

Referat af konstituerende møde i DTU's bestyrelse den 25. februar 2025

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

Afbud: Henrik Clausen

Dagsorden for konstituerende møde

1. Velkomst, præsentation og mundtlige meddelelser
2. Bestyrelsens møder i 2025-2026 og arbejdsplan 2025
3. Bestyrelsens forretningsorden
4. Bestyrelsens kompetence og ansvar (eksternt oplæg)
5. Vederlag til bestyrelsens medlemmer
6. DTU's kommende strategi
7. Evt.
8. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Ad pkt. 1. Velkomst, præsentation og mundtlige meddelelser

Bestyrelseslederen bød velkommen til det konstituerende møde og bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden.

Bestyrelseslederen meddelte, at hun har modtaget et brev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som svar på et brev fra bestyrelsen til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund vedr. dekommissioneringen af Lindholm. Brevet fra bestyrelsen henviste til et juridisk responsum, der konkluderer, at DTU ikke kan have hjemme til at dække dekommissioneringsudgifter for knap 200 mio. kr. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen svarer, at de efter en gennemgang af det juridiske responsum ikke finder anledning til at ændre vurderingen af hjemmelsspørgsmålet.

Universitetsdirektøren opsummerede sagen om dekommissionering af Lindholm. Bestyrelsen fandt, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konklusion er forkert og aftalte, at der igen rettes henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet med besked om, at bestyrelsen fortsat er uenig i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konklusion.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens møder i 2025-2026 og arbejdsplan 2025

Bestyrelsen godkendte datoer og tidspunkter for bestyrelsesmøder i 2025 og 2026, med undtagelse af juni-mødet i 2026. Bestyrelsen godkendte desuden arbejdsplanen for 2025.

Bestyrelseslederen oplyste, at møderne fremadrettet vil blive afholdt på forskellige lokationer, og at der forud for møderne vil blive afholdt oplæg fra universitetets forskere og undervisere.

Ad pkt. 3. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsens forretningsorden.

Ad pkt. 4. Bestyrelsens kompetence og ansvar (eksternt oplæg)

Advokat og partner Christian Lundgren fra Kromann Reumert gennemgik de juridiske rammer for bestyrelsens arbejde. Det blev bl.a. fremhævet, at bestyrelsens medlemmer skal varetage DTU's

interesser, uanset hvordan de er udpeget eller valgt, og at bestyrelsen ikke må bevæge sig ud over universitetets formål, der er fastsat i universitetets vedtægt.

Det blev også konstateret, at universitetslovens § 10 bestemmer, at DTU's bestyrelse er den øverste myndighed for universitetet, og at den har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Dermed står ingen instans formelt set over bestyrelsen.

Lundgren gennemgik desuden de fundamentale principper for bestyrelsesarbejdet, herunder, at bestyrelsen ikke selv kan udarbejde et budget, da denne kompetence ligger hos den daglige ledelse. Bestyrelsen kan i stedet afvise et budget og bede om at få et nyt til behandling.

Lundgren foreslog, at bestyrelsen overvejer en ændring af forretningsordenen, ift. at mindst syv medlemmer skal være til stede, før bestyrelsen er beslutningsdygtig. Kravet kan give udfordringer hvis f.eks. mere end tre er inhabile i en sag.

Lundgren gennemgik i øvrigt bestyrelsens ansvar og forsikringer, og fremhævede behovet for et betydeligt fokus på "good governance".

Bestyrelsen valgte bestyrelsesleder Margrethe Vestager og eksternt medlem Henrik Clausen til at behandle eventuelle indberetninger om DTU's direktion under DTU's whistleblowerordning.

Ad pkt. 5. Vederlag til bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsens ordinære medlemmer modtager samme vederlag, da alle er underlagt samme ansvar, jf. dagsordenspunkt 4.

Ad pkt. 6. DTU's kommende strategi

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procesplan for strategiens tilblivelse, at perioden for DTU's kommende strategi er 6-årig, og at Implement Consulting Group vælges til at yde konsulentbistand i forbindelse med strategiprocesen.

Adspurgt om hvilken rolle strategien skal spille, og om der f.eks. afsættes midler til strategiske tiltag, svarede den daglige ledelse, at strategien er retningsgivende for både den daglige ledelse og universitetets medarbejdere, og at der er mange bundlinjer, som skal tilgodeses.

Bestyrelsen bad om løbende at blive orienteret om fremdriften i strategiprocesen, og at eksterne interessenter involveres i processen. Bestyrelsen overvejede desuden om økonomiske incitamenter kan sætte skub i særlige strategiske indsatsområder, og hvordan fejringen af universitetets 200-års jubilæum i 2029 kan indtænkes i de strategiske initiativer.

Ad pkt. 7. Evt.

Intet at referere.

Ad pkt. 8. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)