

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 11. december 2017

Tilstede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Susanne Juhl, Martin Carsten Nielsen, Anders Henry Nielsen, Niels Mathiesen Skødt, Hanne Søndergaard samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, Camilla Mørk (referent) og Thomas Overgaard Jensen (referent).

Afbud: Niels B. Christiansen

Dagsorden – ordinært møde

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde- og seminar den 15. september 2017
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Forslag til ramme for ny vedtægt
5. Bestyrelsens forretningsorden
6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017
7. Udleje af grundstykke til midlertidig studieboliger
8. Regnskab efter 3. kvartal 2017 og prognose for 2017
9. Forslag til finanslov 2018 og politisk aftale om forskningsreserven
10. Udkast til Budget og Handlingsplan 2018, samt overslag 2019-2021
11. Revideret 10-års budget
12. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevarerministeriet, hhv. Udenrigsministeriet
13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport 2017
14. Vedtagelse af retningslinjer for bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs
15. Bestyrelsens selvevaluering 2017 (lukket punkt)
16. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede om, at Niels B. Christiansen har meddelt, at han trækker sig fra DTU's bestyrelse grundet andre forpligtelser. Formanden foreslog samtidigt, at rekrutteringen af et nyt medlem afventer etablering af de nye processer for rekruttering af eksterne medlemmer af DTU's bestyrelse og ministerens godkendelse af konsekvensændringerne af DTU's vedtægt, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. DTU's bestyrelse vil således kun have fem eksterne medlemmer i 2018.

Formanden oplyste, at Mette Bybjerg Brock, der er valgt af og blandt de studerende, indtræder som nyt medlem af DTU's bestyrelse for en toårig periode med funktionsstart den 1. januar 2018.

Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 24. november 2017 om den strategiske rammekontrakt oplyste formanden, at der er foretaget et par mindre justeringer, at det reviderede udkast til en rammekontrakt blev sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 5. december, samt at udkastet skal danne grundlag for 2. forhandlingsmøde den 19. december 2017. Bestyrelsen vil blive inddraget inden det ordinære bestyrelsesmøde den 6. april 2018, hvis det skønnes nødvendigt.

Rektor orienterede om, at institutdirektøren for DTU Veterinærinstituttet, Niels Tækker Foged, er fratrukket som følge af beslutningen om at nedlægge DTU Veterinærinstituttet. Institutdirektør for DTU Management Engineering Søren Salomo fratræder den 1. januar 2018 for at tiltræde en stilling på TU Berlin.

Med henvisning til Dong Energys skift af navn til Ørsted oplyste rektor, at DTU fortsat vil bruge Ørsted-navnet i en række sammenhænge, dog altid sammen med "DTU" og ikke i kommerciel øjemed, hvilket er meddelt Ørsteds øverste ledelse. DTU har endvidere opfordret Ørsted til at gå i dialog om fejringen af 200 års jubilæet for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 2020.

Rektor orienterede om regeringens strategi for dansk forskning og innovation, "Danmark – klar til fremtiden", der tegner et højt ambitionsniveau, men samtidigt er ret uklar for så vidt angår finansieringen af de midler, der skal realisere målene. Rektor understregede, at teknisk forskning står stærkt i strategien og understregede samtidigt, at DTU ser frem til at gå i dialog med regeringen om strategien.

Ad. pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde og -seminar den 15. september 2017

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke var modtaget bemærkninger til udkast til referat. Der frekkom ingen bemærkninger til referatet på mødet, og det kunne underskrives.

Ad. pkt. 3. Rektoratsrapporten

Vedr. optaget per 1. oktober 2017 spurgte et medlem af bestyrelsen til det reducerede optag på nogle af diplomingeniøruddannelsens klassiske retninger, herunder især Byggeri og Infrastruktur. Rektor understregede, at DTU er opmærksom på udviklingen, der sandsynligvis skyldes periodiske udsving. Rektor bemærkede samtidigt, at andelen af optagne kvinder på tværs af alle uddannelser er øget med to procentpoint fra 2016 til 2017, men understregede samtidigt, at der er et stykke til det erklærede mål om, at optaget af kvinder matcher andelen af kvinder med adgangsforudsætninger nemlig 46 pct. Rektor understregede, at den daglige ledelse er yderst opmærksom på den særlige udfordring med at rekruttere kvinder til diplomingeniøruddannelsen.

