

Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 16. september 2020

Til stede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Henrik Clausen, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Lars Holm, Susanne Juhl, Anders Henry Nielsen, Lau Halkier Wandall samt rektor Anders O. Bjarklev, universitetsdirektør Claus Nielsen, chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Camilla Mørk (referent)

Fraværende: Prorektor Rasmus Larsen

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2020
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2020 og endelig godkendelse af bygning 313
5. Regnskab efter 2. kvartal 2020 og prognose for 2020, inkl. økonomiske effekter af COVID-19
6. Godkendelse af DTU's finansieringspolitik (lukket punkt)
7. Likviditetsredegørelse (lukket punkt)
8. Dagsværdiopgørelse af DTU's faste ejendom (lukket punkt)
9. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt
10. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2020
11. Oplæg om forskningssamarbejde med Kina
12. Rundvisninger: Det nye DTU Skylab og bygning 310
13. Strategiske drøftelser: Prioriteringsdiskussion (lukket punkt)
 - a) 10-års budget
 - b) Oplæg til Handlingsplan 2021
14. Opsamling på de strategiske drøftelser
15. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Dernæst oplyste formanden, at Karin Markides er udpeget til ny formand for DTU's bestyrelse pr. 1. januar 2021. Der var bred opbakning til valget af den nye formand, men bestyrelsens repræsentanter i udpegnings- og søgekomitéerne fandt, at processerne i udpegningsystemet er meget tunge, og at det bør meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet, at processen kan gøres bedre.

Bestyrelsen drøftede regeringens forslag til finanslov 2021, at uddannelsesinstitutionernes bevillinger skal anvendes til at finansiere en politireform, samt udsigten til en reform af universiteternes basistilskud. Der var generel skepsis om, de statslige bevillinger til DTU kan fastholdes på nuværende niveau og bestyrelsen drøftede, hvordan problemstillingen kan håndteres, idet en reduktion i DTU's basistilskud kan få katastrofale følger for universitetets forskningsmiljøer.

Ad pkt. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. juni 2020

Der var ingen bemærkninger til referatet og bestyrelsen kunne dermed underskrive det.

Ad pkt. 3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt

Formanden lykønskede universitetet med placeringen som nr. 2 i verden på World University Research Ranking.



Bestyrelsen diskuterede antallet af tilbudte internationale studiepladser, og hvordan universitetet håndterer de store forskelle mellem tilbudte pladser og endeligt optag. Både i forhold til kapacitet og antallet af pladser til danske studerende. Rektor oplyste, at langt fra alle internationale studerende dukker op (ref.: 901 var ankommet medio september 2020), og at der er kapacitet til såvel en stigning i det internationale optag og alle danske kandidatstuderende.

Bestyrelsen så gerne, at det fremover fremgår af rektoratsrapporten, at alle danske ansøgere er optaget, da det er et vigtigt signal eksternt, samt at kønsfordelingen i forbindelse med optaget ligeledes fremgår af rektoratsrapporten. Bestyrelsen bad endvidere om at få forelagt et resumé af institutternes målsætninger for øget diversitet, jf. bilag 1 til rektoratsrapporten.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2020 og endelig godkendelse af bygning 313

Universitetsdirektøren opsummerede, at byggeriet udvikler sig planmæssigt og følger investerings- og moderniseringsplanen. Byggeopgaverne drives i øget omfang af digitale processer og bygning 310 har vundet en række digitaliseringspriser og fungerer optimalt.

Der er fortsat en række udestående som følge af den annullerede bygning 205A i 2017, der oprindeligt skulle samle det veterinære beredskab fra Lindholm på DTU.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2020 til efterretning og godkendte, at projektet for bygning 313 kan sendes i udbud, samt at bestyrelsen forelægges byggeprojekt 313 ved hvert faseskift.

Ad pkt. 5. Regnskab efter 2. kvartal 2020 og prognose for 2020, inkl. økonomiske effekter af COVID-19

Universitetsdirektøren forklarede, hvordan en udgiftsopbremsning og et midlertidigt ansættelsesstop ser ud til at medføre, at budgettet for 2020 kan holdes. Der er imidlertid usikkerhed om økonomien i 2021, som følge af COVID-19.

