

Referat af ordinært møde i DTU's bestyrelse den 7. december 2018

Tilstede: Per Falholt (formand), Eva Berneke, Mette Bybjerg Brock, Tobias Holck Colding, Annette Frøhling, Susanne Juhl, Martin Carsten Nielsen, Anders Henry Nielsen, Hanne Søndergaard samt rektor Anders O. Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen, specialkonsulent Tobias Eskildsen (referent) og sekretær for bestyrelsen/chefkonsulent Camilla Mørk (referent).

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser
2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde- og seminar den 21. september 2018
3. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt)
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Status for DTU's ligestillingsarbejde
6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2018
7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevarerministeriet, hhv. Udenrigsministeriet
8. Regnskab efter 3. kvartal 2018 og prognose for 2018
9. Lånemulighedsnotat
10. Forslag til finanslov 2019 og politisk aftale om forskningsreserven
11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2019, samt overslag 2020-2022
12. Ny DTU-strategi: Fastlæggelse af strategiske temaer
13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport 2018
14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs
15. Bestyrelsens selvevaluering 2018 (lukket punkt)
16. Evt.

Ad pkt. 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

Formanden orienterede om, at der har været afholdt møder i udpegningskomitéen, som har udpeget to eksterne medlemmer til søgekomitéen; Ida Sofie Jensen, adm. direktør, Lægemedelindustriforeningen, og Jens Maaløe, adm. direktør, Terma. Udpegningskomitéen har genudpeget Eva Berneke til bestyrelsen for en fireårig periode fra januar 2019. Eva blev udpeget af DTU's repræsentantskab i december 2014, men trådte først ind i bestyrelsen ved årsskiftet 2015/2016 bl.a. grundet, at hun i 2015 sad i bestyrelsen for CBS. Formanden oplyste, at den nye universitetslov kun giver mulighed for genudpegnings én gang. Formanden vil se på mulighederne for, at Eva kan få i alt otte år i bestyrelsen. Formanden orienterede endvidere om, at søgekomitéen har afholdt sit første møde, og at komitéen har fastlagt profilen for et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, bl.a. med input fra bestyrelsen. Søgeprocessen er tilrettelagt mhp forhåbentligt at have et nyt eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsens møde d. 29. marts 2019.

Formanden oplyste, at Lars Holm, 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 2019.

Rektor kunne meddele, at DTU er blevet udpeget til at være pilotinstitution i forbindelse med udviklingen af fælles kontoplan, og at arbejdet er påbegyndt.

Som opfølgning på bestyrelsens drøftelser om DTU's muligheder for at opnå beskæftigelsestilskuddet i det nye bevillingssystem, på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018, anviste rektor, at DTU i 2019 vil opnå 93 pct. af det fulde beskæftigelsestilskud, på baggrund af en beskæftigelsesgrad for DTU's dimittender på 92,87 pct.

Rektor orienterede endvidere om en undersøgelse af uønsket seksuel adfærd på universiteterne, udarbejdet af Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd. Rapporten indeholder ikke præcise tal for, hvor mange der har været udsat for krænkelser, men sætter fokus på karakteren af krænkelserne,

hvad der sker og hvornår. Rektor tilføjede, at der er kommet tre resultater ud af rapporten, og at der arbejdes videre hermed i universiteternes studietilfredshedsundersøgelser, at der udvikles en best practice på området, samt at debatten om seksuel adfærd gør universitetssektoren klogere på problemet.

Rektor meddelte, at en del af finanslov 2019 omhandler etableringen af et udrejsecenter på øen Lindholm, hvor DTU i dag lejer lokaler til det veterinære beredskab. Det har affødt opmærksomhed fra pressen, til trods for at DTU intet har med sagen at gøre.

Adspurgt om DTU har indgået en fastlagt plan for afviklingen af lejemålet på Lindholm med Bygningsstyrelsen, så DTU ikke risikerer at blive afkrævet en række nye opgaver på Lindholm, svarede den daglige ledelse, at der er indgået en fast aftale om oprydning og dekommissionering.

Rektor kunne desuden berette, at Claus Hélix-Nielsen er blevet ansat som ny institutdirektør for DTU Miljø pr. 1. februar 2019.