Ift. branding af DTU bemærkede rektor, at DTU arbejder på at fortælle den gode historie og sikre positiv omtale af ingeniøruddannelsen. Formanden bad den daglige ledelse om at afdække DTU's branding og medieomtale, samt tilvejebringe data på, hvor ofte DTU's medarbejdere citeres/interviewes i medierne som eksperter, samt afdække DTU's aktiviteter på de sociale medier.

Adspurgt om bevillingsreformen understregede universitetsdirektøren, at det er fem procentpoint af grundtilskuddet, der gøres afhængig af henholdsvis opfyldelse af den strategiske rammekontrakt og af kvalitetsmåling. Det understregedes samtidigt, at færdiggørelsesbonus forsvinder som et selvstændigt element i bevillingssystemet fra 2019, men vil blive et element i universiteternes resultattilskud. Universitetsdirektøren understregede samtidigt, at marginalindtjeningen falder med det nye bevillingssystem og dermed reduceres det bevillingsmæssige incitament til at optage flere studerende.

Et medlem af bestyrelsen bad den daglige ledelse overveje, om medarbejderne på DTU Veterinærinstituttet ved instituttets nedlæggelse kan spille en rolle ift. et kommende udbud på fødevarerområdet. Rektor replicerede, at dette element indgår i den analyse af veterinærområdet fremtid på DTU, som ledelsen har iværksat.

Bestyrelsen tog rektoratsrapporten til efterretning.

Ad. pkt. 4. Forslag til ramme for ny vedtægt

Med henvisning til det forelagte materiale gjorde formanden opmærksom på, at ændringerne af universitetsloven medfører en række justeringer i DTU's vedtægt. Han påpegede, at det primært drejer sig om nye regler for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, da der indføres nye krav til sammensætningen af indstillingsorganet og udpegningsorganet, og krav til de to organers opgaver. Der er udarbejdet et udkast til en rammebeskrivelse af de påtænkte vedtægtsændringer. Formanden pointerede, at hvad der i loven virker meget simpelt er ganske kompliceret, når det skal detailplanlægges og implementeres. Derfor er der udarbejdet en række procesillustrationer som bilag til rammebeskrivelsen. Formanden henlede opmærksomheden på en række centrale forhold:

- Bestyrelsesmedlemmer har som udgangspunkt halvdelen af pladserne i indstillingsorganet, men når der skal udpeges en ny bestyrelsesformand, kan den afgående formand ikke være formand for indstillingsorganet, og bestyrelsens repræsentation i indstillingsorganet vil være lavere end halvdelen.
- Bestyrelsesmedlemmer er altid i mindretal i udpegningsorganet.

- Der stilles i loven krav om en stor repræsentation af eksterne medlemmer. Der stilles også krav til deres kendskab til universitetet. Det foreslås derfor, at de eksterne medlemmer, der skal sidde i de to organer, "rekrutteres" fra eksisterende DTU-fora (repræsentantskabet, institutdirektørenes advisory boards og evt. aftagerpanelet). Baggrunden herfor er også "risikoen for", at de samme medlemmer gerne / hellere vil kandidere som eksternt medlem af bestyrelsen.
- I loven stilles ikke eksplicitte krav om kendskab til bestyrelsesarbejde for de eksterne medlemmer. I rammebeskrivelsen er der indført et krav herom ud fra den betragtning, at hvis de skal finde og udpege bestyrelsesmedlemmer og vurdere deres kvalifikationer, må de have et minimum af kendskab til, hvad opgaven indebærer. Dette medfører en skærpelse af kravene til medlemmerne af f.eks. advisory boards, repræsentantskabet og aftagerpanelet.
- Det er i rammebeskrivelsen anført, at medlemmer af Søgekomité (indstillingsorganet) og Udpegningskomité (udpegningsorganet) udpeges i to eller fire år. Dette er gjort ud fra ønsket om en fleksibilitet, både i.f.t. de initiale nedsættelser af de to organer og en evaluering af dem, og i.f.t., at det næppe giver mening at udpege studerende for perioder på mere end to år.

