

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 19. juni 2017

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

Afbud: Niels B. Christiansen, Annette Frøhling og Hanne Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2017
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2018
5. Regnskab efter 1. kvartal 2017
6. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017
8. Orientering om mulig pavillon / container-bebyggelse til Scion DTU
9. Status for arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed
10. Status for konkurrenceudsættelsen på veterinærområdet og for bygning 205A
11. Strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet
12. Emner til bestyrelsens seminar i september 2017
13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)
14. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede indledningsvist om, at han den 20.- 21. april 2017 deltog i uddannelses- og forskningsministerens uddannelsesmøde i Kolding.

Rektor meddelte, at Per Bruun Brockhoff pr. 1. maj er ansat som ny institutdirektør på DTU Compute.

Rektor orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren den 4. april 2017.

Rektor omtalte også DTU's deltagelse i Folkemødet på Bornholm for femte år i træk og betragtede det som en succes.

Endelig gjorde rektor status for genberegning af studiefremdriftskravet.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2017

Formanden gjorde opmærksom på, at der til referatet af bestyrelsesmødet den 31. marts 2017 var indkommet en række mindre forslag til justeringer, herunder til teksten omkring fremdriftsreformen, til bestyrelsens eget punkt, samt få korrekturændringer, som er indarbejdet. Bestyrelsen underskrev referatet.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapporten

I forlængelse af rektoratsrapportens oversigt over DTU's samlede optag af studerende rejste formanden spørgsmål om, hvorvidt DTU bør udbyde flere studiepladser samt, hvordan en evt. forøgelse af studiepladserne kan hænge sammen med elitestatus. Rektor replicerede, at hvis antallet af studiepladser skal øges for at imødekomme samfundets behov for flere ingeniører, er det vigtigt fortsat at kunne holde et højt kvalitetsniveau, hvilket der var opbakning til i bestyrelsen. Optaget kunne evt. øges inden for digitalisering. Fra bestyrelsens side blev der gjort opmærksom på, at et øget optag vil betyde mere pres på

brugen af laboratoriefaciliteterne. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at DTU fastholder sin "markedsandel" af en årgang samt vigtigheden af at have en kritisk masse de steder i landet, hvor DTU er til stede. Fra bestyrelsens side blev der spurgt, om det er DTU's målsætning at optage 20 pct. flere studerende, hvilket den daglige ledelse ikke kunne nikke til. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at hvis STÅ-taksten falder væsentligt, vil de marginale omkostninger blive høje.

Rektor gjorde opmærksom på, at lovforslaget vedr. indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet – trods DTU-drøftelser med en række finans- og forskningsordførere - blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017. Med lovforslaget etableres der hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan lægge et loft over de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioners investeringer. For DTU kan det betyde, at den tekniske forskning vil blive stillet ringere, og det vil blive vanskeligere at tiltrække ekstern finansiering. Universitetsdirektøren supplerede, at DTU's anlægsinvesteringer ikke påvirker den offentlige saldo på den lange bane, hvilket beregninger fra Danmarks Statistik understreger.

Bestyrelsen drøftede i relation hertil det u hensigtsmæssige i, at det generelt tager meget lang tid (2-3 år), at få DTU's aktstykker sagsbehandlet i ministerierne og forelagt Folketingets Finansudvalg, trods grundigt forarbejde fra universitetets side. Adspurgt om anlægsinvesteringerne ikke kan flyttes til drift, understregede universitetsdirektøren, at det højst sandsynlig vil give for store skulp, at det styringsmæssigt fungerer fint, samt at DTU følger Regnskabsbekendtgørelsen.

Som supplement til rektoratsrapporten gjorde rektor opmærksom på, at ændringerne af universitetsloven som følge af den politiske aftale "Bedre rammer for ledelse på universiteterne" blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017. Med ændringen af universitetsloven ændres også DTU's repræsentantskabs rolle, der hidtil har fungeret som udpegningsorgan i forbindelse med udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen. Repræsentantskabet ser imidlertid gerne, at det også fremadrettet spiller en rolle for DTU, herunder fx i forbindelse med udpegningsorganet eller indstillingsorganet, som DTU skal nedsætte som følge af den nye universitetslov. Fremadrettet kan repræsentantskabet evt. også spille en rolle som et ambassadørkorps for DTU. Bestyrelsesformanden vil sammen med den daglige ledelse se nærmere på repræsentantskabets rolle fremadrettet.

Når DTU's vedtægt skal ændres som følge af den nye universitetslov, bør formuleringen vedr. udpegning af studerende til dispensationsudvalgene overvejes præciseret, hvilket rektor noterede sig.

Formanden konkluderede, at emnet om evt. at øge optaget kunne være interessant at drøfte på bestyrelsens seminar og i forbindelse med den strategiske rammekontrakt, jf. hhv. dagsordenspunkt 11 og 12.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 4. Fastlæggelse af mødedatoer i 2018

Bestyrelsen besluttede at fastlægge følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2018:

- Fredag den 6. april kl. 9.00 – 13.00
- Fredag den 14. september kl. 9.00 – 18.00 (seminar)
- Fredag den 7. december kl. 9.00 – 13.00

Det var opbakning til, at junimødet afholdes den 26. juni 2018, hvilket undersøges med de ikke tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vil modtage invitationer til møderne i Outlook.

