

12. december 2012  
CEE-CK-0314-v1-RE

## Mødereferat

### *Referat fra centerkomitemøde nr. 32*

**Tid:** 21. november 2012 kl. 10:00 – 14:00

**Sted:** Center for Electric Power and Energy, DTU Elektro

**Deltagere:**

Bjarne Gellert (BG)	Energinet.dk
Troels Stybe Sørensen (TS)	DONG Energy
Kim Høj Jensen (KHJ)	Siemens Wind Power
Arne Hejde Nielsen (AHN)	DTU Elektro
Kristian Stubkjær (KRS)	DTU Elektro
Jacob Østergaard (JOE)	DTU Elektro
Louise Busch-Jensen (LBJ) – referent	DTU Elektro

**Afbud:** Tommy Mølbak (TM) DONG Energy

**Kopi til:** Deltagerne

**Aktioner:**

<i>Aktion</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Deadline</i>
1. Viderebringe de eksterne medlemmers ønske om at opnå tilladelse til at anvende evalueringspanelets vurderinger i de kommende forhandlinger vedr. nye centeraftaler.	KRS	snarest muligt
2. Fremsende CEE budget 2013	JOE	snarest muligt

**Dagsorden:**

1.	Godkendelse af dagsorden
2.	Referat fra møde nr. 31
3.	Meddelelser fra formand og centerleder
4.	Nyt fra DTU Elektro
5.	Drøftelse af fusionsprocessen og etablering af det ny CEE
6.	Forskningsevaluering 2012
7.	Nye uddannelsesfaciliteter omkring bygning 325 og i relation til PowerLabDK
8.	Regnskab fra foregående periode
9.	Principper for økonomistyring af CEE, herunder budget 2013
10.	Fagligt indlæg ved gruppeleder og lektor Chresten Træholt
11.	Eventuelt

**Materiale udsendt til mødet:**

Ad 1	Indkaldelse til møde nr. 32	CEE-CK-0304-v1-MØ
Ad 2	Referat fra møde nr. 31	CET-CK-0303-v1-RE
Ad 3	Projekt pipeline CEE november 2012	CEE-CK-0305-v1-ØK
Ad 3	Projektbank CEE november 2012	CEE-CK-0306-v1-ØK
Ad 3	Udkast ny projekt pipeline CEE	CEE-CK-0307-v1-ØK
Ad 3	Udkast ny projektlister CEE	CEE-CK-0308-v1-ØK
Ad 3	Uddrag DTU Elektro selvevalueringsrapport - CEE	CEE-CK-0309-v1-NO
Ad 7	Notat vedr. visionære uddannelsesfaciliteter	CEE-CK-0310-v1-NO
Ad 8	Regnskab CET Q1-Q3 2012	CEE-CK-0311-v1-ØK

**Materiale vist eller uddelt på mødet:**

Ad 3	Præsentation professor Jacob Østergaard	CEE-CK-0312-v1-PP
Ad 10	Fagligt indlæg gruppeleder og lektor Chresten Træholt	CEE-CK-0313-v1-PP

## 1. Godkendelse af dagsordenen

BG bød velkommen. Centerkomiteen godkendte mødets dagsorden (CEE-CK-304-v1-MØ). Tommy Mølbak, DONG Energy, havde meldt afbud. Endvidere har Tommy Mølbak skriftligt informeret om, at han fratræder sin stilling i DONG Energy og dermed også fratræder sin stilling i centerkomiteen. Af tidsmæssige årsager blev det besluttet at afvikle dagsordenspunkt 10 Fagligt indlæg v./ lektor Chresten Træholt efter behandling af dagsordenspunkt 3.

## 2. Referat fra forrige møde

Referat fra centerkomitemøde nr. 31 var godkendt inden mødet (CET-CK-0303-v1-RE). Ingen havde yderligere kommentarer.

## 3. Meddelelser fra formand og centerleder

**Fusionsprocessen.** Siden sidste møde har management gruppen ved CEE haft stor opmærksomhed på interne forhold i forbindelse med den nye centerdannelse, herunder har implementering af nye systemer og procedurer været i fokus (CEE-CK-0312-v1-PP).

**Personale.** Gruppeleder ELMA (professor): ansættelsesproces vedr. ny professorstilling ventes afsluttet i starten af 2013. Gruppeleder ADM: ansættelsesproces pågår. Ny gruppeleder ADM forventes at kunne starte 1. januar 2013. Vicecenterleder: Anders Troi har opsagt sin stilling ved DTU Elektro. Der arbejdes p.t. på at finde løsninger omkring afløsning. JOE fremviste endvidere en oversigt over øvrige fratrædelser og nyansættelser siden centerkomitemøde nr. 31.