Formanden anså, at en udpegningsperiode på to år kan gøre det vanskeligt at opretholde kontinuitet i de to organer, mens at det for de studerende vil være fint med to år. Fra bestyrelsen blev det påpeget, at der i kravet om kendskab til bestyrelsesarbejde for de eksterne medlemmer ligger et kønsbias, idet flere mænd end kvinder kan leve op til dette krav.

Formanden spurgte, om det er muligt at ændre sammensætningen af de to organer, således at bestyrelsens medlemmer ikke er i mindretal, samt om der er mulighed for at honorere de eksterne medlemmer af organerne. Universitetsdirektøren påpegede, at organernes sammensætning er fastlagt i universitetsloven, og derfor ikke kan ændres, og oplyste, at honorering ikke ligger i det nye system, men at DTU kan fremføre et ønske herom hos ministeriet.

Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for at bruge en headhunter i forbindelse med rekrutteringen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvilket der umiddelbart ikke er noget til hindre for.

Med henvisning til § 17 i den nuværende vedtægt blev der stillet forslag om, at der med revisionen af vedtægten åbnes op for, at der på DTU Diplom kan nedsættes to institutstudienævn, hvor der med vedtægten i dag kun kan nedsættes et. DTU Diplom har i alt 17 studieretninger, hvilket betyder en meget stor arbejdsbyrde for medlemmer af studienævnet. Der var i bestyrelsen opbakning til, at den daglige ledelse kan arbejde videre med en ramme for antallet af studienævn, under hensynstagen til den gældende lovgivning.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte den forelagte rammebeskrivelse af de påtænkte vedtægtsændringer og bad den daglige ledelse om at tage højde for bestyrelsens bemærkninger i det videre arbejde, samt se nærmere på muligheden for mere end ét studienævn på DTU Diplom. Formanden konkluderede endvidere, at bestyrelsen godkendte, at en justeret rammebeskrivelse sendes i høring til Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, Direktørkredsen samt til Repræsentantskabets medlemmer, mhp, at den justerede vedtægt forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet den 6. april 2018.

Ad pkt. 5. Bestyrelsens forretningsorden

Som foreslået i sagsfremstillingen vedtog bestyrelsen, at drøftelsen og evt. justering af bestyrelsens forretningsorden udskydes, til efter den nye vedtægt godkendt af uddannelses- og forskningsministeren. Dvs. forventeligt til bestyrelsens møde i juni 2018. Formanden fremhævede, at bestyrelsens årshjul 2018 – med afsæt i bestyrelsens arbejdsplan (bilag 1 til den gældende forretningsorden) – er justeret på tre punkter:

- Forretningsordenen flyttes fra decembermødet til junimødet, og arbejdsplanen og årshjulet for 2019 fastholdes på decembermødet.
- Der gøres status for opfyldelsen af udviklingskontrakten 2015 – 2017 sidste gang på mødet i marts.
- Strategisk Rammekontrakt tilføjes, og der gøres ½-års status for målopfyldelse på september-mødet.

Bestyrelsen godkendt årshjulet for 2018.

Ad pkt. 6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017

Punktet var til skriftlig behandling, og der ikke var indkommet skriftlige spørgsmål. Fra bestyrelsen blev det konstateret, at det var glædeligt at se, at byggeprojekterne skrider frem som planlagt.

Bestyrelsen tog redegørelsen for økonomi efter 3. kvartal 2017 til efterretning.

Ad pkt. 7. Udleje af grundstykke til midlertidig studieboliger

Som supplement til sagsfremstillingen gjorde universitetsdirektøren opmærksom på, at der blandt de internationale studerende særligt er stor efterspørgsel på studieboliger, samt at muligheden for at kunne anvise boliger til de internationale studerende er et vigtigt konkurrenceparameter for DTU.

