

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 3. juni 2025

Til stede: Margrethe Vestager (bestyrelsesleder), Ulrik Juul Christensen, Marianne Dahl, Kasper Moth-Poulsen, Nina Kjærgaard Hendel, Ole Sigmund, Natasha Hougaard, Annekatrine Kirketerp-Møller samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Christine Nellesmann, universitetsdirektør Claus Nielsen, fuldmægtig Magnus S. Bøye (referent), chefkonsulent / sekretær for bestyrelsen Kasper Dam Schultz (referent)

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status på byggeprojekter efter 1. kvartal 2025
4. Regnskab efter 1. kvartal 2025 og prognose for 2025
5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (dele som lukket punkt)
6. Strategisk Datarapport (lukket punkt)
7. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
8. Politik for DTU's økonomiske styringsredskaber
9. Emner til bestyrelsens seminar i 2025
10. DTU's strategi 2026-2031
11. Evt.

Pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Bestyrelseslederen indledte med en række meddelelser, og orienterede bl.a. om sin deltagelse i DTU's Årsfest, DTU Startup Day, første spadestik for CELLERATOR og rektor Anders O. Bjarklevs jubilæum for 40 års ansættelse i staten. Endvidere oplyste bestyrelseslederen, at hun vil deltage i en række debatter og samtaler på årets Folkemøde – bl.a. i Techteltet og EU-kommissionens telt.

Rektor orienterede bl.a. om, at han sammen med DTU Management den 29. april havde foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget og Transportudvalget for at gøre opmærksom på behovet for mere anvendelsesorienteret forskning, hvis samfundet skal realisere den grønne omstilling inden for transport. Endvidere oplyste rektor, at DTU, som opfølgning på Kandidatreformen, har indsendt en plan for implementering af reformen til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derudover meddelte rektor, at DTU, ifølge Teknologiens Mediehus' imageanalyse, er kåret som landets tredje bedste ingeniørarbejdsplads – kun overgået af Novo Nordisk og LEGO. Endeligt fortalte rektor om DTU's outreach-aktiviteter, hvor lokale borgere i Lyngby senest har besøgt DTU Space for at høre om universitetets aktiviteter.

Pkt. 2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Rektor orienterede bl.a. om diversitetsarbejdet på DTU og forklarede, at udviklingen - om end langsomt – går i den rigtige retning. Bestyrelseslederen kvitterede for DTU's aktive tilgang og bemærkede, at det ikke er en udvikling, der kommer af sig selv. Rektor kom desuden ind på årsfesten, hvor bestyrelsen kvitterede for en flot begivenhed og roste organisationen. Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk inviteres til at besøge DTU.

Pkt. 3. Status på byggeprojekter efter 1. kvartal 2025

Punktet blev behandlet skriftligt. Adspurgt om, hvorvidt byggerier af hhv. bygning 319 "Teknik-infrastrukturhus (køling)" og bygning 335K "Serverpark" kunne slås sammen, svarede den daglige ledelse, at bygning 319 "Teknik-infrastrukturhuset" p.t. er sat på hold, dels gav et gennemført udbud ikke et tilfredsstillende resultat, dels er løsningen i forhold til køling gennemført i eksisterende teknikbygning 415, hvor der er etableret proceskøl med en varmepumpe. Herved dækkes ca. 30 pct. af varmebehovet på campus. Den "tilbageværende del" af infrastrukturhuset skulle dække bil- og cykelparkeringsbehov i 3. kvadrant. Det er dog fundet hensigtsmæssigt at afvente vedtagelsen af en ny lokalplan for campus, med henblik på revurdering af behov og placeringer af parkeringspladser. For så vidt angår den nyetablerede serverpark vil den som følge af DMSC's aktivitet øge strømforbruget på Lyngby Campus, mens det for DeiC's vedkommende og ved relokalisering af andre DTU HPC-anlæg vil give muligheder for energioptimeringer, der ikke er i de nuværende bygninger. Dertil giver faciliteten mulighed for etablering af redundante systemer for serverparken på Risø Campus.

Endvidere adspurgt om, hvorvidt byggerierne af hhv. bygning 247 "Generisk Forskningsbygning" og bygning 226 "Generisk Forskningsbygning" kunne slås sammen, svarede den daglige ledelse, at bygning 226 er en generisk kontorbygning, som skal imødekomme det store behov for flere kontorlokaler, der er blandt institutterne i 2. kvadrant. Bygningen placeres på Søtofts Plads, og med det grundareal der er til rådighed, vil det ikke være hensigtsmæssigt med et kombineret byggeri.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2025 til efterretning.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at der skal indsættes en ekstra kolonne med ændringer siden sidst, så bestyrelsen bedre kan følge byggeprojekternes udvikling.

Pkt. 4. Regnskab efter 1. kvartal 2025 og prognose for 2025

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Den daglige ledelse oplyste bestyrelsen om, at der er vedholdende rygter om store besparelser og dermed dimensionering af administrative årsværk på de statslige arbejdspladser, herunder universitetssektoren, men at der fortsat ikke er kommet en officiel udmelding.

Bestyrelsen tog status på regnskab efter 1. kvartal 2025 og prognosen for 2025 til efterretning.

Pkt. 5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (dele som lukket punkt)

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog forsknings- og uddannelsesevalueringerne til efterretning.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at evalueringen af forskningsevalueringerne forelægges bestyrelsen, når denne ligger klar.

