

**Referat af møde i DTU's repræsentantskab den 6. juni 2017**

Til stede: Lars Bang (mødeleder), Carsten Toft Boesen, Fei Chen, Anne Lise Fenger, Kenn Skau Fischer, Mimi Folden, Henriette Halvorsen, Berit Hinnemann, Per Tejs Knudsen, Lia Leffland, Jepsen Lomborg Manigoff, Jesper Nerlov og Helle Olund Villumsen.

Afbud fra: Tove Feld, Søren Isaksen, Ejner Bech Jensen, Kaj Juul-Pedersen, Peter Halvor Knudsen og Anne-Marie Levy Rasmussen.

Fra DTU's bestyrelse deltog: Per Falholt (formand)

Fra DTU deltog: Anders Bjarklev (rektor), Charlotte Holm Billund (referent) og Camilla Mørk (sekretær for bestyrelsen og referent)

---

**Dagsorden**

1. Rundvisning i Life Science & Bioengineering Byggeriet v/ institutdirektør Christine Nellemann
2. Velkomst v/ bestyrelsesformand Per Falholt
3. Valg af mødeleder
4. Årsrapport 2016
5. Politisk aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne v/ rektor Anders Bjarklev
6. Øget konkurrence om eksterne forskningsmidler kræver bedre ansøgninger v/ forskningsdekan Katrine Krogh Andersen
7. Eventuelt

---

**Ad pkt. 1. Rundvisning i Life Science & Bioengineering Byggeriet**

Institutdirektør for DTU Fødevareinstituttet Christine Nellemann fremviste det nye byggeri Life Science & Bioengineering for repræsentantskabet sammen med en række forskere. Byggeriet huser ud over DTU Fødevareinstituttet også DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet.

**Ad pkt. 2. Velkomst**

Formand for DTU's bestyrelse Per Falholt bød velkommen til repræsentantskabet og oplyste, at mødet var det sidste møde i repræsentantskabets valgperiode. Formanden gjorde opmærksom på, at der pga. den politiske aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne, jf. dagsordenspunkt 5, ikke var igangsat en ny proces med udpegning til et nyt repræsentantskab. Den politiske aftale betyder, at opgaven med udpegning af medlemmer til DTU's bestyrelse ikke længere skal varetages af repræsentantskabet, som hidtil, men af et såkaldt udpegningsorgan. Formanden henviste til, at konsekvenserne heraf, i forhold til repræsentantskabets fremtid, vil blive drøftet under dagsordenspunkt 5.

**Ad pkt. 3. Valg af mødeleder**

I medfør af DTU's vedtægt ledes møder i repræsentantskabet af det medlem med længst sæde i repræsentantskabet, som deltager i mødet. Bestyrelsesformanden pegede på Lars Bang som mødeleder, hvilket der var opbakning til.

**Ad pkt. 4. Årsrapport 2016**

Rektor indledte med at gøre opmærksom på, at der fortsat er fremgang at spore inden for universitetets fire kerneområder – forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og at universitetet bevæger sig mod opfyldelse af målene i DTU Strategi 2014-19.

På innovationssiden fremhævede rektor bl.a., at der i 2016 blev etableret 67 nye startups baseret på teknologi og viden fra DTU, samt at DTU i henhold til ranglisten 'Reuters Top 100 World's Most Innovative Universities 2016' er blandt de mest innovative universiteter i verden. DTU er placeret som nr. 1 i Norden, nr. 10 i Europa og nr. 53 i verden på ranglisten. Adspurgt om, hvad der ligger til grund herfor oplyste rektor, at

det bl.a. er patenter og samarbejde med erhvervslivet og tilføjede, at DTU ikke ledes efter placeringerne på ranglisterne. For DTU er det vigtigt, at erhvervet er tilfreds med universitetets innovationskraft.