Adspurgt om der reelt er tale om midlertidige eller permanente boliger, oplyste universitetsdirektøren, at det er midlertidige, da DTU som led i campusudviklingen har brug for grundstykket på den lange bane. Universitetet afventer dog for indeværende en dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommune til opførelsen af de midlertidige studieboliger. De ca. 300 etværelses studieboliger matcher dog langt fra behovet herfor.

Bestyrelsen bemyndigede den daglige ledelse til at forhandle en grundlejelejekontrakt med den kommende ejer af de planlagte studieboliger.

Ad pkt. 8. Regnskab efter 3. kvartal 2017 og prognose for 2017

Punktet var til skriftlig behandling, og der ikke var indkommet nogen skriftlige spørgsmål. Fra bestyrelsen blev det påpeget, at det tyder på et markant underskud i 4. kvartal 2017 pga. det indstillede byggeri af bygning 205A. Dette bekræftede universitetsdirektøren og gjorde opmærksom på, at underskuddet, siden udarbejdelsen af regnskabet for 3. kvartal 2017, forventes at blive nedbragt med mellem 20 og 30 mio. kr. på baggrund af dialog med entreprenører og verserende voldgiftssager med COWI. Adspurgt kunne universitetsdirektøren endvidere oplyse, at byggegrunden 205A ikke i sig selv udgør nogen blivende værdi i forhold til at anvende den til et nyt byggeri.

Bestyrelsen drøftede det forventede underskud for hele året på 145 mio. kr. og understregede vigtigheden af, at der forberedes en kommunikationslinje herom, når årsregnskabet offentliggøres. Adspurgt oplyste universitetsdirektøren, at der er tale om en "one-off", da underskuddet skyldes flytteomkostninger, og det indstillede byggeri af bygning 205A, som bestyrelsen traf beslutning om i maj 2017. DTU har over for Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke lagt skjul på, hvad det koster at stoppe byggeriet af bygning 205A.

Bestyrelsen tog regnskabet efter 3. kvartal 2017 og prognose for 2017 til efterretning. Formanden bad den daglige ledelse om at forberede en kommunikationslinje ifbm det forventede underskud for regnskabet 2017.

Ad pkt. 9. Forslag til finanslov 2018 og politisk aftale om forskningsreserven

Universitetsdirektøren bemærkede, at forslag til finansloven for 2018 for så vidt angår universitetsområdet er skåret over nogenlunde samme læst som 2017. Forskningsbevillingerne holdes på omtrent samme niveau, dog er basisforskningsmidlerne reduceret p.g.a.de årlige 2 pct.-besparelser. Det offentlige forskningsbudget holdes på 1 pct. af BNP, hvilket er inklusive forskningen på hospitalerne samt EU-midlerne. Universitetsdirektøren bemærkede, at forskningsreserven er øget markant fra 2017. Formanden konstaterede, at der fortsat ses et markant fald i investeringerne i energiforskningen, hvilket er yderst beklageligt.

Adspurgt bemærkede universitetsdirektøren, at Danmark ligger pænt ift. offentlige investeringer i forskning målt ift. BNP, men bemærkede samtidigt, at det vil være mere meningsfuldt at sammenligne Danmark med førende videntunge regioner i verden.

Bestyrelsen tog orientering om forslag til finanslov 2018 og politisk aftale om forskningsreserven til efterretning.

Ad. pkt. 10. Udkast til Budget og Handlingsplan 2018, samt overslag 2019 – 2021

Rektor oplyste, at Budget- og Handlingsplanen har været behandlet i DTU's Hovedsamarbejdsudvalg, Akademisk Råd og Direktørkredsen, hvilket har givet anledning til mindre justeringer. Rektor præsenterede hovedpunkterne i Handlingsplanen og fremhævede initiativerne vedr. digitalisering 4.0, der er opretholdt som et strategisk satsningsområde efter bestyrelsens ønske. Bestyrelsen udtrykte ros til afsnittet vedr. digitalisering 4.0., herunder beskrivelsen af, hvad digitalisering er for DTU.

