

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 31. marts 2017

Tilstede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Niels B. Christiansen, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, 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).

Afbud: Susanne Juhl

Dagsorden

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 2. december 2016 og 9. januar 2017
2. Underskrift af forretningsorden
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Udkast til årsrapport 2016
5. Status for lovforslag om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse) (lukket punkt)
6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016
7. Orientering om aktstykker (lukket punkt)
8. Revideret konsolideringspolitik
9. Fagligt oplæg: Horizon 2020 prisen for at bryde den optiske transmissionsbarriere
10. Evt.
11. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Rektor orienterede indledningsvist om, at Haja Kadarmideen er tiltrådt som ny institutdirektør pr. 1. marts 2017 for det nyoprettede DTU Bioinformatik.

Rektor orienterede endvidere om, at formanden for Socialdemokratiet har besøgt DTU, hvor hun fik indblik i den erhvervsrettede forskning. Rektor benyttede også besøget til at kvittere for Socialdemokratiets fokus på at sikre en større andel af de samlede forskningsbevillinger til teknisk forskning.

Rektor oplyste, at han som opfølgning på evalueringen af implementeringen af DTU's strategi 2014 – 2019 (udarbejdet til bestyrelsen i september 2016), har gennemført 30 ud af 35 møder med institutter, centre, afdelinger og de studerende.

Rektor meddelte, at den 6. kvindelige doktorand på DTU ud af godt 200 i DTU's historie forsvarede sin doktorafhandling medio marts 2017. Dette er den tredje kvindelige doktorand inden for de seneste 18 måneder, hvilket betragtes som en god stime.

Ad pkt. 1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 2. december 2016 og 9. januar 2017

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke var modtaget nogen bemærkninger til udkast til referat af mødet den 2. december 2016. Til referatet af det konstituerende møde den 9. januar 2017 var der indkommet nogle få korrekturændringer, som er indarbejdet. Bestyrelsen underskrev de to referater.

Ad pkt. 2. Underskrift af forretningsorden

Den var ingen bemærkninger til sagsfremstillingen eller forretningsorden. Bestyrelsen underskrev forretningsorden for bestyrelsen.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapporten

I forlængelse af den skriftlige fremstilling i rektoratsrapporten fremhævede formanden stigningen på 7 pct. i antallet af kvote 2 ansøgninger, samt de mange bevillinger og priser DTU har modtaget i den seneste tid. Formanden bemærkede samtidigt, at DTU er inde i en positiv udvikling, hvad angår omtale i pressen.

I forhold til kvote 2 ansøgningerne supplerede rektor, at stigningen svarer til 175 flere ansøgninger end i 2016. På landsplan er ingeniøruddannelserne blandt de uddannelser med den største vækst; civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne har begge fået 14 pct. flere ansøgere end sidste år. (*Ref.: Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 23. marts 2017 justeret opgørelsen over søgningen til landets videregående uddannelser via kvote 2, således at både civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne begge har fået 14 pct. flere ansøgere end sidste år – og ikke 28 pct. for civilingeniøruddannelserne, som nævnt på mødet*). Fra bestyrelsens side blev der spurgt til baggrunden for, at DTU er gået frem med 7 pct.-point., mens fremgangen på landsplan ligger på 28 pct. (*som er justeret til 14 pct.*). Den daglige ledelse påpegede, at det er vigtigt at se på både sommer- og vinteroptag, hvis man vil have det fulde overblik over udviklingen i ansøgningerne til ingeniøruddannelserne, hvilket bestyrelsen vil få forelagt til det kommende bestyrelsesmøde.

Rektor gjorde opmærksom på, at DTU har haft succes med at tiltrække kvalificerede ansøgere til vinteroptaget på diplomingeniøruddannelserne, som alle er lukket med en kvotient på over 4.0.

Bestyrelsen kvitterede for analysen af reeksamen vs. eksamen og bemærkede, at karaktergennemsnittet ved reeksamen i seks ud af tyve tilfælde er højere end ved ordinær eksamen. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at de studerende ikke skal have en fordel ved at "spekulere" i at tage reeksamen og opfordrede til, at den daglige ledelse følger udviklingen.