Pkt. 5. Status for regnskab efter 1. kvartal 2017 og prognose for 2017

Universitetsdirektøren præsenterede kort kvartalsregnskabet og fremhævede bl.a., at de eksterne forskningsmidler ligger på et pænt niveau i forhold til budgettet, ligesom han udtrykte tilfreds med tilbageholdenhed på drift og løn i 1. kvartal. Universitetsdirektøren henlede opmærksomheden på, at de økonomiske konsekvenser af byggestopet af bygning 205A endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Bestyrelsen tog status for regnskab efter 1. kvartal 2017 og prognose for 2017 til efterretning.

Ad pkt. 6. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)**Pkt. 7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2018**

Universitetsdirektøren konstaterede, at det generelt går fint ud med byggeprojekterne og gjorde opmærksom på, at aktstykkerne vedr. DTU's køb af Prøvestationen for Store Vindmøller i Høvsøre samt køb af bygning 304 på Lyngby Campus af er blevet godkendt af Folketingets Finansudvalg. Mht DTU's køb af Kampsax Kollegiets grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen oplyste universitetsdirektøren, at en købsaftale er under udarbejdelse mhp, at Scion DTU kan etablere nye faciliteter på grunden. Adspurgt om status for letbanen, oplyste universitetsdirektøren, at licitationsresultatet er inden for det forventede, og at letbanen forventes forhandlet færdig i efteråret 2018. Letbanens linjeføring igennem campus anses som en stor gevinst for DTU, om end universitetet er bekymret for, om elektromagnetisk stråling fra letbanen kan påvirke visse forskningsfaciliteter.

Afslutningsvis berørte bestyrelsen brud på vandværk i hhv. bygning 202, 220 og 416. Universitetsdirektøren oplyste, at der foreløbigt er tale om tilståelsessager samt, at denne type skader er "normale" i branchen. Branden i vindtunnellen på Risø blev også berørt. Den har ikke betydet store forsinkelser for byggeriet.

Pkt. 8. Orientering om mulig pavillon / container-bebyggelse til Scion DTU

Som supplement til sagsfremstillingen gjorde universitetsdirektøren opmærksom på, at Scion DTU har haft meget stor succes med Danish Tech Challenge, og at det start-op- og inkubationsmiljø, som Scion DTU ønsker at etablere i et container/pavillonbyggeri på Lyngby Campus også vil kunne skabe bedre rammer for Danish Tech Challenge. Bestyrelsen anså det som attraktivt, at universitetet med et sådan miljø vil kunne styrke det allerede eksisterende innovationsmiljø på campus og understregede, at det også bør være attraktivt at fastholde, når grundlejekontrakten udløber om 10 år. Det var den daglige ledelse enig i og gjorde opmærksom på, at det til den tid gerne skulle være muligt for Scion DTU at etablere sig permanent i tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Fra bestyrelsen blev der gjort opmærksom på, at kvadratmeterprisen bør fastsættes således, at de studerende også kan være med. Universitetsdirektøren påpegede, at kvadratmeterprisen skal ned, men at der er en nedre grænse. I forbindelse med deltagelse i Danish Tech Challenge får de studerende betalt huslejen.

Bestyrelsen bakkede op om at udleje et byggefelt til Scion DTU og tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 9. Status på arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed

Med afsæt i sagsfremstillingen redegjorde rektor for arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed. Rektor understregede, at styregruppen inddrager alle aspekter af DTU's virke, men at ligestilling og mangfoldighed inden for studenterområdet har stået centralt i drøftelsen. Rektor understregede endvidere, at det er styregruppens vurdering, at DTU's institutter i høj grad er opmærksomme på den vigtige dagsorden.

Et medlem betonedede, at universitetet ikke må stille sig tilfreds med, at der er ligestilling på ph.d.-niveau. Det er afgørende, at udviklingen følges konstant, og at der sættes fokuseret ind. Universitetet bør samtidigt være opmærksomt på mangfoldighed ift. ikke etnisk danske medarbejdere og studerende, hvilket vil blive en

væsentlig samfundsmæssig opgave fremover. Endelig bør det overvejes at have et større fokus på tidsperspektivet og indføre en højere grad af fleksibilitet ift. karrieren for kvinder på DTU.

Bestyrelsen fandt endvidere den relativt høje andel af opsigelser blandt kvindelige VIP bekymrende, hvilket der bør tilvejebringes data og årsagsstudier på. Rektor anførte, at der tegner sig et billede af, at kvinder søger mod mere velbetalte jobs i industrien, hvor de ikke skal "hoppe fra tue til tue" i jagten på finansiering, og dermed opnår en højere grad af stabilitet. Formanden bemærkede, at det er institutternes ledelse og facultys ansvar, at kvinder opmuntres til ledelse og karriere, og at der er de fornødne incitamentsstrukturer og fleksibilitet. Formanden understregede endvidere, at vandringen til den private sektor bør adresseres.