Rektor gjorde status for loftet over internationale studerende, hvor det - via strategisk politisk interessevaretagelse - er lykkedes at få trukket selvbetalere ud af regnestykket, hvilket betyder, at DTU fremadrettet kan øge optaget af internationale studerende uden for EU/EØS-samarbejdet.

Ad. pkt. 2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde og -seminar den 21. september 2018

Formanden gjorde opmærksom på, at der var modtaget bemærkninger til punkt 4 vedr. DTU's organisering i udkast som var blevet indarbejdet i referatet.

Der fremkom ingen bemærkninger til referatet på mødet, og det kunne underskrives.

Ad. pkt. 3. Rektoratsrapporten

Med henvisning til afsnittet om beredskab og retningslinjer for DTU's sikkerhedsforanstaltninger, udtrykte formanden tilfredshed med DTU's generelle sikkerhedsniveau, men tilkendegav en vis bekymring for de mere alvorlige ulykker, der har fundet sted på DTU, senest på Lindholm. Det blev bl.a. problematiseret, at brugen af hovedtelefoner og mobiltelefoner kan øge risikoen for ulykker ved ophold og færden på DTU.

Rektor delte formandens bekymring og tilføjede, at DTU's organisation forsøger at tage ved lære af de konkrete hændelser, samt at brugen af hovedtelefoner og mobiltelefoner på DTU's campusser kan gøres mere sikker. Rektor ræsonnerede, at den største sikkerhedsrisiko på Lyngby Campus i øjeblikket er trafikken på Anker Engelunds Vej. Formanden samstemte og tilføjede, at han af flere omgange har gjort relevante myndigheder opmærksomme på de problematiske trafikforhold omkring Anker Engelunds Vej.

Rektor svarede på to spørgsmål, fremsat af bestyrelsen på mødet d. 21. september 2018. Det ene spørgsmål gik på om optagelsestallene i Strategisk Rapport 2017 var korrekte, idet der var uoverensstemmelse med optagelsestallene i rektoratsrapporten til samme møde. Rektor forklarede, at tallene i Strategisk Rapport 2017 var korrekte, og at uoverensstemmelsen skyldes, at de forskellige opgørelser tog udgangspunkt i forskellige tidspunkter, henholdsvis optag pr. 15. august og 1. oktober. Det andet spørgsmål gik på, om udeblivelsen af internationale studerende, der havde fået tilbudt en studieplads på DTU, havde økonomiske konsekvenser for DTU. Rektor svarede, at andelen af internationale studerende der udebliver ligger på et forventeligt niveau, og at det ikke har direkte økonomiske omkostninger for DTU.

Adspurgt om de økonomiske konsekvenser ved et studiefrafald på knap en tredjedel, svarede universitetsdirektøren, at DTU taber en del på, at så stor en andel falder fra. Universitetsdirektøren forklarede endvidere, at DTU vurderer, at det øgede studiefrafald dels hænger sammen med fremdriftsreformen, samt at det øgede optag kan have medført, at der optages flere, der ikke er klar til at studere på universitetet.

Da bestyrelsen bad den daglige ledelse kommentere på, om DTU vil gøre yderligere for at reducere frafaldet, svarede rektor, at flere tiltag forventes initieret i 2019, da andelen der dropper ud er for høj. Tiltagene forventes at ske i samarbejde med Polyteknisk Forening, så problemerne kan søges løst fra de studerendes perspektiv.

Adspurgt om hvorfor frafaldet på DTU er steget så meget over de senere år, svarede den daglige ledelse, at det bl.a. bunder i fusionen med Ingeniørhøjskolen i København (IHK) i 2013. Da de diplomingeniørstuderende generelt har et større frafald end civilingeniørstuderende, medførte fusionen en kraftig stigning i DTU's frafaldsprocent. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund, om der skal fokuseres anderledes på studerende med lavere adgangskrav og om DTU skal sætte særligt ind over for diplomingeniører, hvor frafaldet er størst.

Formanden bad den daglige ledelse følge op på problemet og vende tilbage med mere konkrete informationer om tiltag der skal nedbringe frafaldet.