**Forskningsevaluering.** JOE oplyste, at der i den forgangne periode har været brugt en del fokus på dette.

**Ny uddannelse.** En ansøgning fra DTU Elektro vedr. etablering af ny BSc uddannelse inden for el og energi er ikke valgt af DTU's ledelse, som skal starte et nyt bachelorforløb (valget faldt på et forslag fra DTU MAN). Til gengæld arbejdes med en moderniseret BEng uddannelse baseret på uddannelserne i Ballerup. De fremtidige diplomuddannelser skal afvikles på to campusser (Ballerup og Lyngby). Der er i forbindelse med planlægning af uddannelsen nedsat en arbejdsgruppe, hvor Joachim Holbøll er formand. På en forespørgsel fra KHJ svarede KRS, at den nuværende stærkstrømsuddannelse på IHK optager ca. 30 studerende per år og at elektrotretningen optager ca. 20 studerende; mens den nuværende diplomuddannelse på DTU optager ca. 80 studerende per år.

**Centeraftaler.** En fornyelse af centeraftalerne med Siemens Wind Power og DONG Energy er under forhandling. KHJ oplyste, at Siemens Wind Power anerkender den indsats, som CEE har ydet, og at Siemens Wind Power ser med stor tilfredshed på den styrkelse af området, som har fundet sted på DTU. De pågående forhandlinger om en ny centeraftale med Siemens Wind Power fokuserer på at skabe en ny model for det fremtidige samarbejde. TS oplyste, at DONG Energy set i relation til målsætningerne i den første centeraftale, anser resultatet af de nuværende forskningsaktiviteter på CEE for at være en succes. DONG Energy vil i den kommende centeraftale fokusere på at etablere en resultatkontrakt med målbare resultater. DONG Energy er pt. i gang med interne omstruktureringer, som afstedkommer, at en forhandling af en ny centerkontrakt udskydes til primo 2013. KRS bifaldt, at

medlemmerne midlertidigt fortsætter i centerkomiteen uanset, at de nye centeraftaler endnu ikke er på plads.

**PowerLabDK fase 2 og uddannelsesland.** JOE kunne med glæde oplyse, at DTU's bestyrelse har godkendt et byggeprojekt (samlet sum DKK 60 mio.). Projektet indebærer nybygning og ombygning af bygning 325, således at der skabes et unikt uddannelsesmiljø for de studerende med tæt forbindelse mellem undervisning og de eksperimentelle forskningsfaciliteter. KRS opfordrede centerkomiteens medlemmer til at byde ind med eventuelle ideer til etablering af det kommende uddannelsesmiljø.

JOE fremlagde CEE projekt pipeline november 2012 og CEE projektbank november 2012 (CEE-CK-0305-v1-ØK og CEE-CK-0306-v1-ØK). Endvidere fremlagde JOE udkast til ny CEE projekt pipeline og ny CEE projektlister (CEE-CK-0307-v1-ØK og CEE-CK-0308-v1-ØK). Centerkomiteen drøftede, hvornår et afsluttet projekt ikke længere skal anføres i projektlisterne. JOE anbefalede, at et projekt udgår af projektlisterne samtidig med, at projektet lukkes i DTU's regnskabssystem. KHJ anbefalede, at projekternes titel anføres fuldt ud. JOE informerede om nye procedurer ved indføring af nye projekter i CEE projekt pipeline. Der var endvidere ønske om mere beskrivende tekst, og KRS anførte, at det er muligt at indføre flere informationer i projekt pipeline i de enkelte cellers kommentarfelt. Ulempen er, at det er vanskeligt at overskue informationer i kommentarfeltet i tilfælde af print på papir. De nye projektoversigter viser, hvilke forskningsgrupper der bidrager til de enkelte projekter. Det blev aftalt, at forslagene implementeres i en opdateret version, som fremlægges på næste møde og erstatter de eksisterende lister.

#### 4. Nyt fra DTU Elektro

KRS informerede om en ny udvikling inden for faggruppen Hearing Systems, hvor der planlægges etableringen af et nyt center. KRS udtrykte tilfredshed med den positive udvikling på CEE; en udvikling som vækker interesse i brede kredse. DTU Elektro kommer i fremtiden til at råde over to nye flexhuse på CEE, DTU Risø Campus, foruden de to flexhuse, som allerede er etableret dér.