I relation til status for genberegningen af studiefremdriftskravet blev det fra bestyrelsens side nævnt, at frafaldet blandt de studerende er steget fra 25 pct. til 35 pct. siden 2013. Rektor henlede opmærksomheden på fremdriftsreformen, som har lagt et pres på mange studerende. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at DTU har reduceret gennemsnitsstudietiden med fem måneder siden 2014, men at DTU er det universitet, der har modtaget den største bøde for manglende fremdrift fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

I relation til MRSA-sagen og det nedsatte udvalg, jf. pkt. 8 i rektoratsrapporten, drøftede bestyrelsen vigtigheden af, at DTU bakker de forskere op, der udtaler sig i forbindelse med udvalgsarbejde og myndighedsbetjeningsopgaver, hvilket den daglige ledelse noterede sig.

Mht konkurrenceudsættelsen på veterinærområdet oplyste universitetsdirektøren, at fristen budafgivelsen netop var blevet udskudt fra 31. marts til 11. april 2017 pga. en række spørgsmål vedr. opgaven fra DTU til Miljø- og Fødevarerministeriet.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 4. Udkast til årsrapport 2016

Formanden oplyste, at der er foretaget en vurdering af institutionsrevisors uafhængighed, som har afdækket omfanget af revisionsmæssige og ikke-revisionsmæssige ydelser. Vurderingen gav ikke anledning til at betvivle revisors uafhængighed.

Universitetsdirektøren fremhævede i sin præsentation af årsregnskabet, at 2016 havde været det bedste år for DTU nogensinde trods alle forudsigelser. Med afsæt i udkast til årsrapport 2016 gennemgik universitetsdirektøren de væsentligste resultater i 2016 inden for universitetets fire kerneområder.

Af andre forhold fremhævede universitetsdirektøren bl.a. et campus i rivende udvikling, hvor der generelt bygges til økonomi, tid og kvalitet, et fantastisk studiemiljø, samt et DTU-brand der står stærkere end nogen sinde. Med hensyn til udviklingskontrakten bemærkedes, at alle mål – med to undtagelser - er opfyldt.

Årets økonomiske resultat blev af universitetsdirektøren fremhævet, som tilfredsstillende og væsentligt over det budgetterede. Hovedårsag er dels periodeforskydninger pga. forsinket indflytning, dels god økonomisk performance på alle institutter. Den samme tendens gælder for datterselskaberne, som dog ikke er konsolideret ind i regnskabet.

Væksten har været på knap 1 pct., dvs. på et lavere niveau end de forgangne år, hvilket delvist var forventet, og budgetteret. Det er især de eksterne forskningsbevillinger, som ligger under det forventede niveau, men dog fortsat en vækst på 3-4 pct. eller knap 60 mio.kr. Dette skal ses i lyset af, at det offentlige forskningsbudget er skåret med ca. 1,4 mia. kr., hvilket har ramt særligt hård på energiforskningen, og dermed DTU. Når gennemslaget er fuldt, vil DTU's eksterne forskningsmidler i udgangspunktet været reduceret med 300-400 mio. kr. om året.

Universitetsdirektøren pointerede, at der er konstateret en skærpet konkurrence i forhold til stort set alle fundingsystemerne, nationale og internationalt, samt at hitraterne generelt er faldende.

Uddannelsesindtægterne er steget, hvilket følger stigende optag og mere undervisning.

Adspurgt om området for forskningsbaseret rådgivning fremhævede universitetsdirektøren, at der fortsat er vækst på nye områder - trods fald på de "traditionelle". Der er indgået en række nye samarbejdsaftaler, nationalt og internationalt, og nye samarbejdsformer, bl.a. inden for sundhedsområdet, er søsat. Imidlertid er særligt det veterinære område udfordret med det aktuelle udbud, jf. særskilt drøftelse heraf under punkt 3.

Adspurgt om status for feriepengeforpligtelsen, jf. side 395 i revisionsprotokollatet, understregede universitetsdirektøren, at universitetet løbende beder medarbejderne om at holde ferie, således at feriepengene ikke går til feriefonden.