Universitetsdirektøren orienterede på bestyrelsens opfordring om investeringsloftet på bygningsområdet, hvor DTU har fastholdt den oprindelige forårsindmelding til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Da DTU har holdt sig under niveauet fra forårsindmeldingen, forventer den daglige ledelse ikke at ministeriet vil bede DTU foretage begrænsninger i universitetets investeringer i 2019.

Ad pkt. 4. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte forslag til tilføjelse af det nye stk. 9 i § 3 vedr. bestyrelsesformandens rolle i forhold til 1) udpegningskomitéen, når formanden er formand for søgekomitéen, 2) udpegningskomitéen og søgekomitéen, når formanden selv er på valg, samt 3) over for bestyrelsen i forbindelse med gen- og nyudpegnning af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen godkendte endvidere tilføjelse af følgende i bestyrelsens arbejdsplan, jf. bilag 1 til forretningsordenen, og årshjul 2019; likviditetsredegørelse og dagsværdioppgørelse af DTU's faste ejendom på årets 3. møde og lånemulighedsnotat på årets 4. møde. Disse tre økonomiske redskaber blev indført med bestyrelsens godkendelse af "Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU" den 26. juni 2018.

Bestyrelsen underskrev den fremlagte forretningsorden.

Ad pkt. 5. Status for DTU's ligestillingsarbejde

Formanden konstaterede, at DTU har et stort efterslæb, når det drejer sig om andelen af kvinder i forskningsstillinger, samt fastholdelsen af disse, da der er en tendens til at flere kvinder fratræder deres forskerstilling end mænd. Formanden bad rektor uddybe, hvad DTU gør og vil gøre fremadrettet, for at rette op på denne udvikling. Rektor replicerede, at det er svært at give et krystalklart svar på, hvad der skal til, men at organisationen arbejder benhårdt på at forbedre det. Der arbejdes bl.a. med rekruttering til universitetet, ansættelsesmateriale og at bedømmelsesudvalg altid har begge køn repræsenteret, når det er muligt. Formanden indskærpede, at det skal undersøges, hvorfor kvinder i højere grad fratræder deres forskerstilling, så der kan gøres noget aktivt for at få ændret udviklingen. Bl.a. bør der ses på den ledelse, der er repræsenteret de steder, hvor der er mange kvinder der siger op.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvordan ledelse og rollemodeller, og herunder skjult bias, har stor betydning for ligestillingsarbejdet, hvortil rektor kommenterede, at organisationen er mere opmærksom på de skjulte bias end tidligere. I dag udarbejdes jobopslag og evalueringer eksempelvis anderledes, og bias-træning er blevet en del af DTU's ledertræning.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser og bemærkninger om, at der efterhånden er gode erfaringer med ligestillingsarbejdet i en række brancher, opfordrede formanden de eksterne bestyrelsesmedlemmer til at bidrage med input til, hvad der kan gøres yderligere på DTU.

Ad pkt. 6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2018

Punktet var til skriftlig behandling, og der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål. Formanden udtrykte tilfredshed med nyheden om, at DTU får udbetalt de 263 mio. kr. fra Uni-labmidlerne, der bl.a. var knyttet til Life-science og bioengineering byggeriet, samt at Bygningsstyrelsen har meddelt, at den ikke har synspunkter vedr. den faglige anvendelse af 80 mio. kr. fra Unilab-midlerne, der stammer fra Lindholm, men at DTU fortsat afventer endelig afklaring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet.

Bestyrelsen tog redegørelsen for økonomi efter 3. kvartal 2018 til efterretning.

Ad pkt. 7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevarerministeriet hhv. Udenrigsministeriet

Prorektor orienterede bestyrelsen om den årlige "rulning" på myndighedsområdet, der indebærer at rammeaftalerne for DTU's myndighedsopgaver forlænges med et nyt fjerde år.

Prorektor gav efterfølgende status for afslutningen på myndighedsopgaverne på det veterinære område, der udløber med udgangen af 2019. DTU har indgået en transitionsaftale med Københavns Universitet og Statens Serum Institut, således at overflytningen af den veterinære opgave kan påbegyndes i 2019. Dermed indledes dekommissioneringen af faciliteterne på Lindholm og Frederiksberg også i 2019.

