



Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 7. december 2023

Til stede: Karin Markides (formand), Ulrik Juul Christensen, Henrik Clausen, Susanne Juhl, Thea Larsen, Kasper Bøgh Pedersen, Ole Sigmund (online), Louise Frost, Christian Rømer Thulstrup samt rektor Anders O. Bjarklev, universitetsdirektør Claus Nielsen, prorektor Rasmus Larsen, fuldmægtig Mathilde Højring (referent) og sekretær for bestyrelsen / chefkonsulent Tobias Eskildsen (referent)

Afbud: Hanne Søndergaard

Dagsorden for ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
3. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2023
4. Regnskab efter 3. kvartal 2023 og prognose for 2023
5. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier
6. Dagsværdioppgørelse (lukket punkt)
7. 10-års budget
8. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)
9. Udkast til Budget og Handlingsplan 2024 samt overslag 2025-2027
10. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2023
11. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)
12. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)
13. Bestyrelsens forretningsorden
14. Udpegning til søgekomité
15. Eventuelt
16. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Rektor indledte med en række meddelelser, bl.a. at universitetet har opnået status som det bedste tekniske universitet i EU på ranglisten EngiRank, og at arbejdet med universitetsreformen nu er påbegyndt i Kandidatudvalget, hvor rektor er medlem. Adspurgt om det er håndterbart at omlægge 15 pct. til erhvervskandidatuddannelser og den nye erhvervsrettede kandidatuddannelse med virksomhedsforløb, svarede rektor, at det bliver en stor udfordring, men at den daglige ledelse vurderer, at det kan lade sig gøre. Bestyrelsen lagde vægt på, at det nu handler om at agere proaktivt og positivt i udviklingen og implementeringen af den forestående omlægning.

Ad pkt. 2. Rektoratsrapport

Punktet blev behandlet skriftligt. Adspurgt til baggrunden for fluktuationen i optaget på de enkelte studieretninger, samt om de strategiske overvejelser bag fordelingen af udbuddet, svarede rektor, at optaget er baseret på en løbende dialog med aftagerne, om den aktuelle efterspørgsel, samt på DTU's kapacitet i form af undervisere, laboratorier, loftet over optaget på hovedcampus m.v. Bestyrelsen reflekterede over, om universitetet bør forholde sig mere strategisk til hvilke uddannelsesretninger, der prioriteres i optaget, bl.a. med henblik på at øge mangfoldigheden på de enkelte studieretninger.

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

Punktet blev behandlet skriftligt. Bestyrelsen tog status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2023 efterretning.

Ad pkt. 4. Regnskab efter 3. kvartal 2023 og prognose for 2023

Punktet blev behandlet skriftligt. Adspurgt om status for oprydningen af fejl i stamdata på drifts- og anlægskonti inden for byggeområdet, svarede universitetsdirektøren, at der har været en række modsatrettede effekter, som indebærer, at nettopåvirkningen er begrænset. I den tidligere prognose var det forventningen, at der skulle aktiveres et større beløb, hvilket ville have resulteret i en større positiv regnskabseffekt i 2023. Bestyrelsen tog regnskab efter 3. kvartal 2023 og prognose for 2023 til efterretning.

Ad pkt. 5. Indgåelse af rammeaftale med sektorministeriet

Punktet blev behandlet skriftligt. Adspurgt om anvendelsen af et ekstraordinært tilskud til opbygning af strategisk prioriterede områder inden for den grønne forskning, forklarede prorektor, at bevillingen er givet til at løfte opgaver i relation til den forskningsbaserede myndighedsbetjening, og at DTU er orienteret om, at bevillingen er en reaktion på de successive 2 pct.-besparelser, hvorfor bevillingen anvendes til at afbøde konsekvenserne af disse besparelser. Bestyrelsen bad om, at dette blev uddybet i ledelsens bemærkninger i sagsfremstillingen, og tog herefter rulningen af rammeaftalen med Miljøministeriet og Fødevarerministeriet til efterretning.

Ad pkt. 6. Dagsværdiopgørelse (lukket punkt)

Ad pkt. 7. 10-års budget

Punktet blev behandlet skriftligt. Adspurgt til hensigten med 10-års budgettet, svarede universitetsdirektøren, at 10-års budgettet udarbejdes for at trykprøve den langsigtede udvikling i DTU's mange og store anlægsinvesteringer, så det sikres, at DTU's likviditet fortsat er positiv. Bestyrelsen tog det udarbejdede 10-års budget til efterretning.

Ad pkt. 8. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

Ad pkt. 9. Udkast til Budget og Handlingsplan 2024 samt overslag 2025-2027

Rektor orienterede bestyrelsen om de justeringer, der er foretaget i handlingsplanen, herunder at den samler det strategiske arbejde i 2024 i fem fokusområder og fire særlige indsatser. Bestyrelsen roste handlingsplanen og de tilpasninger der er foretaget, og spurgte særligt ind til brugen af kunstig intelligens. Universitetsdirektøren bemærkede, at der fortsat er meget, der skal undersøges i forhold til brugen af kunstig intelligens, men at DTU som teknisk eliteuniversitet skal omfavne udviklingen.

