



Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 8. april 2024

Til stede: Karin Markides (formand) (online), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Louise Frost (online), Natasha Hougaard, Susanne Juhl, Thea Larsen, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, Hanne Søndergaard, samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, fuldmægtig Magnus S. Bøye (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent)

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2023
4. Status på IT- og informationssikkerhed (lukket punkt)
5. Afrapportering på Handlingsplan 2023
6. Institutternes fordeling af ph.d.-stipendier
7. Ændringer for Testcenter Høvsøre (lukket punkt)
8. Finansiering af Dana V (lukket punkt)
9. Opfølgning på hjemmelsvurdering af dekommissioneringen af Lindholm (lukket punkt)
10. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)
11. Udkast til Årsrapport 2023
12. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Rektor indledte med en række meddelelser og fremhævede bl.a. en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der viser, at oplevelser med sexistiske hændelser er udbredt blandt især kvindelige ph.d.-studerende på danske universiteter. Rektor konstaterede, at det var rystende læsning og et medlem af bestyrelsen foreslog i tilknytning hertil, at dekan Christine Nellemann præsenterer DTU's arbejde med diversitet og inklusion for bestyrelsen.

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

Punktet blev behandlet skriftligt. Et medlem af bestyrelsen fandt, at den daglige ledelses orientering om den nye studiestart manglede nuancer, hvortil rektor replicerede, at redegørelsen er fremstillet så objektiv som muligt, men på et begrænset detaljeringniveau af hensyn til bestyrelsen. Bestyrelsen reflekterede over om sagen er et anliggende for bestyrelsen og foreslog, at det pågældende medlem af bestyrelsen uddyber sine kommentarer i First Agenda Prepare, og samtidig overvejer hvilke forhold i sagen der er et bestyrelsesanliggende. Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2023

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2023 efterretning.

Ad pkt. 4. Status på IT- og informationssikkerhed (lukket punkt)



Ad pkt. 5. Afrapportering på Handlingsplan 2023

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog afrapportering på Handlingsplan 2023 til efterretning.

Ad pkt. 6. Institutternes fordeling af ph.d.-stipendier

Punktet blev behandlet skriftligt. På baggrund af spørgsmål til fordelingen af de ekstra tilførte 15 mio. kr. i 2024, og besparelserne på området, svarede den daglige ledelse, at midlerne udmøntes efter åbne opslag til strategiske initiativer i DTU's handlingsplan, bl.a. til teknologi for bæredygtig forandring, den digitale transformation og læringsinitiativer mv. og at det er intentionen, at bevillingen til centralt finansierede ph.d.-stipendier er tilbage på 100 mio. kr. i 2026. Bestyrelsen tog status på institutternes fordeling af ph.d.-stipendier til efterretning.

Ad pkt. 7. Ændringer for Testcenter Høvsøre (lukket punkt)

Ad pkt. 8. Finansiering af Dana V (lukket punkt)

Ad pkt. 9. Opfølgning på hjemmelsvurdering af dekommissioneringen af Lindholm (lukket punkt)

Ad pkt. 10. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)

Søren Lillelund Bech fra Implement indledte temadrøftelsen om universiteternes rolle i fremtiden ved at gennemgå bestyrelsesudvalgets vigtigste pointer fra udvalgets drøftelser d. 9. februar 2024.

Bestyrelsen drøftede bl.a. den teknologiske udvikling, påvirkningen af uddannelseslandskabet og de kommende generationer. Det blev bemærket, at det ikke kun handler om udbud og efterspørgsel af uddannelser, men i højere grad hvilke kompetencer og værktøjer uddannelserne giver de unge mennesker, når de kommer ud til et hastigt udviklende samfund. Bestyrelsen bemærkede desuden, at de kommende ingeniørstuderende vil være bevidste om, at de er deres generations forandringsledere, og at der påhviler dem et stort ansvar i forhold til at bidrage til den bæredygtige forandring og løsninger til de store samfundsudfordringer.

Bestyrelsen var enige om, at der skal udarbejdes en plan for, hvad der skal komme ud af temadrøftelsen om universiteternes rolle i fremtiden i 2024, og at bestyrelsesudvalget fortsat har til hensigt at mødes mellem bestyrelsesmøderne. Der var desuden enighed om, at der skal prioriteres i de emner bestyrelsen drøfter på bestyrelsesmøderne, og at resultaterne skal anvendes som input til den kommende strategiproces i 2025.

Ad pkt. 11. Udkast til årsrapport 2023

Universitetsdirektøren præsenterede hovedresultaterne fra endnu et godt år og begrundede det positive økonomiske resultat i årsregnskabet. Adspurgt om grundlaget for de øgede løn- og driftsomkostninger til Nyt SIS under den ordinære drift, svarede universitetsdirektøren, at det vedrører udviklingen af et nyt studieadministrativt system til syv af landets otte universiteter, og at de øgede omkostninger er afspejlet i kommercielle indtægter fra de deltagende universiteter.

Institutionsrevisor (EY) gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede, at årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen, at udtalelsen om ledelsesberetningen og målrapportering er uden bemærkninger, samt at EY ikke har konstateret fejlinformation i forbindelse med revisionen (blank påtegning).



EY tilføjede, at revisionsprocessen har været god og at EY har oplevet en organisation i balance. Meget er blevet bedre end forrige år, hvor implementeringen af DTU Fusion fyldte meget. Der er fortsat opmærksomhed på registreringerne under Campus Service, og den store opgave at få koblet anlægsmodul til det nye regnskabsmodul. Der er generelt kommet styr på data, og EY anser ikke udfordringen for at være udslagsgivende for regnskabet.

Adspurgt om bogføringen af skyldige partnerbetalinger, hvor der i regnskabsåret er konstateret fejl i systemopsætningen, svarede EY, at der er tale om mange transaktioner, og at det er et stort arbejde at håndtere bogføringen, men at EY er trygge, da DTU har stor opmærksomhed på at få konteret de modtagne tilskudsmidler korrekt.

Adspurgt om DTU påvirkes af EU-direktiverne CSRD og NIS2, svarede universitetsdirektøren, at det forventes, at DTU vil blive omfattet af NIS2 i et endnu ukendt omfang. Universiteterne er derimod friholdt fra CSRD. Begge direktiver vil imidlertid brede sig som ringe i vandet, da DTU samarbejder med virksomheder, der skal leve op til direktiverne. Den daglige ledelse følger udviklingen og er ved at forberede nye processer og politikker, bl.a. for inddragelsen af bestyrelsen i henhold til NIS2.

Formanden gjorde opmærksom på, at hun ikke så problemstillinger i revisionsprotokollatet, som hun havde gennemgået med EY den 19. marts 2024. Formanden kunne desuden oplyse, at hun som foreskrevet i bestyrelsens forretningsorden har vurderet EY's uafhængighed og ikke har fundet nogen anledning til at betvivle denne. Formanden konkluderede herefter, at bestyrelsen kunne godkende og underskrive revisionsprotokollatet og årsrapporten for 2023.

Ad pkt. 12. Evt.

Det blev aftalt at bestyrelsens sekretær tilmelder bestyrelsens medlemmer til DTU's nyhedsbrev og fremsender bestyrelsen en orientering om DTU's aktiviteter ved Folkemødet på Bornholm i juni 2024.