Adspurgt om COVID-19 påvirker hjemtaget af eksterne forskningsmidler, svarede universitetsdirektøren, at der ser ud til at ske en forsinkelse, hvilket kan medføre, at der i en periode vil være et øget antal ansatte der skal have dækket deres løn af DTU's ordinære drift. Universitetsdirektøren forventer, at DTU helt overordnet vil opretholde niveauet og væksten i hjemtaget af eksterne forskningsmidler.

Bestyrelsen tog regnskab efter 2. kvartal 2020 og prognosen for 2020 til efterretning.

Ad pkt. 6. Godkendelse af DTU's finansieringspolitik (lukket punkt)

Bestyrelsen godkendte den forelagte finansieringspolitik.

Ad pkt. 7. Likviditetsredegørelse (lukket punkt)

Bestyrelsen tog likviditetsredegørelsen til efterretning.

Ad pkt. 8. Dagsværdiopgørelse af DTU's faste ejendom (lukket punkt)

Bestyrelsen tog dagsværdiopgørelsen af DTU's faste ejendom til efterretning.

Ad pkt. 9. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt

Formanden konstaterede, at DTU ligger på et godt overordnet niveau ved halvårsstatus, om end strategisk mål 1, vedr. høj forskningskvalitet og international gennemslagskraft kræver opmærksomhed. Medio 2020 ligger DTU på emnenormaliseret citationsimpact på en 9. plads blandt de sammenholdte tekniske universiteter mod en 5. plads i baseline (2017) og en 7. plads i 2019.

Bestyrelsen drøftede betydningen af indikatoren, bl.a. i lyset af den gode placering på World University Research Ranking. Den daglige ledelse påpegede, at universitetet ikke styres efter rankings og fremhævede, at det generelt går i 'den rigtige retning' for DTU's publikationer. Placeringen kan skyldes, at DTU har forskningsområder der traditionelt citeres forholdsmæssigt lidt. Rektor påpegede, at hvis et sådan mål skal være styrende, kan man blive nødt til at lukke institutter, hvilket vil medføre, at der vil være fagområder, hvor DTU ikke kan levere specialiserede kandidater til arbejdsmarkedet.

Bestyrelsen drøftede om udviklingen krævede tiltag og formanden reflekterede over, om DTU bør tiltrække nobelprismodtagere.

Den daglige ledelse fremhævede, at DTU er særligt stærk inden for sampublicering, og at den taler med institutterne om, hvordan publiceringerne kan forbedres. Den daglige ledelse noterede sig, at den gerne vil give bestyrelsen et svar på, hvordan DTU lykkes med 'high impact' forskning.

Adspurgt om effekten af initiativerne til rekruttering af flere kvindelige studerende, jf. strategisk mål 3, oplyste rektor, at det endnu er for tidligt at gøre status, da tiltagene fortsat er relativt nye.

Bestyrelsen bemærkede, at der er sket et fald i andelen af studenterprojekter med erhvervslivet, jf. mål 5. Rektor oplyste, at han har igangsat et arbejde, der skal se nærmere på registreringen af disse projekter. Det blev ligeledes bemærket, at de senest ledighedstal er fra 2017 og at der måske kunne være grund til bekymring pga. coronakrisen. Den daglige ledelse oplyste, at ledighedstallene er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt at DTU sideløbende følger ledigheden blandt universitetets kandidater i IDA's ledighedsstatistik.

Endelig blev der konstateret et fald i antallet af aktiviteter i DTU Skylab i 2020, jf. strategisk mål 7, hvilket blev forklaret med nedlukningen af DTU pga. COVID-19.

Formanden konkluderede, at den daglige ledelse vil følge op på strategisk mål 1 om høj citationsimpact, strategisk mål 3 om rekruttering af kvindelig studerende, strategisk mål 5 om studenterprojekter med erhvervslivet og – på formandens opfordring, antallet af start-up virksomheder, der tager et CVR-nummer. Med disse aktionspunkter tog bestyrelsen halvårsstatus for strategiske ramme-kontakt til efterretning.

Ad pkt. 10. Rapport for den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2020

Rektor gennemgik hovedtrækkene i status på Handlingsplan 2020 og bemærkede, at den daglige ledelse er yderst tilfreds med resultaterne i lyset af, at universitetet har været fysisk nedlukket i en stor del af perioden. Rektor fremhævede resultaterne inden for livslang læring, innovation og de digitale tigerspring, der var sket i undervisningen under COVID-19 nedlukningen.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og tog status for Handlingsplan 2020 til efterretning.

