

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 26. juni 2018

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

Afbud: Hanne Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 6. april 2018
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2019
5. Bestyrelsens forretningsorden
6. DTU's forskningsmæssige styrkepositioner (lukket punkt)
7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)
8. Regnskab efter 1. kvartal 2018 og prognose for året
9. Godkendelse af udkast til politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber (lukket punkt)
10. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2018
11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
12. Status for arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed
13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel
14. Proces for DTU Strategi 2020-2025
15. Emner til bestyrelsens seminar i september 2018
16. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede indledningsvist om et konstruktivt møde i DTU's repræsentantskab den 1. maj 2018, hvor repræsentantskabet havde bidraget med input til den daglige ledelse inden for bl.a. DTU's innovationsaktiviteter. På mødet havde formanden orienteret repræsentantskabet om udfordringer med den nye vedtægt, samt understreget at det fortsat var forventningen, at repræsentantskabet fremover kan spille en rolle i forbindelse med rekruttering af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formanden oplyste i den forbindelse, at DTU's nye vedtægt, efter skriftlig behandling i bestyrelsen, blev fremsendt til Styrelsen for Institutioner og Uddannelser den 22. juni 2018 med formandens underskrift mhp, at styrelsesdirektøren kan skrive under.

Rektor meddelte, at Mette Wier, der kommer fra en stilling som prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på KU, tiltræder som ny institutdirektør på DTU Management.

Rektor orienterede om status på div. uddannelses- og forskningspolitiske tiltag, herunder bl.a. om Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) igangværende arbejde med måling af uddannelseskvalitet, som et element i den nye bevillingsreform. Rektor fremhævede, at universiteterne i regi af Danske Universiteter har fremført en række kritikpunkter af ministeriets udspil, som i højere grad syntes at måle læringstilgange end uddannelseskvalitet. Omkring Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser (kaldt UUU), der offentliggjorde sine anbefalinger i marts 2018, gjorde rektor opmærksom på, at et politisk udspil fra regeringen forventes på den anden side af sommerferien. Det vides ikke, hvor mange af de 37 anbefalinger fra UUU, der vil blive medtaget i det politiske udspil og det er forskelligt, om implementeringen af anbefalingerne kræver lovændring, eller om de kan implementeres af ministeriet eller universiteterne uden videre. Rektor gjorde opmærksom på, at DTU følger disse processer meget tæt.

Endelig gjorde rektor opmærksom på, at alliancen EuroTech Universities, som DTU var med til at stifte i 2006, er blevet udvidet med det franske tekniske universitet École Polytechnique.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2018

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke var indkommet justeringer til referatet af bestyrelsesmødet den 6. april 2018. Bestyrelsen underskrev referatet.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt)

Ad pkt. 4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2018

Bestyrelsen besluttede at fastlægge følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2019, samt at forlænge møderne med en time hver, således at der sikres tid til arbejdet med en ny DTU-strategi, jf. dagsordenspunkt 15:

- Fredag den 29. marts kl. 9.00-14.00
- Mandag den 24. juni kl. 9.00 – 14.00
- Fredag den 13. september kl. 9.00-18.00 (seminar)
- Tirsdag den 3. december kl. 9.00 – 14.00

Bestyrelsens medlemmer vil modtage invitationer til møderne i Outlook, inkl. invitationer til evt. efterfølgende rundvisninger.

Ad pkt. 5. Bestyrelsens forretningsorden

Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen i december 2017 blev enige om at udskyde drøftelsen af bestyrelsens forretningsorden til juni 2018, således at den nye vedtægt var på plads. Formanden pegede på, at justeringerne i forretningsorden således er en tilpasning i forhold til den nye vedtægt, men også et ønske om at gøre forretningsorden mere simpel og kortere, hvorfor der er "luget ud" både i forhold til omfang, sprog og bestemmelser, der også kan findes i vedtægten og/eller direktionens forretningsorden. Bestyrelsen gav bestyrelsessekretæren mandat til at ændre formuleringen i § 4 i forretningsorden fra "Møderne kan også afholdes over telefon eller videolink" til "Møderne kan tilgås over telefon eller videolink". Med denne justering, som indarbejdes efterfølgende, godkendte og underskrev bestyrelsen den fremlagte forretningsorden.

