

Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 27. marts 2023

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen (online), Henrik Clausen, Susanne Juhl, Thea Larsen, Hanne Søndergaard, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, Louise Frost, 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 4. kvartal 2022
4. Status på økonomiske tilpasninger (lukket punkt)
5. Udkast til Årsrapport 2022
6. Afrapportering på Handlingsplan 2022
7. Vision for DTU i hele landet
8. Temadrøftelse: Forskningsbaseret rådgivning
9. Eventuelt

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden indledte med at orientere bestyrelsen om, at hun d. 1. juni 2023 tiltræder som rektor på Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) i Japan. Formanden planlægger at fortsætte på DTU frem til udgangen af 2024. Dernæst orienterede formanden om et møde med bestyrelsesformændene for de øvrige danske universiteter, om reformen af kandidatuddannelserne. Formanden havde som den eneste bragt det internationale perspektiv frem i diskussionen. Det har endnu ikke været muligt at få et møde med uddannelses- og forskningsministeren om emnet, til trods for, at DTU har fremsendt ministeren en invitation i januar.

Rektor ønskede formanden tillykke med den nye stilling, og understregede vigtigheden af formandens voksende internationale netværk, der har stor betydning for DTU's udvikling som internationalt eliteuniversitet. Dernæst orienterede rektor om, at afskedigelsesrunden, trods omstændighederne, er forløbet godt, hvilket i høj grad skyldes en samarbejdsvillig og forstående organisation.

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

Rektor kommenterede regeringens planer om at halvere op mod halvdelen af alle kandidatuddannelser. Det vides ikke om nogle uddannelser undtages, men det sker sjældent i dansk uddannelsespolitik. DTU gør en stor indsats for at gøre politikere og samarbejdspartnere opmærksomme på universitetets høje antal undervisningstimer og på DTU's erhvervsrettede 3½-årige diplomingeniøruddannelse. Udover møder med regeringspartierne og flere andre partier samt samarbejdspartnere, har DTU involveret sit Aftagerpanel, som har skrevet et brev til Folketingets Uddannelsesudvalg. Herudover har rektor deltaget i en høring i Folketinget om konsekvenserne af universitetsreformen.

Formanden tilføjede, at det ikke kun er et spørgsmål om økonomi, men at det er bydende vigtigt, at den næste generation forberedes til at kunne gennemføre de nødvendige transformationer i industrien og i samfundet. Formanden har skrevet et debatindlæg til Altinget, med et internationalt perspektiv på reformen.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.



Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2022

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2022 til efterretning.

Ad pkt. 4. Status på økonomiske tilpasninger (lukket punkt)

Ad pkt. 5. Udkast til årsrapport

Formanden oplyste, at hun som foreskrevet i bestyrelsens forretningsorden har vurderet institutionsrevisors (EY) uafhængighed. Formanden så ingen anledning til at betvivle revisors uafhængighed.

Universitetsdirektøren præsenterede årsrapporten og fremhævede, at det trods flere alvorlige udefrakommende omstændigheder, igen i år er lykkedes DTU at levere flotte faglige resultater. Det er tilmed positivt, at universitetet i høj grad er lykkedes med at udvise økonomisk tilbageholdenhed, samtidig med, at det samlede hjemtag af eksterne bevillinger er ekstraordinært højt.

Universitetsdirektøren fremhævede, at DTU er det tredje mest hjemtagende universitet i EU-rammeprogrammet Horizon Europe. Desuden er den digitale platform, D.T.U. kommet rigtig godt fra start med et tilfredsstillende optag på den første digitale uddannelse, en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik, og antallet af spin-outs og start-ups er igen oppe på niveau med årene inden COVID-19.

Bestyrelsen drøftede om årsrapportens ledelsesberetning har et for negativt fokus i den indledende tekst. Adspurgt om ikke det er vigtigt, at DTU fremstår som et attraktivt universitet for kommende og nuværende medarbejdere, svarede den daglige ledelse, at det er en afvejning, og at den sproglige vægtning bl.a. er lagt i respekt for de medarbejdere, der er blevet opsagt. Det blev desuden foreslået, at man med fordel kunne have et mere internationalt udsyn i ledelsesberetningen.

EY gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede, at de har oplevet en stor arbejdsindsats og høj kvalitet i organisationen, i arbejdet med implementeringen af det nye økonomistyringssystem DTU Fusion. Der udestår fortsat administrative opgaver inden implementeringen af DTU Fusion er færdig, men det forventer EY, at DTU lykkes med i 2023, hvorefter arbejdsbyrden forventes at blive væsentligt mindre fremadrettet ift. under implementeringen.

EY gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede, at der ikke er konstateret fejlinformation i årsrapporten (blank påtegning).

Formanden konkluderede herefter, at bestyrelsen kunne godkende og underskrive revisionsprotokollatet og årsrapporten for 2022.

Ad pkt. 6. Afrapportering på Handlingsplan 2022

Punktet blev behandlet skriftligt, hvilket indebar, at der ikke blev givet en mundtlig præsentation på mødet.

Bestyrelsen foreslog, at teksten om DTU Fusion i afsnit 3.3 ændres til: *"Med målet om at være et forbillede for digitalisering, har DTU i 2022 lavet en større omlægning af universitetets administrative systemer for HR og økonomi med lancering af en samlende platform, DTU Fusion. Migreringen til de nye systemer har budt på visse udfordringer, og arbejdet fortsætter derfor ind i 2023."*

Bestyrelsen tog afrapportering på Handlingsplan 2022 til efterretning.