Et medlem af bestyrelsen bemærkede, at der savnes retningslinjer eller procedurer for, hvor man som kvinde på DTU henvender sig, hvis man oplever chikane eller lignende. Rektor replicerede, at det skal gøres klart, hvor kvinder kan henvende sig med observationer og spørgsmål. Adspurgt om, hvad der bliver gjort for at dæmme op for sexchikane, understregede rektor, at DTU har en nultolerance over for chikane. Sexchikane indgår endvidere i styregruppen for ligestilling og mangfoldigheds drøftelser.

Et medlem af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at indskrevne studerende ikke eksplicit nævnes i DTU's ligestillingspolitik. Rektor replicerede, at DTU's ligestillingspolitik omhandler øvrige ledelsesorganer, mens den generelle ligestilling adresseres i personalepolitikken.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tog status for arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed til efterretning. Formanden bad den daglige ledelse om at tydeliggøre institutledelsens ansvar ift. kvinder og karriereveje. Formanden bad endvidere den daglige ledelse om at afdække årsagerne til, at DTU mister en relativ høj andel af kvindelige VIP'er.

Ad pkt. 10. Status for konkurrenceudsættelsen på veterinærområdet og for bygning 205A

Formanden skitserede kort sagsforløbet og understregede, at DTU den 30. maj 2017 har meddelt Miljø- og Fødevareministeriet, at DTU stopper byggeriet af bygning 205A, og at DTU ikke ser sig i stand til at varetage den veterinære opgave efter 2019 inden for de rammer, som ministeriet stiller til rådighed.

Prorektor orienterede om, at de berørte medarbejdere på DTU var blevet orienteret om DTU's beslutning på et medarbejdermøde, hvilket var forløbet stille og roligt.

Prorektor havde været i Sjællandske Medier, den regionale P4, samt TV2 Øst.

Et medlem af bestyrelsen foreslog ifbm. bestyrelsens skriftlige behandling af sagen i maj, at bestyrelsen skulle nedsætte en følgegruppe med henblik på at følge sagen. Formanden bemærkede, at han ikke ser et behov for at nedsætte en følgegruppe, da sagen er på et stadie, hvor der er tale om daglig drift. Den daglige ledelse holder formanden løbende orienteret, og bestyrelsen vil ligeledes blive orienteret og inddraget, når det er relevant.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tog status for konkurrenceudsættelsen på veterinærområdet til efterretning.

Ad pkt. 11. Strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet

Formanden orienterede om, at de strategiske rammekontrakter skal erstatte de nuværende udviklingskontrakter med virkning fra den 1. januar 2018, og at det er centralt, at DTU's rammekontrakt kommer på plads hurtigst muligt i 2018. Formanden understregede samtidigt, at universiteterne endnu ikke kender de overordnede samfundsmæssige mål, som ministeriet skulle have meldt ud på et møde den 21. juni 2017, der imidlertid netop var blevet aflyst og erstattet af et møde den 18. august 2017.

Med afsæt i de forslag til strategiske sigtelinjer, der fremgår af sagsfremstillingen, tilkendegav formanden, at de centrale strategiske sigtelinjer for DTU bør være elite og internationalisering, men understregede

samtidigt, at ministeriet forventes at have et mere nationalt fokus. Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at disruption af uddannelser og undervisning, digitalisering samt DTU's bidrag til vækst i Danmark via innovation, entreprenørskab, spin-outs og start-ups bør være centrale i den strategiske rammekontrakt. Formanden bemærkede, at det er afgørende, at de valgte samfundsmæssige mål og øvrige parametre kan kvantificeres.

Formanden bad den daglige ledelse om at arbejde videre med de forslag til sigtelinjer, der var fremkommet under drøftelsen, frem til bestyrelsens seminar den 15. september 2017.

Ad pkt. 12. Emner til bestyrelsens seminar i september 2017

Formanden konstaterede, at bestyrelsen på seminaret den 15. september 2017 skal omkring de faste punkter: den strategiske rapport, der måler på DTU's Strategi 2014 – 2019, den halvårige status på udviklingskontrakten, temaer for handlingsplanen for det kommende år samt status på handlingsplanen for 2017. Formanden foreslog endvidere, at bestyrelsen på seminaret sætter fokus på DTU's forskningssatsninger og forskningsmæssige styrkepositioner, kvalitet i uddannelserne samt den strategiske rammekontrakt. Ift. emnet om uddannelseskvalitet foreslog formanden, at DTU's dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelser Philip Binning deltager med et oplæg. Et medlem af bestyrelsen fandt det centralt, at bestyrelsen gør status over DTU's indsats for digitalisering, som blev drøftet på strategiseminaret i 2016, og som indgår i handlingsplanen for 2017. Det blev endvidere foreslået, at bestyrelsen drøfter balancen mellem grundforskning og anvendt forskning, ligesom det kunne være relevant at drøfte potentialet i "visiting committees", som kendes fra førende amerikanske universiteter.

Formanden bad den daglige ledelse om at gå videre med planlægningen af seminaret med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelse.

Pkt. 14. Evt.

Der behandlede ingen punkter under eventuelt.

Pkt. 13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)