På forskningssiden fremhævede rektor bl.a., at det anses som et flot resultat, at DTU har modtaget VILLUM Fondens jubilæumsbevilling på 150 mio. kr., som er fondens største forskningsbevilling nogensinde. Bevillingen går til opbygningen af et nyt ambitiøst forskningscenter VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals.

På uddannelsessiden fremhævede rektor den nye engelsksprogede civilbacheloruddannelse i General Engineering, som blev udbudt for første gang i 2016. Uddannelsen er tværfaglig, har fokus på de brede og generelle ingeniørkompetencer, og der rekrutteres til den fra Danmark og hele verden. Uddannelsen havde fuldt optag og mange meget velkvalificerede ansøgere i 2016.

Rektor orienterede endvidere om udskiftninger i DTU's direktion det forgangne år.

Med afsæt i årsrapport 2016 berørte repræsentantskabet bl.a. konkurrenceudsættelsen af DTU's veterinære myndighedsopgaver. Rektor oplyste, at baggrunden for konkurrenceudsættelsen var, at DTU og Miljø- og Fødevarerministeriet (MFVM) ikke kunne nå til enighed om prisen for de opgaver DTU løser for MFVM, men at MFVM altid har udtrykt stor tilfredshed med DTU's faglige niveau. I den sammenhæng gjorde rektor opmærksom på, at det under konkurrenceudsættelsen havde været vanskeligt for DTU at få klare svar fra Miljø- og Fødevarerministeriet omkring krav til bl.a. byggeri, og at DTU's bestyrelse pga. en fordyrelse på ca. 200 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af de unikke faciliteter til netop den veterinære opgave, havde valgt at stoppe byggeriet.

Med henvisning til rektors tale til DTU's årsfest 2017 blev der fra repræsentantskabet spurgt ind til sammenhængen mellem fremdriftsreformen og frafaldet af studerende på DTU. Rektor replicerede, at frafaldet før implementeringen af fremdriftsreformen var ca. 25 pct. om året på bacheloruddannelserne, mens det nu er ca. 35 pct., og at DTU som følge heraf får bøder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den manglende fremdrift skyldes især sygdom. Fra repræsentantskabets side blev der udtrykt interesse for at "hjælpe" DTU i sager som denne.

Repræsentantskabet roste den daglige ledelse for antallet af startups i 2016, for den fortsatte stigning i optaget af studerende, samt for at alle uddannelsesretninger i 2016 lukkede med kvotient.

Endelig berørte repræsentantskabet stigningen i antallet af arbejdsulykker i 2016. Rektor forklarede, at det desværre hænger sammen med færdiggørelse af de mange byggerier på Lyngby Campus. Der er lanceret en app, som kan bruges til at indmelde uheld, således at universitetet kan blive klogere på, hvor der er størst risiko herfor.

#### **Ad pkt. 5 Politisk aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne**

Rektor indledte med at henvise til uddannelses- og forskningsministerens såkaldte styringseftersyn for de videregående uddannelsesinstitutioner i april 2016, som skulle afdække, om de lovgivningsmæssige rammer og øvrige regelgrundlag understøtter de politiske målsætninger om høj kvalitet, relevans og effektiv ressourceudnyttelse i de videregående uddannelser. Eftersynet havde særligt fokus på bestyrelsernes sammensætning og udpegning, anvendelsen af udviklingskontrakterne, samt dialogen mellem universitet og ministerier/styrelser, hvor førstnævnte var omdrejningspunktet for rektors præsentation.

Rektor redegjorde for Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) udkast til en model for sammensætning og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, som indgik i UFM's lovforslag om ændring af universitetsloven, som styringseftersynet dannede grundlag for.

Rektor henledte opmærksomheden på, at DTU i høringssvaret til UFM bl.a. havde lagt vægt på vigtigheden af armslængde mellem det politiske system og bestyrelserne, samt forskningsfriheden. Rektor supplerede, at det var lykkedes for Danske Universiteter at samle synspunkterne til lovforslaget fra alle otte universiteter i ét

samlet hørings svar. Dertil kom, at DTU og Danske Universiteter individuelt havde drøftet sagen med en række politikere, interesseorganisationer, ligesom der har været en del medieomtale.