Ad pkt. 7. Vision for DTU i hele landet

Rektor præsenterede universitetets vision for et DTU i hele landet. Et politisk flertal har besluttet, at DTU skal flytte uddannelser ud i landet. DTU er gået aktivt til værks og har udviklet forskellige typer uddannelsesaktiviteter, hvor det giver mening at udnytte egen eller andres eksisterende infrastruktur. DTU havde oprindeligt lagt op til en samfundsansvarlig udflytning, hvor nye uddannelsesaktiviteter gradvist implementeres og opbygges, inden der reduceres på DTU's hovedcampusser, så antallet af uddannede ingeniører ikke reduceres. Uddannelses- og Forskningsministeriet har underkendt denne tilgang, og DTU er blevet bedt om at fremrykke nedskaleringen af studiepladser på sine hovedcampusser.

Rektor bemærkede, at denne tilgang ikke er uden risici. De forskellige landsdele, kommuner og erhvervsområders evne og vilje til at understøtte DTU's aktiviteter er grundlæggende forskellige, og det må forventes at resultere i, at de udvalgte lokationer opnår succes i forskellig grad. Desuden indeholder den politiske udflytningsaftale langt fra de midler det vil koste at udflytte tekniske uddannelser. Der er bevilget samlet 30 mio. kr. til hele DTU's udflytning, hvilket svarer til hvad det koster alene i Hirtshals, hvortil DTU vil udflytte en diplomingeniøruddannelse og en kandidatuddannelse.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at DTU ikke gør noget, der ikke giver mening, samt at noget af det allervigtigste bliver opbygningen af gode studiemiljøer, da det vil have afgørende betydning for, om studerende vil tilvælge muligheden for at uddanne sig ude i landet. Rektor samstemte, at de nye uddannelsesaktiviteter i høj grad er projektorienterede og bundet op på den lokale industri, hvorfor det er vigtigt at skabe et stærkt studiemiljø med engagerede vejledere. Bestyrelsen tilføjede, at studiemiljøerne skal være attraktive og spændende for både studerende og undervisere, og have en stærk kobling til DTU, hvis det skal lykkes at skabe varige alternativer til DTU's hovedcampusser.

Adspurgt om baggrunden for, at DTU skal reducere studiepladser på DTU's hovedcampusser, svarede rektor, at DTU endnu ikke har fået bekræftet om og i hvor høj grad residential colleges og digitale uddannelser tælles med som uddannelsesaktiviteter, samt at det er en del af aftalen, at optaget på DTU's hovedcampusser skal reduceres til 2019-niveau. Bestyrelsen drøftede rammerne for de forskellige uddannelsesaktiviteter, herunder forskellige udfordringer, og det blev bl.a. bemærket, at det er vigtigt at etablere sig, der hvor der findes interesse fra både offentlige og private aktører, og at det er vigtigt, at DTU tager en ledende rolle i udbuddet af nye uddannelsesstyper og samarbejdsformer. De offentlig-private universitetsklynger som DTU samarbejder om, bør være åbne og tiltrække alle relevante aktører i landet.

Slutteligt drøftede bestyrelsen hvordan "DTU i hele landet" kan brandes som en positiv fortælling, som både studerende og undervisere kan spejle sig i, hvorefter bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Ad pkt. 8. Temadrøftelse: Forskningsbaseret rådgivning

Instituddirektør Christine Nellemann præsenterede DTU Fødevareinstituttets arbejde med forskningsbaseret rådgivning, og påpegede bl.a., at de fleste myndighedsbetjeningsopgaver er underlagt en årlig 2 pct. besparelse. Det er ikke lykkedes at overbevise hverken politikere eller embedsmænd om, at det skal ændres, da de forskellige sektorministerier og styrelser har modsatrettede ønsker, og ingen derfor ønsker at gå ind i sagen. Bestyrelsen overvejede, hvordan interessen for området kan styrkes, så de årlige reduktioner ændres til øgede bevillinger og en bedre understøttelse af omstilling til bæredygtig udvikling. Instituddirektøren replicerede, at styrelserne gerne ser en styrkelse af områderne, men at de ikke har midlerne, fordi deres rammer er underlagt Finansministeriets normerede besparelser.



Adspurgt om påvirkningen af "møgsager", konstaterede institutdirektøren, at fødevareområdet indeholder mange interesser, og at instituttet derfor er særligt udsat. Derfor er det vigtigt, at der er styr på aftalerne og kerneforretningen. Et medlem af bestyrelsen roste instituttets evne til at gøre mission og funding større, samtidig med, at armslængdeprincippet mellem rekvirent og forskning fastholdes.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at præge industri og politik med afsæt i den faglige viden. Institutdirektøren forklarede, at instituttet forsøger sig med den svære balance og at det har hjulpet at blive en del af DTU, fordi instituttet ikke længere opfattes som myndighedernes forlængede arm. Formanden tilføjede, at det er essentielt, at man arbejder med nye industrielle løsninger, hvor virksomhederne kan overleve, samtidig med at de kan forandre sig.

Bestyrelsen drøftede desuden cirkulær økonomi og betydningen af absolut bæredygtighed, hvor forskningen muliggør, at de cirkulære processer giver nye råvarer af høj værdi, samt instituttets konkurrencesituation i forhold til opgavevaretagelsen.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Bestyrelsen bad om, at bestyrelsens sekretær påbegynder forberedelsen af de kommende processer for udpegninger til bestyrelsen pr. 1. januar 2025.