Et medlem af bestyrelsen fandt det nødvendigt at sikre, at de studerende har adgang til en ordning, der kan rådgive studerende, der oplever krænkende adfærd eller har psykiske problemer. Rektor replicerede, at den daglige ledelse vil gøre det klart, hvor de studerende kan gå hen, hvis de oplever chikane. Det skal i den forbindelse afdækkes, om det eksisterende system kan udnyttes bedre, eller om der skal etableres et nyt system – begge dele under hensyntagen til gældende lovgivning.

Foranlediget af en kort drøftelse af eksamenssnyd gjorde rektor opmærksom på, at DTU ikke tolererer snyd, og at alle studerende på DTU har underskrevet et æres-kodeks, som de første i Danmark. Rektor understregede samtidigt, at dette kodeks ikke giver nogen garanti. Et studentermedlem af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med dialog med Polyteknisk Forening om sagen. Bestyrelsen bad samtidigt den daglige ledelse være opmærksom på implementering af EU's persondataforordning.

Ift. Budget 2018 blev der gjort opmærksom på, at DTU står over for nogle markante investeringer i 2018, der kan udfordre DTU's soliditet. Universitetsdirektøren bemærkede, at den daglige ledelse ønsker at drøfte soliditet med bestyrelsen på mødet den 6. april 2018. Universitetsdirektøren bemærkede samtidigt, at universitetet har mulighed for vækst fx via eksterne midler som bevillinger fra private fonde og ERC-midler. Udfordringen for universitetet bliver snarere at kunne akkommodere denne vækst. Formanden bemærkede supplerende, at indførelsen af investeringsrammer på selvejeområdet kan blive en udfordring og bad i den forbindelse den daglige ledelse om at være klar til at kunne prioritere fremtidige byggeprojekter. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og gjorde særligt opmærksom på bygning 310B, der er en markant post på Investerings- og Moderniseringsplan 2018-2027 (IM-plan), og derfor kan udfordre soliditetsgraden. Vedr. bygning 310B gjorde universitetsdirektøren opmærksom på, at projektet i øjeblikket er gult i IM-planen (under forberedelse til gennemførelse i projektperioden), og at endelig igangsætning forudsætter bestyrelsens tilsagn.

Et medlem af bestyrelsen spurgte til balancen mellem afskedigelse af medarbejdere og opførelse af bygninger for at holde soliditetsgraden på 25 pct. Universitetsdirektøren understregede, at DTU's direktion har vedtaget en hvidbog for forskningsinfrastruktur, der skal sikre DTU den fornødne konkurrencekraft ift. den fortsatte rejse mod at være et teknisk eliteuniversitet. Der vil altid skulle foretages prioriteringer. Bestyrelsesformanden bemærkede supplerende, at forskningsinfrastruktur er afgørende for DTU's konkurrenceevne, men at universitetet skal kunne prioritere, hvis nødvendigt.

Formanden spurgte til den markante vækst i balancen på værdien af patenter og software fra 26 mio. kr. i 2016 til ca. 66 mio. kr. i 2021. Universitetsdirektøren replicerede, at DTU har ændret afskrivningsprincipper, ligesom DTU har et system, hvor de patenter, som DTU tror på, skal fremmes, mens andre patenter kan gives til en forsker. Endvidere gælder det, at de patenter, som vi tager ind, skal modsvares af stigende indtægter. Rektor bemærkede, at hver patentcase skal vurderes, om det kan blive til forretning, eller om det skal forblive forskning.

Fra bestyrelsen blev der spurgt til passagen vedr. udbetaling af UNILAB-midlerne på side to i sagsfremstillingen. Universitetsdirektøren svarede, at sagen knytter an til Lindholm, hvor DTU har indesluttede forskningsfaciliteter inden for veterinærområdet. DTU er i dialog med Bygningsstyrelsen og at det er den daglige ledelses vurdering, at DTU har opfyldt sine forpligtelser, og at midlerne vil blive udbetalt.

Et medlem af bestyrelsen nævnte, at den daglige ledelse bør være opmærksom på fremadrettet at undgå et trecifret millionunderskud, som 2017-regnskabet ventes at lande på. Dette underskud må betragtes som et "one-off", og den daglige ledelse skal være opmærksom på risici, herunder om der er poster på 2018-budgettet, der kan ramme DTU hårdt. Et medlem af bestyrelsen bemærkede samstemmende, at der med fordel kan indgå følsomhedsberegninger i Budget- og Handlingsplanen og 10-års budgettet, der kan kvantificere risici og vurdere konsekvens.

