



Referat af ordinært møde og seminar i DTU's bestyrelse den 30. september 2022

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

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport
3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2022
4. Regnskab efter 2. kvartal 2022 og prognose for 2022
5. Dagsværdiopgørelse
6. Ny Bæredygtighedsrapport
7. Halvårs status for Handlingsplan 2022
8. Oplæg til Handlingsplan 2023
9. Tidsregistrering på DTU
10. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden bød velkommen til bestyrelsens ordinære møde og årlige seminar, som i 2022 blev afholdt på Testcenter Østerild ved Thy, DTU Aquas skaldyrcenter på Mors og GreenLab i Skive.

Formanden og rektor orienterede om en række besøg og møder med interessenter og samarbejdspartnere siden seneste bestyrelsesmøde i juni. Rektor tilkendegav desuden, at regeringens udspil om det den har valgt at kalde 1-årige kandidatuddannelser, ikke giver mening, slet ikke på ingeniørområdet hvor DTU allerede har den 3½-årige erhvervsrettede diplomingeniøruddannelse. Formanden tilføjede, at det er en global trend at interessere sig for færdigheder frem for viden og kompetencer, og at det er den forkerte vej at gå, hvis Danmark skal være blandt fremtidens vindere.

Ad pkt. 2. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt

Rektor gennemgik sommeroptaget og konstaterede, at optaget på den relativt nye erhvervs kandidatuddannelse er faldet fra 21 i 2021 til 11 i 2022. Hvis uddannelsen skal blive en succes, vil det kræve, at langt flere virksomheder får kendskab til ordningen. Rektor gennemgik også nogle af resultaterne fra DTU's Dimittend- og Aftagerundersøgelse 2022, der viser, at stort set alle DTU's dimittender hurtigt kommer i arbejde og at nærmest alle virksomheder mener, at kvaliteten af DTU's nyuddannede ingeniører er høj, og at de har digitale kompetencer i høj eller meget høj grad.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2022

Universitetsdirektøren sammenfattede, at det generelt går planmæssigt og at en god byggeorganisation har sikret, at de planlagte byggerier i DTU's Investerings- og Moderniseringsplan (IM-planen) forventes at blive udført inden for den afsatte tid og økonomi, til trods for stigende stål- og betonpriser, samt hårde kontraktforhandlinger. Det kan imidlertid ikke undgås, at entreprenørerne kalkulerer med flere risici, hvilket må forventes at hæve priserne fremadrettet.



Universitetsdirektøren bemærkede, at to projekter er indstillet som gule i IM-planen, dvs. projekter der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. Det drejer sig om en ny bygning til DTU Space og en ny bygning 20X.

Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2022 til efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 2. kvartal 2022 og prognose for 2022

Universitetsdirektøren gennemgik kvartalsregnskabet og prognosen for 2022, der udviser et forventet underskud på -222,1 mio. kr. for hele året, primært som følge af kraftigt forhøjede energiomkostninger, men også pga. tab på værdipapirer og forhøjede IT-omkostninger efter et hackerangreb. DTU har hævet IT-sikkerhedsniveauet på baggrund af sidstnævnte, hvilket vil kræve flere ressourcer til IT-overvågning i fremtiden. Bestyrelsen bad om, at der kommer en opfølgning på IT-sikkerheden på et senere bestyrelsesmøde.

I forhold til de voldsomt forøgede energiomkostninger, gennemgik universitetsdirektøren en plan for de skridt, der skal tages med henblik på at komme bedst muligt igennem energikrisen.

Tabet på værdipapirer betragtes som en fluktuation, grundet den aktuelle uro på aktiemarkedet, og det giver ikke anledning til overvejelser om realisation af porteføljen eller en ændret finansiel politik.

Adspurgt om der er planer om at gennemføre energibesparelser, svarede universitetsdirektøren, at universitetet allerede har gennemført mange energibesparende tiltag, såsom udskiftning af vinduer, belysning mv. og at potentialet primært er i luftcirkulation, stinkske og øvrig forskningsinfrastruktur. Dertil vil der komme kampagner for generelle reduktioner af el og varme.

Bestyrelsen bad om, at den daglige ledelse indleder en konstruktiv dialog med universitetets hovedsamarbejdsudvalg om sine overvejelser, samt om at bestyrelsen får beslutningsgrundlaget tidligt, og endvidere, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis der skal træffes beslutning om tiltag, inden bestyrelsesmødet i december.

Et medlem af bestyrelsen udtrykte bekymring for om udfordringer omkring indførelsen af det nye regnskabssystem DTU Fusion, specifikt ift. rapporteringsfunktionen, der endnu ikke er færdigudviklet, kan blive et problem i forbindelse med førnævnte plan, hvortil universitetsdirektøren svarede, at det er rigtigt, at leverandøren har haft udfordringer med at færdigudvikle rapporteringsmodulet til DTU Fusion, men at dette ikke forventes at påvirke den skitserede plan nævneværdigt.