#### 5. Drøftelse af fusionsprocessen og etablering af det nye CEE

JOE henledte opmærksomheden på vigtige fokuspunkter i forbindelse med fusionen (se CEE-CK-0312-v1-PP):

**Opmærksomhed på: Ansvar, roller og organisation.** Der pågår fortsat en proces hen mod at skabe en naturlig faglig afgrænsning mellem de enkelte faggrupper. Tiltag til at skabe en klar rollefordeling i administrationsgruppen er i gang. Det er vigtigt, at denne rollefordeling udmeldes i organisationen. Kommunikation er central for at sikre medarbejdernes engagement. JOE informerede om praktiske tiltag til at sikre et informationsflow, som kan understøtte de organisatoriske ændringer.

**Gruppeledelse: best practice/kalibrering i ledergruppe.** Ledergruppen er ung og skal udvikles; dette vil i vid udstrækning ske gennem ledergruppemøderne. Økonomistyring: IES har tidligere haft et andet økonomisystem og andre regnskabsprincipper end DTU Elektro. Ved årsskiftet 2013 skal en omstrukturering til et fælles regnskabsprincipper være fuldført. For CEE's vedkommende pågår et hektisk arbejde for at få etableret et nyt budget og et nyt regnskab for de samlede aktiviteter i CEE inden udgangen af 2012. Det er en ganske kompleks proces. CEE har mange eksternt finansierede projekter. Det er en udfordring at tilvejebringe et samspil mellem DTU's økonomisystem og kravene til

ekstern finansiel projektafrapportering. Det er imidlertid et vilkår, at CEE skal finde løsningsmodeller. CEE skal opbygge interne værktøjer til styring og budgettering af ressourcer i form af projektmidler og medarbejdertid, som også sikrer en styring af samspillet mellem disse ressourcer. Der findes desværre ikke lette løsninger på dette. Samtidig er det tanken at foretage en decentralisering af økonomistyringen, således at de enkelte grupper opnår mulighed for i høj grad at styre og optimere egne aktiviteter. Dette skal ske samtidigt med, at administration og håndtering af økonomistyringen ikke bliver for arbejdskrævende for gruppelederne. Hvorledes, dette kan sikres, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

**Ny strategi som fælles pejlepunkt.** Det er planen at påbegynde en proces til udarbejdning af en ny visions-, missions- og strategiplan for CEE. Ligeledes skal en ny forskningsstrategiplan udarbejdes.

**Husk at "løfte snuden fra sporet".** Det er vigtigt, at CEE hele tiden er opmærksom på, hvorvidt centrets forskningsaktiviteter fører i den "rigtige" retning.

## 6. Forskningsevaluering 2012

Forud for mødet havde centerkomiteen modtaget "Uddrag DTU Elektro selvevalueringsrapport – CEE" (CEE-CK-0309-v1-NO). KRS informerede centerkomiteen om sammensætningen af det internationale panel, som har foretaget en evaluering af forskningsaktiviteterne på DTU Elektro, samt om den procedure, som er fulgt i forbindelse med panelets arbejde. Inden afslutningen af panelets besøg på DTU Elektro gav panelet en mundtlig afrapportering. DTU Elektro modtager en skriftlig evalueringsrapport på et senere tidspunkt. DTU har indgået en aftale med evalueringspanelet om, at resultaterne af panelets evaluering er fortrolige. KRS kunne imidlertid oplyse, at evalueringspanelets generelle vurdering af CEE's forskningsindsats var særdeles positiv. De eksterne medlemmer af centerkomiteen udtrykte et ønske om at kunne anvende forskningsevalueringens resultater i de kommende forhandlinger vedr. etablering af nye centerkontrakter mellem CEE og henholdsvis DONG Energy og Siemens Wind Power. KRS lovede at gå videre til DTU's ledelse med ønsket om, at centerkomiteen kunne få adgang til materialet (**aktion 1**).

## 7. Nye uddannelsesfaciliteter omkring bygning 325 og i relation til PowerLabDK.

JOE startede med at pointere, at det fremsendte notat vedr. visionære uddannelsesfaciliteter (CEE-CK-0310-v1-NO) er udarbejdet til DTU's direktion og af den årsag muligvis vil fremstå en kende indforstået. DTU Elektro overtager hele bygning 325, som i dag også huser aktiviteter fra DTU IMM. DTU Elektro er gået i gang med en pre-design fase i planlægningen af byggeriet ifm. PowerLabDK fase 2 og en ombygningen af bygning 325. Mange forhold har spillet positivt sammen, så det nu ser ud til at være muligt at realisere drømmen om et visionært undervisnings- og læringsmiljø for elektrorelateret undervisning. En frigørelse af bygning 325 skaber mulighed for etablering af et unikt uddannelsesland, som kan danne bro mellem uddannelserne og de studerende, CEE, PowerLabDK, elektronikfaggruppen og faggruppen automation. Samtidig vil omrokeringer af forskningsgrupper på DTU Elektro gøre det muligt at skabe et længe ønsket Medicohus i bygning 349. Notatet beskriver

omfanget af byggeriet (se CEE-CK-0312-v1-PP). DTU's direktion har for nylig godkendt ovennævnte planer. Der udestår en godkendelse i DTU's bestyrelse.