Fra bestyrelsens side blev der spurgt til stigning i antal konsulenter/ledere, jf. personaledata side 68 i udkast til årsrapport 2016, og om hvorfor disse i højere grad er blevet ansat i den centrale administration frem for på institutterne. Den daglige ledelse understregede, at fremdriftsreformen kræver ekstra ressourcer til administration bl.a. pga. en stigning i antallet af reeksamener. Hertil kommer etableringen af den centrale forskningsstøtteenhed, som dog ikke betragtes som klassisk administration, men en del af institutternes kerneopgave. Der er endvidere i 2016 blevet ansat et antal kommunikationspartnere i den centrale administration, som arbejder for institutterne.

Bestyrelsen drøftede antallet af arbejdsulykker og fandt niveauet herfor fint i forhold til den type af arbejdsplads, som DTU er. Den daglige ledelse gjorde opmærksom på, at universitetet er meget opmærksom på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, bl.a. via Arbejds miljøudvalget. Bestyrelsen fandt udviklingen i det Grønne Regnskab og sygefraværet positivt.

Formanden bød revisor, EY, og Rigsrevisionen (RR) ind til mødet og bemærkede, at han ikke så problemstillinger i revisionsprotokollatet.

Institutionsrevisor omtalte i sin gennemgang af revisionsprotokollatet de væsentligste hensatte forpligtelser, herunder installation til HPFI-relæer (44 mio. kr.) og renovering af afløbssystemer (28,1 mio. kr.). Revisor gjorde opmærksom på, at de har gennemgået de interne opgørelser for hensættelserne og vurderer, at DTU har tilstrækkelig indsigt og kompetence til selv at kunne udarbejde disse.

I forhold til forskningsinfrastruktur gjorde revisor opmærksom på, at der er tale om kommercielt formål, hvis de kommercielle aktiviteter udgør mere end 20 pct. af en infrastrukturens samlede årlige kapacitet. Revisor har konstateret, at der er ét institut, DTU Nutech, hvor de kommercielle aktiviteter udgør mere end 20 pct. af enhedens samlede årlige kapacitet. I alt 20,1 pct. Det er DTU's vurdering, at DTU Nutech ikke er omfattet af regelsættet vedr. forskningsinfrastrukturer, da det kan kategoriseres som forskningsbaseret myndighedsbetjening idet DTU indgår i et beredskab i relation til opretholdelse af det danske samfund ved bl.a. at udføre overvågning af radioaktive stoffer i miljø og fødevarer. Revisors gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger i relation her til. Revisor gjorde opmærksom på, at de øvrige institutters kommercielle aktiviteter fremadrettede ikke må overstige 20 pct.

Revisor har under revisionen ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

RR gjorde opmærksom på, at de modtog revisionsprotokollatet og udkast til årsrapporten på samme tid som bestyrelsen, idet RR fra og med årsregnskabet for 2016 ikke vil foretage gennemgang af udvalgte arbejdsrapporter, som danner grundlag for revisors revisionskonklusioner.

RR har gennemført en temarevision vedr. indtægtsdækket virksomhed (IDV). Baggrunden herfor er, at undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet er det største område for IDV i staten, jf. den til dagsordenspunktet vedlagte rapport fra RR. Det er RR's samlede vurdering, at DTU har den nødvendige hjemmel til salg af varer og tjenesteydelser som IDV, og at DTU har etableret interne forretningsgange og processer, der sikrer, at IDV udføres i overensstemmelse med de statslige regler og interne retningslinjer herom. RR har dog konstateret, at dokumentationen i de enkelte IDV-projekter var forskellig. Ved enkelte af de 23 udvalgte stikprøveprojekter forelå der ikke fuldstændig dokumentation. Det er RR's vurdering, at DTU's prisfastsættelser generelt sker i overensstemmelse med statens vejledning. RR har ikke konstateret forhold vedr. konkurrenceforvridning.

Bestyrelsen roste den daglige ledelse for et flot resultat for 2016 og godkendte udkast til årsrapport samt revisionsprotokollatet, og underskrev disse.

Pkt. 5. Status for lovforslag om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)

Formanden orienterede om, at som opfølgning på telefonmødet i bestyrelsen den 17. marts 2017 blev DTU's indspil til Danske Universiteters fælles høringssvar på vegne af universitetssektoren justeret og efterfølgende sendt til Danske Universiteter. Med reference til sagsfremstillingen og de vedlagte bilag understregede formanden, at det er lykkedes for Danske Universiteter at få alle otte universiteter med i et fælles høringssvar, der også indeholder mange af DTU's kernesynspunkter, som formanden godkendte på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsen udtrykte støtte til det samlede høringssvar fra Danske Universiteter, som man fandt, var udtryk for klar tale.