Rektor fremhævede i sin præsentation, at hørings svaret og lobbyaktiviteterne havde haft en effekt på den politiske aftale med titlen "Bedre rammer for ledelse på universiteterne", som blev vedtaget i april 2017. Jf. dagsordenspunkt 1 betyder aftalen, at udpegningsfunktionen i forbindelse med udpegnings af eksterne bestyrelsesmedlemmer bortfalder. Fremover skal denne rolle nemlig varetages af et såkaldt *udpegningsorgan*, der nedsættes af universitetet. Organet skal have syv til ni medlemmer, herunder fem til syv medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder og uddannelsesinstitutioner mv, samt ét eksternt medlem af universitetets bestyrelse, én ansat og én studerende. DTU skal endvidere nedsætte et *indstillingsorgan*, der skal indstille kandidater til eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet. Indstillingsorganet skal have seks medlemmer: én repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, to medlemmer af universitetets bestyrelse (ét eksternt og ét internt), to eksterne medlemmer, som udpeges af udpegningsorganet, samt en formand, som er bestyrelsesformanden.

På denne baggrund drøftede repræsentantskabet, hvordan det fremadrettet kan skabe værdi for DTU, herunder om repræsentantskabet fremover kan spille en rolle i forhold til de to nye organer. Der var fra repræsentantskabets side ønske om at blive involveret i de to organer, hvilket rektor og bestyrelsesformanden bakkede op om og tilkendegav, at de vil se nærmere på en konstruktion herfor. Rektor supplerede, at næste gang der skal findes et nyt eksternt medlem af DTU's bestyrelse er i 2018, mhp. indtræden i bestyrelsen 1. januar 2019.

Herud over var det fra repræsentantskabet et ønske om også at kunne fungere som et ambassadørkorps for DTU i forbindelse med bl.a. politiske sager og med "tråde" ud til institutdirektørernes Advisory Boards.

Afslutningsvis berørte repræsentantskabet den strategiske rammekontrakt, der med ændring af universitetsloven, skal erstatte den nuværende udviklingskontrakt.

#### **Ad pkt. 6. Øget konkurrence om eksterne forskningsmidler kræver bedre ansøgninger**

Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen præsenterede DTU's arbejde med at sikre et større hjemtag af eksterne forskningsbevillinger fra de danske forskningsråd, private fonde og EU. Der er de seneste år sket et markant fald i udbuddet af de konkurrenceudsatte midler i danske forskningsråd, hvilket har mindsket DTU's succesrater i forhold til at opnå finansiering. Hertil kommer et behov for en ekstraordinær indsats for at fastholde DTU's deltagelse i de prestigefyldte EU-forskningsprojekter.

Forskningsdekanen gennemgik DTU's hjemtag af forskningsmidler, herunder bl.a. fordelingen af bevillinger fra forskellige ministerier, og understregede at kilderne svinger meget år for år. Forskningsdekanen henlede opmærksom på, at der mange små fonde i Danmark, som DTU vil arbejde på at opdyrke. Endelig fremhævede hun den nye etablerede forskningsstøtteenhed, Research Support Team, med i alt ti medarbejdere, der skal understøtte forskningsprojekter fra DTU med fokus på bedre ansøgninger og dermed større hjemtag.

Under den efterfølgende drøftelse blev det bl.a. berørt, hvad der er fælles træk ved en god ansøgning. Forskningsdekanen gjorde opmærksom på, at der arbejdes med åbenhed omkring ansøgninger, at institutterne skal indberette deres hitrater, at der sættes spot på dem, der går det godt samt at ældre forskere fungerer som mentorer mhp at kvalificere processen.

#### **Ad pkt. 7. Eventuelt**

Formanden kvitterede for repræsentantskabets fremmøde og den interesse repræsentantskabet udviser for DTU.