



Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 30. september 2025

Til stede: Margrethe Vestager (bestyrelsesleder), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Charlotte Rønhof, Nina Kjærgaard Hendel, Ole Sigmund, Annekatrine Kirketerp-Møller samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Christine Nellemann, universitetsdirektør Claus Nielsen, fuldmægtig Magnus S. Bøye (referent), chefkonsulent / sekretær for bestyrelsen Tobias Eskildsen (referent)

Afbud: Marianne Dahl, Kasper Moth-Poulsen og Natasha Hougaard,

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status på byggeprojekter efter 2. kvartal 2025
4. Regnskab efter 2. kvartal 2025 og prognose for 2025
5. Opfølgning på strategisk rammekontrakt 2022-2025
6. Status på igangværende Handlingsplan 2025
7. Udkast til ny vedtægt for DTU
8. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Bestyrelsen drøftede den aktuelle sag om optag af et stort antal studerende fra Bangladesh og Nepal på de danske universiteter – særligt på RUC, SDU og Aalborg Universitet. Bestyrelseslederen bemærkede, at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har konstateret, at DTU har styr på optagelsesprocessen og tilsyneladende ikke er ramt af problemet. Rektor tilføjede, at DTU allerede i 2022 konstaterede et stigende antal ansøgere fra de pågældende lande, og at universitetet siden har gjort en ekstra indsats ift. den faglige vurdering af internationale ansøgere, bl.a. ved en nærmere vurdering af ansøgers akademiske præstationer på bachelorniveau.

På baggrund af et forslag fra et medlem, konkluderende bestyrelseslederen, at bestyrelsen på det kommende ordinære bestyrelsesmøde får en gennemgang af 1) DTU's ejendomsøkonomi, herunder udviklingen over tid, igangværende og planlagte projekter, prioritering, projektering og finansiering af disse samt belåning af ejendomsmassen, og 2) udviklingen i DTU's eksterne indtægter, herunder en gennemgang af de primære donorer, og finansieringsmønstre på tværs af aktiviteter og fagområder.

Ad pkt. 2. Rektoratsrapport

Adspurgt om institutternes rammebevillinger er reduceret, svarede universitetsdirektøren, at rammebevillinger og dispositionsbeløbet falder med ca. 10 pct. i perioden 2020-2025B, hvis der korrigeres for inflation (nettoprisindekset). Faldet er en direkte konsekvens af de tilpasninger der fulgte af den økonomiske udvikling i 2022-23. Med den nuværende model, hvor institutter beholder den samlede bevilling inkl. overhead, er det forventningen, at institutternes disponible beløb kan holdes nogenlunde konstant pga. udviklingen i de eksterne forskningsindtægter.

Et medlem bemærkede, at det kan få store konsekvenser for forskeres mulighed for frit at publicere forskningsresultater, hvis Europa-Kommissionen ender med at vedtage forslaget om, at Horizon Europe forskningsprogrammet er "*dual-use by default*". Rektor replicerede, at det vil tilskynde



forskere til at tænke sig om en ekstra gang ift. hvordan forskning kan tages i anvendelse, og tilføje, at universitetets støttefunktioner vil hjælpe forskningsmiljøerne i de nærmere forhold.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status på byggeprojekter efter 1. kvartal 2025

Universitetsdirektøren præsenterede kort sagen og begrundede en række bevægelser på IM-planen, som bestyrelsen har påpeget på dennes møde d. 3. juni. Bevægelserne skyldes udviklingen i Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks samt at visse landskabsprojekter flyttes, med henblik på, at hovedprojekter kan færdigmeldes på IM-planen. Bestyrelseslederen konkluderede, at der fremadrettet indsættes en ekstra kolonne på IM-planen, der viser bevægelser siden sidst.

Bestyrelsen tog status på byggeprojekter efter 2. kvartal 2025 til efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 2. kvartal 2025 og prognose for 2025

Bestyrelsen tog regnskab efter 2. kvartal 2025 og prognose for 2025 til efterretning.

Ad pkt. 5. Opfølgning på Strategisk Rammekontrakt 2022-2025

Bestyrelsen tog opfølgning på Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 til efterretning.

Ad pkt. 6. Status på igangværende handlingsplan 2025

Bestyrelsen tog status på igangværende handlingsplan for 2025 til efterretning.

Ad pkt. 7. Udkast til ny vedtægt for DTU

Bestyrelsen drøftede udkast til ny vedtægt for DTU, herunder særligt den nye model for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede de nærmere bestemmelser i vedtægtsudkastets § 6 stk. 5, vedrørende de eksterne medlemmers kompetence og § 6 stk. 7, vedrørende processen ved bestyrelsens medlemmers varige forfald, samt bestemmelserne i vedtægtsudkastets bilag 1, punkt 2.5, vedrørende udpegningen af udpegningsudvalgets eksterne medlemmer, og bilag 1, punkt 5, vedrørende udpegningsudvalgsmedlemmers udløb.

Bestyrelseslederen bad den daglige ledelse om at genoverveje de nævnte bestemmelser og fremlægge et revideret udkast for bestyrelsen på dennes møde d. 12. december.

Ad pkt. 8. Evt.

Intet at referere.