskontrakt, men at der er et målepunkt, hvor status er gul: vækst i eksterne midler til forskning. Rektor bemærkede, at forskningsindtægterne kan variere betydeligt henover året, hvorfor det er usikkert, om målet realiseres. Det understregedes samtidigt, at direktionen arbejder intenst på at øge hjemtaget, herunder via det centrale støtteberedskab.

Formanden konstaterede, at reduktionen i de offentlige bevillinger bør foranledige, at universitetet i højere grad orienterer sig mod de private fonde. Rektor replicerede, at DTU's direktion løbende holder møder med de store fonde for at styrke samarbejdet, og at universitetet samtidigt orienterer sig mod de mindre fonde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad pkt. 12. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2017**

Formanden fremhævede, at bestyrelsens beslutning om at udvælge digitalisering 4.0 som særlig strategisk satsning i 2017 har sat gang i mange aktiviteter og nye initiativer – digitalisering 4.0 er et godt område at positionere DTU på.

Rektor gav udtryk for tilfredshed med de resultater, der allerede er opnået i 2017 og fremhævede, at der på tværs af universitetets kerneområder er leveret rigtig flotte resultater – eller delresultater hen imod universitetets overordnede mål. I relation til digitalisering 4.0, som et særligt satsningsområde, fremhævede rektor, at digitale læringsteknologier er integreret i undervisningen på alle DTU's uddannelser, samt at der i 2017 er etableret et forskningscenter inden for Internet-of-Things. Rektor fremhævede endvidere en række centrale resultater inden for de fire kerneområder, som er opnået i 2017.

Bestyrelsen kvitterede for indsatsen inden for digitalisering 4.0 og tog den daglige ledelses rapport om status på Handlingsplan 2017 til efterretning.

**Ad pkt. 13. Oplæg til Handlingsplan 2018**

Formanden gjorde indledningsvist opmærksom på, at de strategiske satsninger i oplæg til handlingsplan 2018 skal danne grundlag for udkast til budget og handlingsplan 2018, som forelægges på bestyrelsesmødet den 11. december 2017. De særlige satsninger er dels videreudvikling af eksisterende aktiviteter eller helt nye aktiviteter, der er kendetegnet ved at have et betydeligt ressourcetræk, og typisk vil strække sig over flere år.

Rektor præsenterede kort de væsentligste elementer i oplæg til handlingsplanen, herunder bl.a. at DTU i 2018 forventer at udbyde nye civilingeniøruddannelser (bachelor/kandidat) inden for elektrisk energi, Data Science og kunstig intelligens samt Business Analytics.

I forhold til forskningsbaseret rådgivning, hvor der i oplæg til handlingsplan 2018 lægges op til, at DTU skal fastholde og udbygge universitetets position som den foretrukne leverandør, blev der fra bestyrelsen gjort opmærksom på, at DTU ikke bør overlappende med private rådgivningsvirksomheder. Rektor replicerede, at det ikke er DTU's rolle at udkonkurrere private aktører på området. Med henvisning til DTU's strategi 2014-2019 blev der spurgt til, hvordan den daglige ledelse vil måle på, at DTU's administration skal udvikle sig til et mønstreksempel på effektiv universitetsdrift. Universitetsdirektøren påpegede, at det bl.a. handler om at være omkostningseffektiv, løbende at benchmarke med andre universiteter – danske såvel som internationale, ligesom der løbende arbejdes med at modellere snitfladerne mellem den centrale administration og institutterne. Hertil kommer, at den centrale administration har gennemført et business excellence projekt.

Med henvisning til oplæg til Handlingsplan 2018 drøftede bestyrelsen, hvorvidt der sættes tilstrækkelig fokus på studiemiljø. Fra de studerende i bestyrelsen blev samarbejdet mellem Polyteknisk Forening og direktionen i forbindelse med opfølgning på studiemiljøundersøgelsen fremhævet, herunder fokus på udviklingen af studiemiljøet på Ballerup Campus. Der var et ønske fra bestyrelsen om fortsat at sætte fokus på studiemiljøet på Ballerup Campus i 2018.

Afslutningsvis understregede bestyrelsen vigtigheden af, at der i 2018 fortsat er fokus på digitalisering 4.0, herunder robotics, e-læring og kunstig intelligens.

**Ad pkt. 14. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)****Ad pkt. 15. Evt.**

Intet at bemærke.

**Bestyrelsens seminar – strategisk drøftelse (lukket punkt)**