Adspurgt om hvornår der kan forventes svar på evalueringen af konkurrenceudsættelsen af det veterinære beredskab svarede prorektor, at den forventes klar i februar 2019.

Prorektor orienterede desuden om, at DTU den 26. november 2018 har afleveret en ny og opdateret landstrafikmodel til Transportministeriet, der modtog leverancen med tilfredshed. Udviklingen af en ny landstrafikmodel har været langvarig, da projektet har været meget ambitiøst.

Bestyrelsen gav daglige ledelse mandat til at forlænge rammeaftalen med Miljø- og Fødevarerministeriet om forskningsbaseret rådgivning med et nyt fjerde år, og bestyrelsen orienterede sig i forlængelsen af rammeaftalen med Udenrigsministeriet om forskningsbaseret rådgivning på fiskeri- og akvakulturområdet. Begge dele forudsat, at de igangværende rammeaftaleforhandlinger resulterer i rimelige aftalevilkår.

Ad pkt. 8. Regnskab efter 3. kvartal 2018 og prognose for 2018

Punktet var til skriftlig behandling, og der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

Bestyrelsen tog regnskab efter 3. kvartal 2018 og prognose for 2018 til efterretning.

Ad pkt. 9. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)**Ad. pkt. 10. Forslag til finanslov 2019 og politisk aftale om forskningsreserven**

Universitetsdirektøren meddelte, at Finanslov 2019 i store træk var faldet ud til DTU's fordel, idet teknisk forskning har en fremtrædende rolle i aftalen om forskningsreserven. Alligevel måtte universitetsdirektøren understrege, at de fortsatte besparelser på forskning er et problem for DTU, og at der mangler løsninger på nogle af de udfordringer, der følger af målsætningen om at 1 pct. af Danmarks BNP skal bruges på forskning, bl.a. at universiteternes øgede hjemtag af EU-midler og stigende huslejer modregnes i det offentlige forskningsbudget.

Ad. pkt. 11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2018, samt overslag 2019 – 2021

Rektor oplyste, at Budget- og Handlingsplanen har været behandlet i Akademisk Råd og direktørkredsen og DTU's Hovedsamarbejdsudvalg. Sidstnævnte havde en særlig opmærksomhed rettet mod budgettet og afskedigelserne på DTU, som følge heraf. Rektor præsenterede hovedpunkterne i Handlingsplanen og fremhævede, at der fastholdes et særligt fokus på digitalisering i tråd med bestyrelsens ønske. Der er endvidere sat ekstra meget fokus på bæredygtighed, som skal bidrage til at styrke DTU's profil internt og eksternt, samt på tilvejebringelse af finansiering fra relevante fonde mhp tiltrækning af forskningsmæssige

toptalenter – ligeledes efter bestyrelsens ønske. Der blev kvitteret positivt for mere synlighed omkring bæredygtighed.

De studerende i bestyrelsen udtrykte bekymring for og kritik af de nye skemamoduler med aftenundervisning og –eksamination og mente, at det kan påvirke det psykiske studiemiljø. Rektor udtrykte forståelse for bekymringen og forklarede, at det bunder i en kapacitetsbegrænsning på undervisningslokaler. Rektor påpegede, at investeringsloftet kan få den konsekvens, at DTU i endnu højere grad må udnytte de eksisterende bygninger eller uddanne færre ingeniører. Bestyrelsen gjorde opmærksom på de signaler DTU sender ved at have aftenundervisning og satte spørgsmål ved, om de studerende kan "high performe" i tolv timer. Det blev endvidere anset som en udfordring for de ansatte at skulle arbejde om aftenen. Omkring afteneksamen pegede rektor på, at en løsning kunne være at gøre brug af juleferien, hvilket de studerende i bestyrelsen helst ikke så som en mulighed. De foreslog, at DTU kan gøre det umuligt at vælge tre sammenhængende moduler, hvorved man vil undgå undervisning tolv timer i træk. Det anså rektor som en interessant tilgang.

