



Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 23. september 2024

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Natasha Hougaard, Susanne Juhl, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund, samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, fuldmægtig Magnus S. Bøye (referent), chefkonsulent Kasper Dam Schultz (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent). Thea Larsen deltog som observatør under pkt. 10.

Afbud: Hanne Søndergaard

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2024
4. Regnskab efter 2. kvartal 2024 og prognose for 2024
5. Opfølgning på Strategisk Rammekontrakt 2022-2025
6. Status på DTU's anvendelse af kunstig intelligens
7. Status på igangværende Handlingsplan 2024
8. Oplæg til Handlingsplan 2025
9. DTU's innovationsøkosystem DTU's arbejde med diversitet og inklusion
10. Strategiseminar
11. Evt.
12. Vedr. prorektorstillingen (behandles for lukkede døre)

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden indledte med at meddele, at Thea Larsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, da hun er udpeget som ny forperson for Innovationsfondens Grand Solutions udvalg for "Nye teknologier og kunstig intelligens", hvor DTU vil være en hyppig ansøger. Ydermere kunne formanden meddele, at DTU's bestyrelsesformand pr. 1. januar 2025 bliver Margrethe Vestager, der pt. er ledende næstformand for EU-Kommissionen, konkurrencekommissær og konstitueret kommissær for det indre marked.

Rektor meddelte, at den svenske regering har udpeget ham som eksternt medlem af Lunds Universitets bestyrelse for perioden 1. oktober 2024 til 30. april 2028.

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

Rektor præsenterede dele af rektoratsrapporten. Adspurgt om studiestartens deltagelsesprocent, svarede rektor, at den er tæt på fordoblet i forhold til 2023, hvorfor det nye format umiddelbart anses for at være en succes. Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af den nye studiestart, herunder om den kan bidrage til, at studerende med forskellige baggrunde, kulturer mv. i højere grad blandes. Det blev i denne sammenhæng foreslået, at det mangfoldige studiemiljø kan være et tema for udviklingen af DTU's kommende strategi.

Rektor tilføjede, at der vil komme en evaluering af den nye studiestart, som kan give et bedre og mere fyldestgørende billede, og at bestyrelsen vil få fremlagt resultaterne af denne.



Et medlem af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at de studerendes vurdering af DTU, i den årlige profilanalyse af danske ingeniørarbejdspladser, foretaget af Teknologiens Mediehus, er faldet i forhold til sidste år, og foreslog, at den daglige ledelse følger udviklingen.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2024

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2024 til efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 2. kvartal 2024 og prognose for 2024

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status på regnskab efter 2. kvartal 2024 og prognosen for 2024 til efterretning.

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

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog opfølgning på Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 til efterretning.

Ad pkt. 6. Status på DTU's anvendelse af kunstig intelligens

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog Status på DTU's anvendelse af kunstig intelligens til efterretning.

Ad pkt. 7. Status på igangværende Handlingsplan 2024

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status på igangværende Handlingsplan 2024 til efterretning.

Ad pkt. 8. Oplæg til Handlingsplan 2025

Rektor bemærkede, at oplægget til næste års handlingsplan i høj grad viderefører dette års fem centrale fokusområder; 1) transformativ digitalisering, 2) fremtidens universitetsuddannelser og undervisning, 3) livslang læring, 4) DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed, og 5) excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur.

Bestyrelsen drøftede særligt rammerne for transformativ digitalisering som fokusområde, herunder ikke mindst fokuset på kunstig intelligens. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at fokusområdet skal understøtte reel transformativ forandring, og ikke blot være en digitalisering af faste arbejdsgange og områder. DTU har som universitet en særlig rolle og forpligtigelse til at skabe digital transformation – ikke alene på DTU, men i relation til samfundet.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at der i organisationen er gode kræfter, der arbejder aktivt for at skabe digital transformation og udforske de muligheder kunstig intelligens har frembragt. Men også, at rigide regler, databeskyttelse, governance, rettigheder mv. har trukket indsatserne i langdrag.

Et andet bestyrelsesmedlem fremdrog, at digitalisering er meget andet end kunstig intelligens, f.eks. de programmer universitetets ansatte og studerende bruger, samt udviklingen af digitale uddannelser.