Universitetsdirektøren nævnte i den forbindelse et åbent brev fra Foreningen af Professorer ved DTU til Folketinget, der kunne være relevant at lade indgå i arbejdet. Brevet rundsendes til bestyrelsen. Formanden bemærkede afslutningsvis, at loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2017. Det første eksterne medlem af bestyrelsen, hvis funktionsperiode udløber, er Niels B. Christiansen, hvor embedsperioden udløber med udgangen af 2018. Formanden understregede, at universitetet inden da vil skulle have etableret et indstillingsorgan, et udpegningsorgan samt have tilpasset vedtægten og bestyrelsens forretningsorden. Set i det lys er det endvidere vanskeligt at se en rolle for DTU's Repræsentantskab fremover. Endelig bemærkede formanden, at ændringerne af universitetsloven vil komme til at fylde meget på bestyrelsens dagsorden de kommende møder.

Pkt. 6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016

Formanden konstaterede, at det generelt ser fint ud med byggeprojekterne.

Ift. bygning 205A, der er en del af Life Science og Bioengineering byggeriet, redegjorde universitetsdirektøren kort for status på byggeriet og fremhævede, at byggeriet er bragt i udbud med licitation i tre storentrepriser. De to første licitationer er afsluttede, mens den tredje forventes afsluttet snarest. Det samlede billede kendes først, når den tredje licitation er afsluttet, hvilket universitetsdirektøren udtrykte nervøsitet omkring.

For så vidt angår bygning 202, der også er en del af Life Science og Bioengineering byggeriet, blev nøglerne overdraget til brugerne i december 2016. Med henvisning til sagsfremstillingen fremhævede universitetsdirektøren, at den nye bygning til DTU Biosustain, bygning 220, næsten er i hus efter vandskaden. Den nye bygning 340 til DTU Fotonik er klar til idriftsættelse, men der dog pågår en drøftelse med entreprenørerne om slutafregningen. Endelig fremhævede universitetsdirektøren det nye NMR-center i bygning 212, der er afsluttet planmæssigt.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekterne efter 4. kvartal 2016 til efterretning

Pkt. 7. Orientering om status for aktstykker (lukket punkt)

Bestyrelsen tog orientering om status for en række aktstykker til efterretning

Pkt. 8. Revideret konsolideringspolitik

Formanden bemærkede, at bestyrelsen i forbindelse med behandling af den reviderede konsolideringspolitik på bestyrelsesmødet den 2. december 2016 bad om, at formuleringen om niveauet for soliditetsgraden justeres, at beregningsgrundlaget for soliditetsgraden præciseres samt, at der redegøres for rentefølsomheden af renteswapaftaler i den løbende rapportering. I den forelagte, reviderede konsolideringspolitik er den nedre grænse for soliditetsgraden derfor ændret til 25 pct. fra tidligere 30 pct., og det er tilføjet, at soliditetsgraden i perioder kan gå ned til 23 pct. Ændringerne skal således sikre compliance mellem den forventede udvikling af soliditetsgrad og konsolideringspolitikken. Universitetsdirektøren bemærkede, at der ikke er foretaget indholdsmæssige ændringer, men alene foretaget de anviste præciseringer. Universitetsdirektøren bemærkede endvidere, at soliditetsgraden beregnes eksklusiv renteswaps, da disse ikke vil give et retvisende billede, da renten er låst i lang tid fremover.

Bestyrelsen godkendte den reviderede konsolideringspolitik.

Pkt. 9. Fagligt oplæg: Horizon 2020 prisen for at bryde den optiske transmissionsbarriere

Professor Leif Katsuo Oxenløwe, DTU Fotonik, holdt en "lunch talk" om at bryde den optiske transmissionsbarriere – et forskningsmæssigt gennembrud, som Leif Oxenløwes forskerhold har modtaget den prestigøse Horizon 2020 forskerpris for. Slides fra præsentationen er lagt i Directors Desk.

Pkt. 10. Evt.

Der behandlede ingen punkter under eventuelt.

Pkt. 11. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)