Ad pkt. 6. DTU's forskningsmæssige styrkepositioner (lukket punkt)

Ad pkt. 7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Status for regnskab efter 1. kvartal 2018 og prognose for 2018

Formanden gjorde opmærksom på, at punktet var sat til skriftlig behandling, og at der ikke var indkommet spørgsmål til økonomien efter 1. kvartal 2018. Formanden spurgte til forklaringer på, hvorfor de eksterne midler til forskning er 64 mio. kr. lavere end budgettet efter 1. kvartal. Universitetsdirektøren forklarede, at dette er som følge af forskudte opstartsaktiviteter, og at de eksterne midler til forskning for hele året forventes at være 43 mio. kr. højere end budgettet som følge af forventede øgede aktiviteter på en række institutter. Prognosen er bottom-up baseret på institutternes optimistiske bud og er ikke alarmerende.

Bestyrelsen tog status for regnskab efter 1. kvartal 2018 og prognose for 2018 til efterretning.

Ad pkt. 9. Godkendelse af udkast til politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber (lukket punkt)

Ad pkt. 10. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2018 og godkendelse af igangsættelse af to projekter vedr. radiodødt rum

Universitetsdirektøren oplyste, at det generelt går fint med byggeprojekterne. Omkring de to projekter vedr. det radiodøde rum oplyste universitetsdirektøren, at der er tale om modernisering og udvidelse, som er vigtig for forskningen på DTU Elektro. Det radiodøde rum, som er unikt internationalt bl.a. pga dets størrelse, anvendes også til kommercielle aktiviteter, fx af ESA. Bestyrelsen vil, når projektet er mere fremskredet, få forelagt business casen herfor. Universitetsdirektøren oplyste endvidere, at projektet *Nyt radiodødt rum til DTU Elektro* til 114 mio. kr. kræver godkendelse af et aktstykke i Folketingets Finansudvalgt, mens projektet *Udstyr til nyt radiodødt rum* inden for rammerne til 30 mio. kr. forventes finansieret af fondsmidler.

Bestyrelsen bemyndigede den daglige ledelse til at igangsætte de to projekter vedr. det radiodøde rum, hvorved projekter skrifter status fra gule til grønne i Investerings- og Moderniseringsplanen 2018-2027 og projekternes økonomiske effekt indgår i årets budget. Bestyrelsen tog den øvrige status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2018 til efterretning.

Ad pkt. 11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)**Ad pkt. 12. Status på arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed**

Rektor oplyste, at styregruppen for ligestilling og mangfoldighed arbejder for, at DTU bliver en organisation, der rummer og inviterer til mangfoldighed i forhold til eksempelvis køn, alder og nationalitet. Det er også et mål, at kvinder i højere grad bliver repræsenteret i ledelse og blandt professorer. Med henvisning til sagsfremstillingen gjorde rektor opmærksom på fire igangsatte initiativer, samt at studenterrekruttering også et afgørende parameter i ligestillingsarbejdet, herunder at sprog og billeder i rekrutteringsmaterialet appellerer til begge køn. Rektor fremdrog, at arbejdet er godt forankret på DTU, og at institutterne tager det meget alvorligt. Rektor gennemgik de centrale justeringer, som Hovedsamarbejdsudvalgets behandling af udkast til ligestillingspolitik for medarbejdere og retningslinje ved krænkende adfærd den 19. juni 2018 havde givet anledning til.

Fra interne bestyrelsesmedlemmer blev der efterspurgt en mere klar definition af styregruppens samt dens medlemmers funktion, ligesom det blev foreslået, at af ligestillingspolitikens titel også omfatter de studerende, som også nævnes i selve politikken. Rektor tog inputtet til efterretning og understregede, at politikken favner såvel medarbejdere som studerende, da alle på DTU behandles lige. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at krænkende adfærd på sociale medier også er omfattet af retningslinje ved krænkende adfærd.

Fra bestyrelsen var der et ønske om at få forelagt en status for resultaterne af de tre forgangne års ligestillingsarbejde, hvilket formanden bad den daglige ledelse tilvejebringe. Bestyrelsen tog status for ligestillingsarbejdet til efterretning.