Bestyrelsen godkendte Budget og Handlingsplan 2018, dog således at enkelte poster under indtægter og omkostninger kan variere, som følge af ændringer i bevillingssituationen, løbende drift og ledelsesbeslutninger, men således at årets resultat fastholdes. Bestyrelsen godkendte endvidere de med grønt markerede anlægsinvesteringer. De med gult og blå markerede poster vil, i det omfang de ønskes fremmet, blive fremlagt separat til bestyrelsens endelige godkendelse.

Endelig konkluderede formanden, at den daglige ledelse bør prioritere de fremtidige byggeprojekter, være opmærksom på EU's persondataforordning, overveje etablering af en ordning, der kan håndtere henvendelser fra de studerende vedr. psykiske problemer og krænkende adfærd og være yderst opmærksom på at undgå markante underskud som i 2017.

Ad pkt. 11. Revideret 10-års budget

For ændringerne i 10-års budgettet i forhold til Budget 2018-21 og i forhold til det 10-års budget, der blev forelagt bestyrelsen den 15. september 2017, henviste universitetsdirektøren til oversigterne over forskelle i uddannelsestaxameteret på side tre i bilag 1 til dagsordenspunktet. Adspurgt af bestyrelsen oplyste universitetsdirektøren, at ændringerne i taksten pr. studerende sker marginalt – og ikke gennemsnitligt. Optages der 100 flere studerende om året går taksten, fra godt 100 mio. kr. til ca. 65 mio. kr. Formanden bemærkede, at dette kan få betydning for målet vedr. øget optag i udkast til strategisk rammekontrakt, som blev sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 5. december 2017, og som danner grundlag for 2. forhandlingsmøde den 19. december 2017. Universitetsdirektøren understregede, at 10-års budgettet er baseret på det nuværende scenarie i forhold til forventede optag, samt at målet i strategisk rammekontrakt kommer her ud over, hvorfor universitetet kan blive tvunget til at reducere "marginal-optaget", hvis et økonomisk tab skal reduceres. Han påpegede endvidere, at 10-års budgettet er inkl. effekter af beslutninger, der er taget.

Bestyrelsen drøftede det faktum, at soliditetsgraden med det reviderede 10-års budget falder til under 25 pct. i otte ud af ti år, og anså dette for et problem. Ifølge DTU's konsolideringspolitik er det målet, at DTU skal have 25 pct. i soliditetsgrad set over en årrække, men denne kan dog i perioder på 3-5 år være ned til 23 pct. Universitetsdirektøren henledte opmærksomheden på, at den primære årsag til de store ændringer i soliditetsgraden fra det oprindelige 10-års budget til reviderede 10-års budget skyldtes omkostningerne i forbindelse med indstillingen af bygning 205A.

På baggrund af drøftelserne konkluderede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen ikke kunne godkende det reviderede 10-års budget. Bestyrelsesformanden bad den daglige ledelse om at se på, hvilke investeringer DTU ikke skal foretage, hvis soliditetsgraden skal holdes på 25 pct. i hele perioden og bad den daglige ledelse indarbejde dette i et revideret 10-års budget. Universitetsdirektøren replicerede, at bestyrelsen på det første møde i 2018 vil få forelagt en redegørelse her for og gjorde samtidig opmærksom på, at en fastholdelse af en soliditetsgrad på 25 pct. kan få stor betydning for universitetets mulighed for vækst.

Ad. pkt. 12. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet hhv. Udenrigsministeriet

Prorektor redegjorde kort for processen, hvor den gældende rammeaftale med Miljø- og

Fødevarerministeriet om forskningsbaseret rådgivning skal forlænges med et nyt fjerde år, og hvor der skal indgås en ny rammeaftale med Udenrigsministeriet om fiskeri og akvakultur. Prorektor understregede, at der skal indgås en ny rammeaftale på fiskeriområdet, fordi området har skiftet ressortministerium fra Miljø- og Fødevarerministeriet til Udenrigsministeriet. Prorektor understregede samtidigt, at den daglige ledelse er meget opmærksom på, at de igangværende forhandlinger med Udenrigsministeriet resulterer i rimelige aftalevilkår.

