

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 19. juni 2020

Til stede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Henrik Clausen, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Lars Holm, Susanne Juhl, Anders Henry Nielsen, Lau Halkier Wandall samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Camilla Mørk (referent)

Fraværende: Universitetsdirektør Claus Nielsen

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2020
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021
5. Redegørelse om uddannelsesindtægter og -omkostninger, studenter-optag samt undervisningskapacitet, herunder aftenundervisning (lukket punkt)
6. Regnskab efter 1. kvartal 2020 og prognose for 2020
7. Eftersyn af DTU's finansieringspolitik
8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020
9. Bygning 313: Redegørelse for økonomi og byggeprojekt
10. Scenarier for et nyt havforskningsskib til erstatning for Dana (lukket punkt)
11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
12. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)
13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2020
14. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden bød velkommen og meddelte, at universitetsdirektøren var fraværende pga. sygdom. Dernæst orienterede et bestyrelsesmedlem om den procesmæssige status for arbejdet i søgekommitéen, der har til opgave at udvælge og indstille kandidater til formandsposten i DTU's bestyrelse pr. januar 2021.

Rektor indledte med at rose DTU's studerende og ansatte, der har imponeret under Covid-19. Undervisningen blev digitaliseret fra den ene dag til den anden, og selvom der har været udfordringer, er meget gået godt. Adspurgt om der samles op på erfaringerne, svarede rektor, at der gennemføres flere evalueringer og vurderinger af, hvad der skal tages med videre, herunder nye muligheder for studie- og arbejdsformer. Adspurgt om det forventes, at der åbnes helt op for undervisningen til efteråret, svarede rektor, at der fortsat forventes at være afstandskrav og begrænsninger, der vil medføre, at aktiviteter spredes ud og at nogle kurser afholdes delvist online. Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at fokusere på de studerendes trivsel og på kvaliteten af undervisningen, og anførte, at bestyrelsen på et senere møde ønsker en principiel drøftelse af udfordringer og muligheder, med afsæt i de forestående evalueringer.

Dernæst orienterede rektor om dialogen med Uddannelses- og Forskningsministeriet om loftet over antallet af internationale studerende.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. december

Der var ingen bemærkninger til referatet og bestyrelsen kunne dermed underskrive referatet digitalt.

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

Rektor fremhævede, at DTU har modtaget en bevilling på 750 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til en videreførelse af DTU Biosustain fra 2020-2025.

Rektor orienterede om, at dekommissioneringen af Lindholm er påbegyndt. Den daglige ledelse bemærkede, at der er indgået et forståelsespapir med Bygningsstyrelsen om, at det der gøres, er den samfundsmæssigt bedste løsning, men ikke om ansvaret for regningen.

Prorektor præsenterede indsatsområder for øget diversitet på DTU, der overordnet kan inddeles i fire kategorier; storytelling, rekruttering, målrettet indsats og en markant udvidelse af ph.d.-bestanden. Indsatsområderne tager udgangspunkt i internationale erfaringer, bl.a. i forhold til rekruttering. Det blev i denne forbindelse foreslået, at den daglige ledelse opfordrer fondene til at udvide deres 'familiepakker' til også at understøtte nationale kvindelige talenter.

Den daglige ledelse nævnte, at den forholder sig optimistisk til de indsatser der nu er igangsat for øget diversitet, men finder den hidtidige udvikling utilfredsstillende, særligt hvad angår udviklingen på ph.d.-, adjunkt- og lektorniveau, til trods for, at bestanden matcher kandidatproduktionen i forhold til den historiske udvikling. Formanden bemærkede, at det vil gå for langsomt hvis udviklingen skal følge den naturlige dimittendudvikling, og at der må anlægges en delbetragtning i målsætningen for øget kønsbalance. Formanden bad afslutningsvist om at få forelagt institutternes udviklingsmål for øget diversitet og konstaterede, at der er mange gode tiltag, men at udviklingen skal gå hurtigere.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021

Bestyrelsen besluttede at fastlægge de ordinære bestyrelsesmøder i 2021 på følgende tidspunkter:

- Fredag den 26. marts kl. 9.00 - 13.00
- Tirsdag den 15. juni kl. 9.00 - 13.00
- Tirsdag den 21. september kl. 9.00 - 18.00 (seminar)
- Fredag den 10. december kl. 9.00 - 13.00

Det blev bemærket, at mødet i december kan falde sammen med eksamener.