Ad pkt. 13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel

Rektor bemærkede indledningsvis, at udpegningsperioden for DTU's nuværende aftagerpanel udløber den 31. august 2018, hvorfor et nyt aftagerpanel skal etableres. Jf. DTU's vedtægt er det bestyrelsens opgave at godkende sammensætningen af aftagerpanelet. Rektor bemærkede endvidere, at knap halvdelen af kandidaterne på den liste, der fremgår af bilag 1, er genudpeget af institutdirektørerne for at sikre kontinuitet. Bestyrelsen bemærkede, at det på byggeriområdet bør overvejes at rekruttere medlemmer, der kommer fra andre aktører end rådgivende ingeniørvirksomheder, ligesom der inden for uddannelser, der uddanner til sundhedsområdet, bør være repræsentanter fra regionerne. Ligeledes bør det overvejes at rekruttere medlemmer fra nystartede virksomheder, således at aftagerpanelet udgøres af andet end etablerede virksomheder. Bestyrelsen bad den daglige ledelse tage disse overvejelser med, når der næste gang skal udpeges medlemmer til aftagerpanelet.

Bestyrelsen godkendte sammensætningen af DTU's aftagerpanel i perioden 2018-2021.

Ad pkt. 14. Proces for DTU's strategi 2020-2025

Rektor redegjorde kort for processen for DTU's strategi 2020-2025 og fremhævede, at Implement Consulting Group A/S, der udarbejdede midtvejsevalueringen af DTU's nuværende strategi, vil bistå bestyrelsen og den daglige ledelse med udarbejdelse af strategien. Implement har udarbejdet en skitse til en procesplan, hvor det fremgår, at strategiarbejdet formelt sættes i gang på bestyrelsens seminar den 21. september 2018, hvor Implement også deltager. Rektor fremhævede, at bestyrelsen primært forventes at spille en rolle i forhold til fastlæggelse af temaer, som skal sætte rammen for strategien, samt at disse temaer for strategien vil være centrale emner for bestyrelsens seminar i september 2018. Bestyrelsen vil endvidere spille en særlig rolle i den afsluttende fase, hvor egentlige udkast til strategien skal drøftes, ligesom bestyrelsen vil blive orienteret undervejs, hvilket der er skabt rum til ved at udvide møderne i 2019 fra fire til fem timer. Endelig vil bestyrelsen blive inddraget, såfremt der opstår større principelle forhold, der kræver bestyrelsens involvering.

Rektor understregede, at strategiarbejdet køres i en åben proces med såvel eksternt og internt input. Rektor oplyste endvidere, at Implement i processen vil gennemføre interview med fx formanden og medlemmer af direktionen for at afdække ønsker til visioner og temaer i den kommende strategi. Et medlem af bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen inviterer den nye uddannelses- og forskningsminister til at give sit bud på DTU's strategiske mål. Bestyrelsen fandt dog, at det kan være vanskeligt at invitere en minister til en sådanne drøftelse, i det universitetet kan føle sig "bundet" af ministerens råd. Bestyrelsen foreslog som alternativ, at Implement interviewer Folketingets uddannelses- og forskningsordførere.

Bestyrelsen tog orientering om proces for strategi 2020-2025 til efterretning.

Ad pkt. 15. Emner til bestyrelsens seminar i september 2018

Formanden konstaterede, at bestyrelsen på seminaret den 21. september 2018 skal omkringe de faste punkter: den strategiske rapport, der måler på DTU's Strategi 2014 – 2019, den halvårslige status på den strategiske rammekontrakt, temaer for handlingsplanen for det kommende år samt status på handlingsplanen for 2018. Formanden konstaterede endvidere, at bestyrelsen på seminaret skal tage hul på drøftelserne af DTU's strategi 2020-2025, jf. pkt. 14. om proces for DTU's strategi 2020-2025. Formanden foreslog endvidere, at bestyrelsen drøfter DTU's approach til organisering af institutter og centre, som drøftet under pkt. 6. Endelig foreslog formanden, at seminaret også omfatter en drøftelse af Life Long Learning, herunder efter- og videreuddannelse udbudt af DTU samt den løbende opkvalificering af DTU's medarbejdere. Endelig foreslog bestyrelsen, at en kommunikationsindsats mod "fake news" drøftes.

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

Ad pkt. 16. Evt.

Intet at bemærke.