



Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 13. juni 2023

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Susanne Juhl, 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)

Afbud: Thea Larsen

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023
4. Investeringer i uddannelsesfaciliteter ved Risø Campus (lukket punkt)
5. Regnskab efter 1. kvartal 2023 og prognose for 2023
6. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år
7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)
8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
9. Strategisk datarapport (lukket punkt)
10. Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025
11. Emner til bestyrelsens seminar i 2023
12. Evt.
13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden og rektor indledte med at orientere om en række møder med interessenter og samarbejdspartnere, som de hver især havde deltaget i siden bestyrelsesmødet i marts 2023.

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

Rektor gennemgik dele af rektoratsrapporten, herunder status på et styrket samarbejde mellem DTU og Rigshospitalet, DTU's flotte resultater i International Student Barometer, samt den seneste udvikling i sagen om dekommissioneringen af Lindholm.

Prorektor kommenterede på DTU's diversitetsrapport, som i 2023 er udvidet med parametrene nationalitet, alder og løn. Adspurgt om der findes et optimum for niveauet af internationale ansatte, svarede rektor, at det er der ikke. Formanden understregede her vigtigheden af at behandle alle ens, for at sikre kreativiteten på universitetet og tilføjede, at det går for langsomt i udviklingen af antal kvindelige professorer.

Bestyrelsen tog Rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023.

Bestyrelsen bad den daglige ledelse om at være grundige i sagsfremstillingen, i forhold til angivelsen af hvornår et projekt godkendes og har farveskifte i Investerings- og Moderniseringsplanen. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023 til efterretning.



Ad pkt. 4. Investeringer i uddannelsesfaciliteter ved Risø Campus (lukket punkt)

Ad pkt. 5. Regnskab efter 1. kvartal 2023 og prognose for 2023

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog regnskab efter 1. kvartal 2023 og prognose for 2023 til efterretning.

Ad pkt. 6. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen fastlagde datoerne for det kommende år.

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

Ad pkt. 8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retlige tvister (lukket punkt)

Ad pkt. 9. Strategisk Datarapport (lukket punkt)

Ad. pkt. 10. Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025

Søren Lillelund Bech fra Implement Consulting Group præsenterede rammerne for den igangværende midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025, og gennemgik et udsnit af de foreløbige resultater.

Bestyrelsen havde en række kommentarer til proces og inddragelse, hvor det særligt blev påpeget, at bestyrelsen gerne vil give input til evalueringen. Det blev derfor aftalt, at der gennemføres interviews med bestyrelsens medlemmer, og at evalueringsrapporten præsenteres i et format, så bestyrelsen kan arbejde videre med evalueringsresultaterne under og på den anden side af bestyrelsesseminaret.

Ad pkt. 11. Emner til bestyrelsens seminar i 2023

Bestyrelsen godkendte, at en række af de faste punkter udsættes til enten skriftlig behandling i september eller til bestyrelsesmødet i december, og besluttede, at seminaret d. 25. august skal omhandle midtvejsevalueringen af strategien, og have fokus på hvordan bestyrelsen og den daglige ledelse får operationaliseret og eksekveret strategiens målrealisering. Desuden blev det foreslået, at temadrøftelsen om IT-sikkerhed, fra bestyrelsens opfølgingsliste, kan indgå som strategisk drøftelse på bestyrelsesseminaret. Dermed udgår forslaget om DTU's innovationsøkosystem som emne på seminaret. Den daglige ledelse foreslog, at DTU's innovationsøkosystem bringes op som tema for bestyrelsen på et senere tidspunkt, hvilket der var opbakning til.

Ad pkt. 12. Evt.

Bestyrelsen bad om, at den får mere tid til at svare på skriftlige meddelelser.

Ad pkt. 13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)