Bestyrelsen gav den daglige ledelse mandat til at forlænge rammeaftalen med Miljø- og Fødevarerministeriet om forskningsbaseret rådgivning med et nyt fjerde år. Bestyrelsen gav endvidere den daglige ledelse mandat til at indgå ny rammeaftale med Udenrigsministeriet om fiskeri og akvakultur, forudsat at de igangværende forhandlinger resulterer i rimelige aftalevilkår.

Ad pkt. 13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport for 2017

Formanden gennemgik de væsentligste punkter i det fremlagte protokollat, jf. revisionsprotokollatet af 23. november 2017 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og- plan samt revision i årets løb. Jf. afsnit 3 i protokollatet gjorde formanden opmærksom på, at revisor fremhæver en sag med EU-revisorerne vedr. overheadberegning. Det fremgår af protokollatet, at den daglige ledelse ikke er enig i EU-revisorernes konklusion, og at ledelsen vil svare EU-revisorerne medio december 2017.

Universitetsdirektøren oplyste, at EU-revisorerne finder, at DTU's medtagelse af omkostninger vedr. en andel af ph.d.-kontoret i grundlaget for beregningen af overheadsatsen ikke er korrekt, og DTU derfor skal foretage en genberegning af overheadsatsen uden disse omkostninger. Universitetsdirektøren formodede, at dette højst sandsynlig bunder i, at EU-Kommissionen ikke længere støtter ph.d.-studerende i forbindelse med EU-forskningsbevillinger, og DTU selv finansierer de ph.d.-studerende i EU-projekterne. DTU er enig i, at omkostningerne til ph.d.-kontoret ikke skal med i beregningen, men DTU er ikke enig i en genberegning, da det ligger inden for den forsigtighedsmargin, som DTU har bygget ind i overheadsatsen. DTU er i dialog med Europa-Kommissionen om at få konklusionen ændret.

Jf. afsnit 3.1 i protokollatet blev der fra bestyrelsen spurgt, hvad der ligger i ordet "ledelsesovervågning" i forbindelse med, at revisor har ajourført informationer om og beskrivelser af universitetets organisation, herunder ledelsesovervågning og funktionsadskillelse på væsentlige områder. Hertil oplyste universitetsdirektøren, at det er en bred betegnelse for universitetets forretningsgange, herunder dispositionsregler og interne kontroller i forbindelse med udlæg, rejseafregninger mv.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet af 23. november 2017 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og- plan samt revision i årets løb.

Ad pkt. 14. Vedtagelse af retningslinjer for bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs

Formanden gjorde opmærksom på, at en bestyrelsesarbejdsgruppe på bestyrelsesmødet i september 2017 under bestyrelsens eget punkt havde fremlagt et sæt retningslinjer for bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs. På septembermødet var der opbakning til retningslinjerne, og bestyrelsen skulle således vedtage retningslinjerne officielt. På septembermødet var der samtidig et ønske om at få præciseret forskellen på retningslinje nr. 1 og retningslinje nr. 4. Formanden forklarede, at retningslinje 1 betyder, at et bestyrelsesmedlem først kan foretage en investering i et DTU spin-out 12 måneder efter, at der er indgået aftale om IPR-disponering mellem DTU spin-out og DTU, mens retningslinje 4 betyder, at såfremt der sker ændringer i bestående aftaler om disponering af DTU-IPR, skal bestyrelsesmedlemmet "trække sig tilbage" og ikke blande sig i spin-out-virksomhedens genforhandling med DTU om disponering af DTU-IPR.

Et bestyrelsesmedlem spurgte om universitetet har liste over de DTU spin-outs, der har IPR, hvilket den daglige ledelse bekræftede

Bestyrelsen godkendte de foreslåede retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs.

Ad. pkt. 15. bestyrelsens selvevaluering 2017 (lukket punkt)

Ad pkt. 16. Evt.

Intet af bemærke.