Bestyrelsen konkluderede, at den digitale indsats skal være transformerende, hvilket f.eks. kan ske gennem en styrkelse af de studerendes innovationsindsats, ved at universitetets forskere fortsat har

gode muligheder for at bedrive excellent forskning, der vil afstedkomme disruption, og ved at den daglige ledelse tager risici og tænker nyt i brugen af digitaliseringens muligheder.

Slutteligt blev der opfordret til, at trivsel blandt studerende, undervisere og ansatte fortsat er et vigtigt delemne under fokusområde 2, samt at bestyrelsen gerne vil have en redegørelse om etableringen af Technical University Hospital of Greater Copenhagen (TUH) på et kommende bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 9. DTU's innovationsøkosystem

Koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, Marianne Thellersen, præsenterede bestyrelsen for DTU's omfattende innovationsøkosystem, og gav herefter skiftevis ordet til direktørerne for økosystemets enheder, der skal understøtte innovation og entrepreneurskab i det brede felt mellem studerende, forskere, startups, kommercialisering, finansiering og skalering: Jakob Fritz Hansen, direktør for Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation; Jes Broeng, direktør for DTU Entrepreneurship; Mikkel Sørensen, direktør for DTU Skylab; Steen Donner, CEO for datterselskabet DTU Science Park; samt Christel Piron, CEO for datterselskabet PreSeed Ventures.

Bestyrelsen takkede for den bredtfavnende men samtidig håndgribelige præsentation, og roste universitetet for at have opnået flotte resultater på området. Herefter fulgte bl.a. en drøftelse af innovationsområdets strategiske udfordringer med at opskalere mindre startupvirksomheder; mulighederne ved at bruge innovation som ledelsespraksis i etablerede virksomheder og som grundlag for at udbyde livslang læring; samt om udfordringer med at få innovation ud i alle universitetets afkroge.

Ad pkt. 10. Strategiseminar

Søren Lillelund Bech fra Implement Consulting præsenterede resultatet af bestyrelsesudvalgets drøftelser om forskning, innovation og interdisciplinært samarbejde. Bl.a. at der forventes et højere og mere komplekst vidensniveau i fremtiden, der vil kræve incitament for øget tværfaglighed og nysgerrighed, og en højere grad af diversitet og åbent samspil om forskningen. Det kan bidrage til øget innovation, der kræver nysgerrighed, øget samarbejde på tværs af fagligheder, sektorer mv.

Bestyrelsesudvalget havde konkluderet, at tværfaglighed er en forudsætning for universitetets succes i fremtiden, og fandt i denne sammenhæng en central værdikæde mellem diversitet, nysgerrighed og tværfaglighed.

Udvalget begrundede og kvalificerede resultaterne med uddybende oplysninger om f.eks. forudsætningerne for, at forskere kan arbejde kreativt og tværfagligt. Bestyrelsen drøftede herefter oplægget, herunder hvilke ambitioner DTU skal have på længere sigt, om innovation skal gå på tværs af universitetets traditionelle kerneopgaver (uddannelse, forskning og rådgivning), og således være en matrix der gennemsyrrer alt.

Thomas F. Hofmann, rektor for TUM (Technical University of Munich), præsenterede bestyrelsen for universitetets arbejde med innovation og strategi. Bestyrelsen fandt oplægget inspirerende, men måtte også konstatere, at TUM har andre økonomiske forudsætninger og rammevilkår end DTU. Oplægget inspirerede særligt bestyrelsen til at se store muligheder i udbuddet af livslang læring.

Som opsamling på seminaret drøftede bestyrelsen en række strategiske muligheder og temaer, som den daglige ledelse kan igangsætte som optakt til en kommende strategiproces.

Søren Lillelund Bech bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsens input vil blive indarbejdet i en delrapport, som vil blive brugt til at inddrage organisationen i den kommende strategiproces.



Ad pkt. 11. Evt.

Adspurgt om den kommende strategiproces, svarede rektor, at strategien skal være klar 1. januar 2026, og at formuleringen af den nye strategi er planlagt til at finde sted i løbet af 2025.

Ad pkt. 12. Vedr. prorektorstillingen (behandles for lukkede døre)