Ad pkt. 5. Redegørelse om uddannelsesindtægter og -omkostninger, studenteroptag samt undervisningskapacitet, herunder aftenundervisning. Lukket punkt**Ad pkt. 6. Regnskab efter 1. kvartal 2020 og prognose for 2020**

Rektor redegjorde for de foreløbige konsekvenser af Covid-19, men understregede, at meget endnu er usikkert, herunder hvor mange internationale studerende der vil komme i efteråret 2020 og hvordan udviklingen påvirker de eksternt finansierede forskningsprojekter og de indtægtsdækkede aktiviteter. Rektor meddelte, at der på baggrund af Covid-19 er indført fastlåste budgetter samt ansættelsesstop for alle, med undtagelse af ph.d.-studerende og professorer, samt for de fuldt eksternt finansierede projekter i årets sidste syv måneder.

Bestyrelsen tog regnskab efter 1. kvartal 2020 og prognose for 2020 til efterretning. Formanden kvitterede for, at den daglige ledelse udviser rettidig omhu og bad om, at bestyrelsen forelægges en oversigt over de økonomiske konsekvenser af Covid-19 på bestyrelsens møde i september 2020.

Ad pkt. 7. Eftersyn af DTU's finansieringspolitik

Rektor gjorde opmærksom på, at den daglige ledelse på baggrund af bestyrelsens drøftelser om DTU's låneforhold på marts-mødet, foreslår de fremlagte justeringer i finansieringspolitikken. Rektor oplyste endvidere, at der d.d. var indløbet et brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om regulering af de selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder, som bl.a. var opfølgning på Rigsrevisionens beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde.

Brevet indeholdt fem tiltag:

1. "Positivliste" over finansieringsformer, herunder at renteswaps ikke må indgå som et finansielt instrument.
2. Forbud mod afdragsfrihed med mulighed for dispensation.
3. Forbud mod låntagning i udenlandsk valuta bortset fra euro.
4. Krav om bestyrelsesgodkendt finansieringsstrategi.
5. Styrket tilsyn med investeringer og gældsætning for institutioner.

Koncernøkonomichef Anette Perch redegjorde for justeringerne i finansieringspolitikken.

Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på tiltagene fra regeringen må betyde, at bestyrelsen skal have forelagt en ny revideret finansieringspolitik.

Formanden konkluderede på den baggrund, at finansieringspolitikken skal revideres igen, samt bestyrelsen i den sammenhæng skal oplyses nærmere om finansiell leasing, som finansieringsmulighed.

Ad pkt. 8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020

Formanden påpegede, at punktet var til skriftlig behandling og at der ikke var indkommet skriftlige bemærkninger. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020 til efterretning.

Ad pkt. 9. Bygning 313: Redegørelse for økonomi og byggeprojekt

Campusdirektør Jacob Steen Møller redgjorde for baggrunden for den nye generiske forskningsbygning 313, der imødekommer et stigende behov for ekstra plads ved vækst i universitetets forskningsaktiviteter. DTU har effektiviseret og samlokalisert den eksisterende bygningsmasse til fulde. Da der fortsat forventes vækst, bl.a. som en konsekvens af øgede forskningsbevillinger, vil der opstå behov for ekstra plads i de kommende år. Da det er tidskrævende at bygge nye bygninger, påbegyndes byggeriet rettidigt, så universitetet også i fremtiden vil kunne imødekomme forskningsbevillinger.

Bestyrelsen fandt, at det gav mening at fortsætte forberedelserne, men bad om, at bygning 313 indgår på en overordnet prioriteringsliste på mødet i september under gennemgangen af 10-årsbudgettet. Bestyrelsen tager derefter endeligt stilling til om byggeriet skal igangsættes.

Ad pkt. 10. Scenarier for et nyt havforskningssskib til erstatning for Dana. Lukket punkt

Ad pkt. 11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt



Ad pkt. 12. Forsknings- og uddannelsesevalueringer. Lukket punkt

Ad pkt. 13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2020

Bestyrelsen besluttede, at seminaret i september 2020 afholdes på Testcenter Østerild. Bestyrelsen bad den daglige ledelse prioritere tiden i programmet for seminaret, med henblik på at sikre god tid til de strategiske drøftelser.

Bestyrelsen fandt det oplagt, at de strategiske drøftelser – ud over forholdene påpeget under pkt. 5 og 6 – sætter fokus på udfoldelsen af og de strategiske valg i implementeringen af Strategi 2020-2025. Særligt pejlemærket om Europas bedste ingeniøruddannelse ønskede bestyrelsen en drøftelse af, herunder en finmasket 'temperaturmåling' af finansieringssiden. Bestyrelsen så gerne, at strategiske tiltag og tværgående aktiviteter, der skal understøtte implementeringen af strategien, fremlægges med henblik på overordnede strategiske drøftelser.

Ad pkt. 14. Evt.

Intet at bemærke.