Rektor foreslog bestyrelsen, at der, i tråd med bestyrelsens tidligere aftalte prioritering, allokeres 15 mio. kr. af resultatoverskuddet i 2024 til ekstra ph.d.-stipendiater, og begrundende forslaget med, at universitetets økonomiske situation er væsentligt forbedret, siden bestyrelsen godkendte en spareplan for et år siden.

Universitetsdirektøren gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der fortsat er en række usikkerheder i forhold til økonomien, og at universitetets likviditet kan blive presset på sigt, bl.a. fordi DTU skal afdrage på alle lån. Herudover pointerede universitetsdirektøren, at der fortsat forventes en kraftig vækst i hjemtaget af eksterne midler, hvilket vil medføre behov for flere medarbejdere og hertil mere plads, der skal realiseres gennem yderligere byggerier. Universitetsdirektøren frarådede på denne baggrund, at tilskuddet til ph.d.-stipendier øges med 15 mio. kr. i 2024.

Bestyrelsen overvejede rektors forslag og konkluderede, at det er det rigtige signal at sende og fandt i denne sammenhæng, at DTU's økonomi er robust nok til, at der bevilges ekstra 15 mio. kr. til ph.d.-stipendier i 2024. Herefter godkendte bestyrelsen Budget og Handlingsplan 2024, samt overslagsår 2025-2027, under den forudsætning, at der bruges 15 mio. kr. af det budgetterede overskud til

yderligere ph.d.-stipendier i 2024, med effekt for de kommende tre år, så universitetets resultat nedskrives til 29,2 mio. kr. i 2024, 46,3 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026.

Ad pkt. 10. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2023

Institutionsrevisor (EY) præsenterede protokollatet i forbindelse med tilrettelæggelsen af revision af årsrapport 2023. EY kunne konstatere et væsentligt løft ift. sidste år, hvor universitetet undergik systemimplementering af DTU Fusion. Adspurgt om EY har bud på, hvad DTU skal fokusere særligt på, svarede EY, at IT-funktionalitet og -sikkerhed er meget afgørende for universitetet, og at det kræver stor opmærksomhed, da DTU er sårbare på dette område. EY tilføjede, at implementeringen af DTU Fusion har styrket universitetet, da det har medført enklere regler og bedre compliance.

Bestyrelsen anerkendte, at det er en meget stor opgave at implementere et sådant økonomisystem, og roste den daglige ledelse for at være kommet i mål.

Bestyrelsen godkendte herefter protokollatet for den løbende revision af årsrapport 2023 og kunne dermed underskrive dette digitalt via Penneo.

Ad pkt. 11. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)

Bestyrelsens temadrøftelse om universiteternes rolle i fremtiden blev indledt af et medlem af DTU's bestyrelsesudvalg, der havde drøftet temaet forud for bestyrelsesmødet. Herefter overtog konsulent Søren Lillelund Bech fra Implement ordet.

Bestyrelsen drøftede, hvordan den teknologiske udvikling vil påvirke universitetets værditilbud, når kunstig intelligens vil forandre læringsmulighederne radikalt. Bestyrelsen drøftede også tiltrækningen af talent i et globalt perspektiv. Spørgsmålet om de studerendes mentale sundhed blev også bragt op, og bestyrelsen pointerede, at universitetet kan stå over for en ny type opgaver, i forhold til at støtte og uddanne fremtidens studerende.

Der var også drøftelser om globaliseringen, og den nationale og regionale kontekst DTU befinder sig i og påvirkes af. Desuden blev det nævnt, at globaliseringen fortsat vil spille en afgørende rolle, bl.a. i forhold til klimaet. Der var også drøftelser om udviklingen frem mod nationale krav om teknologisikkerhed og det teknologikapløb dette kan medføre.

Afslutningsvis aftalte bestyrelsen, at drøftelserne videreføres i bestyrelsesudvalget, der består af formanden, fire af bestyrelsens medlemmer og rektor.

Ad pkt. 12. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)

Ad pkt. 13. Bestyrelsens forretningsorden

Formanden foreslog, at IT-sikkerhed optages som fast punkt på årets 1. møde; at halvårsstatus på den strategiske rammekontrakt erstattes af en opfølgning på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurderingsskema på årets 3. møde; at likviditetsredegørelsen udgår som selvstændigt punkt; at dagsværdiopgørelsen og 10-års budgettet flyttes fra årets 3. til årets 4. møde; samt at opdatering af Strategi for Finansiell Risikostyring optages som fast punkt på årets 2. møde, hvert tredje år.

Bestyrelsen bad om, at likviditetsredegørelsen fastholdes som selvstændigt punkt, så denne præsenteres på årets 4. møde, sammen med 10-års budgettet.



Bestyrelsen vedtog desuden, at dagsværdiopgørelsen lægges sammen med lånemulighedsnotatet i én sagsfremstilling på årets 4. møde.

Bestyrelsen godkendte herefter formandens forslag til justeringer i bestyrelsens arbejdsplan, dog med de ovenstående ændringer. Forretningsordenen kunne derefter sendes til underskrift i Penneo.

Ad pkt. 14. Udpegning til søgekomité

Bestyrelsen valgte Ole Sigmund og Thea Larsen som henholdsvis det interne og eksterne medlem af bestyrelsen, der skal træde ind i den søgekomité, der har til opgave at indstille kandidater til en kommende ny bestyrelsesformand pr. 1. januar 2025.

Ad. pkt. 15. Evt.

Intet at referere.

Ad pkt. 16. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)