Ad pkt. 11. Oplæg om forskningssamarbejde med Kina

På baggrund af øget mediebevågenhed om universiteternes forskningssamarbejde med Kina, præsenterede rektor de overordnede rammer for DTU's samarbejde med kinesiske forskere. Interessen har medført, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat et udvalg, der skal gennemgå de eksisterende rammer og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

Adspurgt om DTU har været for godtroende i deres hidtidige internationale samarbejder, svarede rektor, at universitetet vil se på de konditioner der lægges til grund for samarbejdsaftalerne og at det ser ud til, at der er områder, hvor DTU kan blive bedre til at vælge mellem samarbejdspartnere.

Bestyrelsen fandt, at det er vigtigt, at DTU er særligt opmærksom omkring samarbejdsaftaler der inkluderer virksomheder, da det kan skade DTU's renommé, hvis universitetet er involveret i et samarbejde, hvor forretningshemmeligheder lækkes til Kina. Bestyrelsen fandt endvidere, at det er vigtigt, at DTU har øje for kvaliteten hos studerende, ph.d.-studerende og gæsteforskere, og sikrer, at der ikke dannes etniske miljøer, der lukker sig om sig selv på universitetet.

Ad pkt. 12. Rundvisninger: Det nye DTU Skylab og bygning 310

Intet at referere.

Ad pkt. 13. Strategiske drøftelser: Prioriteringsdiskussion

Formanden indledte de strategiske drøftelser med at byde velkommen til Søren Lillelund Bech fra Implement, der skulle facilitere bestyrelsens prioriteringsdiskussion. Søren Lillelund Bech gennemgik eftermiddagens program, der ville tage udgangspunkt i præsentationer af 10-års budgettet og den daglige ledelses oplæg til Handlingsplan 2021, for til sidst at binde det sammen i en diskussion om universitetets prioriteringer i forhold til målet om at nå de tre strategiske pejlemærker i Strategi 2020-2025, Teknologi for Mennesker.

Ad pkt. 13.a. 10-års budget

Universitetsdirektøren præsenterede hovedtal fra 10-årsbudgettet, der er baseret på en forventning om vækst i hjemtaget af eksterne forskningsbevillinger. På trods af COVID-19 vurderes hjemtaget alene i 2020 at stige med over 100 mio. kr. Væksten i det eksterne hjemtag forventes at stige 600 mio. kr. i 10-års perioden, hvilket nødvendiggør ansættelse af 6-800 medarbejdere, der skal findes plads til på campus. Væksten vil kræve rationaliseringer på den ordinære drift, så den fornødne medfinansiering kan håndteres inden for budgettet.

Universitetsdirektøren påpegede, at der hvert år efter bestyrelsens ønske styres imod et nul-resultat, hvilket er svært med en omsætning på over 5 mia. kr. Overordnet er der ikke de store finansielle risici over tid, så længe de statslige tilskud er nogenlunde stabile.

Der er udfordringer i forhold til COVID-19 og finansieringen af uddannelserne. 10-års budgettet skal afspejle en god balance i økonomien, men universitetsdirektøren konstaterede, at DTU er mere udfordret end normalt. Hertil er DTU presset af et politisk narrativ om, at DTU har rigeligt med penge, hvorfor reformer har det med at gå DTU imod.

Adspurgt om behovet for investeringer i store infrastrukturer, svarede universitetsdirektøren, at der ikke ser ud til at være store investeringsudgifter i pipelinen.



Ad pkt. 13.b. Oplæg til Handlingsplan 2021

Rektor indledte med at redegøre for DTU's forskellige niveauer for strategiimplementering og gennemgik herefter 10 tværgående aktiviteter, der skal udfoldes frem mod 2025. Oplægget indeholdt desuden delmål, der skal være opnået ved udgangen af 2021.

Rektor bemærkede, at Oplæg til Handlingsplan 2021 er præget af de usikkerheder, der er kommet med COVID-19. Den daglige ledelse har store ambitioner, men har været nødt til at tage bestik af situationen og gå behersket frem, med respekt for den økonomiske situation. Rektor gennemgik herefter delmålene for de 10 tværgående aktiviteter i Oplæg til Handlingsplan 2021.

Ad pkt. 14. Strategiske drøftelser om koblinger mellem økonomi, handlingsplan 2021 og Strategi 2020-2025 (lukket punkt)

Ad pkt. 15. Evt.

Intet at bemærke.