Bestyrelsen tog regnskab efter 2. kvartal og prognose for 2022, samt orienteringen om den daglige ledelses plan til efterretning. Universitetsdirektøren meddelte, at den daglige ledelse på denne baggrund vil påbegynde operationaliseringen af den skitserede proces, og at de første dele af planen vil være konkretiseret og operationaliseret i udkast til Budget og Handlingsplan 2023, der behandles på bestyrelsesmødet d. 5. december 2022.

Ad pkt. 5. Dagsværdiopgørelse af DTU's faste ejendom (lukket punkt)

Ad pkt. 6. Ny bæredygtighedsrapport

Universitetsdirektøren præsenterede DTU's nye bæredygtighedsrapport, der samler universitetets grønne regnskab og øvrige bæredygtighedsdata. Det sker som led i en bevægelse, hvor flere virksomheder og organisationer gør tilsvarende. Det vurderes på sigt at få betydning for rekruttering af både studerende og ansatte, samt for de internationale rankings.

Bestyrelsen roste rapporten og dens brede perspektiv, herunder ikke mindst det faktum, at den også rummer de sociale aspekter af bæredygtighed.

Ad pkt. 7. Halvårsstatus for Handlingsplan 2022

Rektor bemærkede, at der er god fremdrift i Handlingsplan 2022, hvor man bl.a. har indviet Center for Absolut Bæredygtighed i juni, udformet et charter for bæredygtighed, færdigudviklet *'Innovation in Engineering'*, der er et nyt obligatorisk og tværgående innovationskursus, og lanceret den nye DTU App, der er konstrueret, så den kan tilpasses gradvist med nye funktioner, når der er behov.

Adspurgt om Digital Twin University bliver klar til februar, svarede rektor, at der arbejdes på højtryk og at det er forventningen, at en første model er klar primo februar. Det vil ikke være den endelige løsning, da meget forventes at blive tilpasset på baggrund af disse første erfaringer universitetet gør sig. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at Digital Twin University ikke udvikles som en "Corona version 2", men at der udvikles et nyt koncept og en ny pædagogik til uddannelsen.

Bestyrelsen tog halvårsstatussen til efterretning.

Ad pkt. 8. Oplæg til Handlingsplan 2023

Rektor konstaterede, at oplæg til Handlingsplan 2023 indeholder flere aktiviteter, der vil rykke DTU nærmere universitetets strategiske mål i 2025. Efter nogle svære år med Corona, er universitetet nu godt på vej med implementeringen af de strategiske tiltag. Rektor tilføjede, at den daglige ledelse i 2023 vil få gennemført en ekstern midtvejsevaluering af implementeringen af Strategi 2020-2025.

Bestyrelsen bemærkede, at oplægget indeholder mange spændende indsatser, men at det er svært at se sammenhængen til den negative økonomiske prognose. Bestyrelsen ser gerne en tydeligere sammenhæng mellem indsatser og midler i den endelige Budget og Handlingsplan 2023. Rektor bemærkede, at der kan være aktiviteter i oplægget som ikke kan lade sig gøre, pga. de økonomiske omstændigheder, hvorefter formanden tilføjede, at det er i usikre tider, at man kan gennemføre forandringer, hvorfor det er vigtigt at være positiv og forsøge at komme på nye løsninger.

Bestyrelsen bad om, at der på bestyrelsesmødet d. 5. december, i behandlingen af udkast til Budget og Handlingsplan 2023, indgår et oplæg som bestyrelsen kan vurdere og prioritere handlingsplanen på baggrund af, så der er sammenhæng mellem budgettet og handlingsplanen.

Bestyrelsen tog herefter oplæg til Handlingsplan 2023 til efterretning og foreslog, at der i præsentationen af oplægget fremover udvælges 2-3 strategiske satsninger, som bestyrelsen kan have en mere substantiel drøftelse af på mødet, og at der afsættes tid til denne drøftelse.



Ad pkt. 9. Tidsregistrering på DTU

Universitetsdirektøren gennemgik redegørelsen om tids- og lønallokering på DTU, der var udarbejdet til bestyrelsen efter dennes ønske, og efter at der var indført krav om tidsregistrering for alle medarbejdere på DTU. Indførelsen af tidsregistrering for VIP blev begrundet i flere forhold, herunder kontraktmæssige forhold under eksternt finansierede forskningsprojekter, øget kompleksitet i EU-lovgivning og behov for mere simple IT-standarder i universitetets økonomisystem og -rapportering.

Bestyrelsen fremhævede en række bekymringer og risici i forbindelse med den indførte 37timer/uge VIP-tidsregistrering, blandt andet med hensyn til motivation, rekruttering og potentielle juridiske udfordringer. Bestyrelsen drøftede problemstillingen, og nåede frem til, at sagen ikke bør diskuteres videre i bestyrelsen, men afklares i organisationen. Bestyrelsen takkede for redegørelsen og ræsonnerede, at det forventes, at den daglige ledelse finder en løsning med universitetets medarbejdere og orienterer bestyrelsen om sagens udfald.

Ad pkt. 10. Evt.

Intet at referere.