Pkt. 6. Strategisk Datarapport (lukket punkt)

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Adspurgt om frafald og studieskiftere, forklarede den daglige ledelse at frafaldet er lidt større på diplomingeniøruddannelsen, og at man ikke ser nogle udfordringer med studieskiftere. Bestyrelsen tog strategisk datarapport til efterretning.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at data om frafald og studieskiftere forelægges bestyrelsen.

Pkt. 7. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)

Punktet blev primært behandlet skriftligt. Den daglige ledelse orienterede om, at den geopolitiske situation i stigende grad vil påvirke flere af DTU's kerne- og forskningsområder, og at det sikkerhedsmæssige aftryk for så vidt angår hele universitetets forretning, bliver tydeligere fremadrettet. Der var en generel drøftelse om datasikkerhed og opbevaring af data i udlandet. Adspurg om hvorvidt den enkelte forsker selv bestemmer, hvem de samarbejder med internationalt, svarede den daglige ledelse, at der er krav om konkrete risikovurderinger samt krav om overholdelse af eksportkontrolregler. Den daglige ledelse forklarede, at der er øget opmærksomhed på området både internt på universitetet og fra myndighedernes side.

Bestyrelsen tog den årlige risikovurdering og statusredegørelsen over forsikringsforhold og retslige tvister til efterretning.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at en opfølgning på hvad de danske universiteter i fællesskab gør for at imødekomme sikkerhedsrisici forelægges bestyrelsen.

Pkt. 8. Politik for DTU's økonomiske styringsredskaber

Universitetsdirektøren orienterede om, at der er foretaget mindre tilpasninger i politikken, hvorfor den er opdateret og fremlagt til bestyrelsens godkendelse. Adspurg om hvorfor der ikke er en klarere afrapportering på datterselskaberne, svarede den daglige ledelse at det løbende kommer i kvartalsafrapporteringen, og at der er taget initiativ til en ejerpolitik. Adspurg om institutternes udfordringer med at langtidsplanlægge, svarede den daglige ledelse at størstedelen af økonomien ligger ude på institutterne, og at det for de fleste institutter er håndterligt, samt at den rigtige strategi er at have gode rammer og forskningsinfrastrukturer.

Der var en drøftelse om personaletilpasninger og effekten heraf, og adspurg om, hvor ofte der foretages tilpasninger, svarede den daglige ledelse at der ved seneste tilpasning forrige år var ca. 120 afskedigelser ud af universitetet ca. 6.000 ansatte. Et medlem bemærkede, at der væsentlig oftere er afskedigelser på danske universiteter i forhold til svenske, mens et andet medlem fremførte, at det var en styrke, at en organisation som DTU kan effektivere og foretage de nødvendige tilpasninger. De relativt hyppige afskedigelsesrunder giver, i følge et tredje medlem, dog anledning til uro blandt medarbejderne. Den daglige ledelse forklarede, at der vil ske fluktuationer med så gearret en økonomi som DTU har, og at institutsammenlægninger, energikriser og manglende hjemtag af eksterne midler kan føre til tilpasninger. Rektor påpegede, at så mange midler som muligt skal omsættes til forskning og reelle resultater, og at et stort overskud i regnskabet ikke ville være noget godt signal til det politiske system.

Bestyrelsen godkendte opdateringen af politik for DTU's økonomiske styringsredskaber.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at ejerpolitikken forelægges bestyrelsen, når denne forventeligt er udarbejdet ultimo 2025.

Opfølgning: Bestyrelsen besluttede, at der var behov for et fælles vidensgrundlag og oversigt over tilpasninger og fluktuationer i institutternes økonomi.

Pkt. 9. Emner til bestyrelsens seminar i 2025

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens kommende ordinære møde og strategiseminar afholdes d. 30. september 2025 på DTU Risø Campus, hvor bestyrelsen også skal se udvalgte faciliteter. Endvidere

blev det aftalt, at der spises middag på campus. Emnet for strategiseminaret bliver det videre arbejde med DTU's kommende strategi 2026-31.

Pkt. 10. DTU's strategi 2026-2031

Konsulenterne fra Implement Consulting præsenterede dagsorden og formålet med de strategiske drøftelser. Herefter præsenterede rektor dels en række strategiske ambitioner indenfor bl.a. bæredygtighed, innovation, forsvar og sikkerhed, talent og DTU's rolle i Europa, mv., som direktionen har formuleret bl.a. på baggrund af de input der er kommet fra organisationen, dels det udfordringsbillede som DTU står overfor på en række områder, herunder bl.a. regulering, geopolitik, leverancemodel, talenttiltrækning, mv. Bestyrelsen drøftede udfordringsbilledet, men kom også ind på fastholdelse, trivsel og konkurrenceevne. Endeligt drøftede bestyrelsen dimensionerne i de forskellige mulighedsrum, mål og midler i forhold til de strategiske ambitioner, herunder bl.a. bæredygtighed og ingeniørens rolle i samfundet.

Opfølgning: I en separat og skriftlig proces med bestyrelsen og den daglige ledelse skal det afklares, hvilke videnspakker bestyrelsen har behov for forud for bestyrelsesmødet til september, samt hvilke foreløbige strategiske ambitioner bestyrelsen peger på og ser som centrale i en ny strategi.

Pkt. 11. Evt.

Intet at referere.