For at realisere et visionært uddannelsesland, skal der tænkes nyt og kreativt i relation til undervisning. Interaktion mellem så mange forskningsgrupper og nærhed til unikke eksperimentelle faciliteter vil gøre det muligt at organisere en hel ny type undervisning. KRS er opmærksom på, at flere udenlandske universiteter har gjort forsøg i retning af at nyskabe undervisningsmiljøer. DTU Elektro efterlyser banebrydende tanker om udformningen af fremtidens undervisning. Imidlertid er tiden knap, idet pre-design fasen forløber ind til 1. februar 2013, derefter går arkitekterne i gang med deres arbejde. Centerkomiteen har ikke umiddelbart kommenteret til de foreliggende byggeplaner.

## 8. Regnskab for foregående periode

JOE fremviste CET's regnskab for Q1-Q3 2012 (CEE-CK-0311-v1-ØK).

JOE informerede atter om, at regnskabet for CET af hensyn til DTU regnskabssystem vil fortsætte uændret indtil udgangen af 2012. Der udarbejdes et helt nyt regnskab og budget for CEE fra Q1 2013 og fremover.

Indtægtssiden af regnskabet for tredje kvartal afspejler, at et beløb fra centeraftaler endnu ikke er indgået på CEE's konti. Tages dette forhold i betragtning, har CET i løbet af de første tre kvartaler realiseret det planlagte budget.

Udgiftssiden viser noget højere driftsudgifter end budgetteret. Men sammenholdt med de manglende betalinger på indtægtssiden, er driftsresultatet tilfredsstillende.

BG konkluderede, at centerkomiteen tager CET's regnskab for Q1-Q3 2012 til efterretning.

## 9. Principper for økonomistyring af CEE, herunder budget 2013

JOE skitserede en del enkeltelementer, som er forudsætninger for en god styring af CEE's finansielle ressourcer (se CEE-CK-0312-v1-PP). På grund af udfordringerne med at fusionere økonomierne for IES og CET, foreligger budget for CEE 2013 endnu ikke. JOE tilbød at fremsende budget for 2013, når budgetlægningen er afsluttet (**aktion 2**). Et notat vedr. principper for styring af økonomien i centrets forskningsgrupper er under udarbejdelse. JOE informerede om, at det er intentionen at lægge et decentralt budgetansvar ud til de enkelte forskningsgrupper. I den forbindelse er det vigtigt at etablere incitament, som sikrer, at de enkelte grupper bidrager med undervisning af høj kvalitet. Som svar på et spørgsmål fra BG skitserede JOE kort, hvorledes sådanne incitamentsmekanismer kunne skrues sammen. Samtidig bør forskningsgrupperne have mulighed for at vokse, såfremt grupperne kan generere den nødvendige finansiering. BG udtrykte sin opbakning til denne tankegang og pointerede det vigtige i, at principperne for økonomistyring bidrager til at skabe dynamik og engagement. CEE har i forhold til mange andre forskningsgrupper på DTU en høj andel af ekstern finansiering. Derfor har CEE andre behov set i relation til økonomistyring, hvilket giver en udfordring om tilstrækkelig support af de eksisterende værktøjer på DTU. BG fastslog, at god økonomistyring er

en afgørende forudsætning for at kunne skabe resultater på de videnskabelige parametre. JOE nævnte i denne forbindelse, at indgående kendskab til økonomistyring er en af de kvalifikationer, som efterlyses hos kandidater til stillingen som administrativ leder ved CEE.

#### **10. Fagligt indlæg ved gruppeleder og lektor Chresten Træholt**

Chresten Træholt orienterede centerkomiteen om arbejdet i forskningsgruppen Energy Resources, Services and Control (ERES) (CEE-CK-0313-v1-PP).

#### **11. Eventuelt**

AHN har været medlem af centerkomiteen i en årrække. I forbindelse med etableringen af den nye centerkonstruktion foreslog JOE, at vicecenterleder Joachim Holbøll indtræde i centerkomiteen i stedet for AHN.

Centerkomitemøder 2013:

Møde nr. 33 afholdes onsdag den 30. januar 2013 kl. 10:00 – 14:00

Datoerne for de tre følgende møder i centerkomiteen fastsættes, når DONG Energy har indstillet en afløser for Tommy Mølbak. Hvis dette trækker ud, fastlægges datoerne med de nuværende medlemmer.