Der var i bestyrelsen opbakning til, at DTU håndterer kapacitetsudfordringerne ved at udnytte undervisningslokalerne bedst muligt, samt til at gøre digitale undervisningsværktøjer til en del af en fleksibel løsning. Det var også et forslag om at tage lørdagen i anvendelse, hvor det kunne give mening.

Formanden bad den daglige ledelse om at give bestyrelsen en opfølgning på, hvordan eksperimenterne med kapacitetsudnyttelse af undervisningslokaler mv. går – både fsva studerende og ansatte.

Med afsæt i handlingsplanen drøftede bestyrelsen DTU's grønne og bæredygtige profil og så gerne, at der i endnu højere grad kommunikeres "ud af huset" herom, så flere eksterne får øje på DTU's bæredygtighedsprofil. Der blev under drøftelsen bl.a. peget på, at DTU uddanner folk til at forandre verden. Den daglige ledelse supplerede, at DTU's bæredygtighedspolitik er under revision, og at den har et kommunikativt sigte.

Endelig blev det fra bestyrelsens side efterlyst, at der i handlingsplanen "varmes mere op til" bestyrelsens fokus på livslang læring og ligestilling i arbejdet med en ny DTU-strategi. Rektor fremhævede, at der ligger mange aktiviteter bag beskrivelsen af "DTU Learn for Life", som vil udfolde sig i de kommende år og spille ind til strategien. Rektor var enig i, at der bør ske mere på ligestillingsområdet, hvorfor dette vil få en mere central rolle i strategiarbejdet.

Formanden bad universitetsdirektøren præsentere budgettet for 2019 og spurgte samtidig til baggrunden for, at DTU's omkostninger stiger med 1,5 pct., når universitetet er pålagt en 2 pct. besparelse, samt til, hvad DTU gør for at nedbringe overhead.

I sin præsentation fremhævede universitetsdirektøren, at det svage fald i bevillingerne på finansloven forventes kompenseret via eksterne bevillinger, at der sker et fald i STÅ-taksterne for heltidsstuderende, mens at antallet af STÅ forventes at stige fra 2018 til 2019 og i perioden 2018-2022 med ca. 1000. Omkostningsniveauet på ordinær drift fastholdes og der er udstukket rammer til institutterne og de administrative afdelinger, hvor der skal ske tilpasninger. Omfanget heraf er endnu ukendt, men det var universitetsdirektørens forventning, at "kabalens går op" ved at gennemføre effektiviseringer. Universitetsdirektøren fremhævede endvidere, at der i 2019 er en række ekstraordinære engangsinvesteringer i form af flytteomkostninger for en række institutter, samt omkostninger til dekommissionering på Frederiksberg, Lindholm og Risø, hvilket bidrager til underskud på 52 mio. kr. i budgettet for 2019.

Omkring DTU's overhead oplyste universitetsdirektøren, at den har været faldende i mange år vha. nedbringelse af klassisk overhead i bl.a. studieadministration og på IT-og økonomiområdet, og at DTU's overhead ligger tilfredsstillende i et EU-perspektiv.

Bestyrelsen indskærpede, at den helst ikke ser, at årsresultatet 2019 bliver dårligere end det budgetterede underskud på 52 mio. kr. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at der er stor usikkerhed for næste år, da der oprettes flere centre, et nyt institut mv. Formanden udtrykte, at han var komfortabel med det budgetterede underskud.

I forbindelse med Investerings- og Moderniseringsplanen 2019-2028 blev der spurgt ind til de samlede udgifter til renovering og modernisering af bygning 208 på ca. 250 mio. kr. Universitetsdirektøren pegede på, at det vil koste ca. 11.000 kr. pr. kvadratmeter at renovere, hvorimod nybyggeri vil koste 30.000 kr. pr. kvadratmeter. Desuden er der et bæredygtighedsaspekt ved at renovere frem for at bygge nyt. Formanden understregede, at bestyrelsen vil få forelagt projektet, når det vurderes klart til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte Budget og Handlingsplan 2019, 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.

Ad pkt. 12. Ny DTU-strategi: fastlæggelse af strategiske temaer

Formanden udtrykte tilfredshed med oplægget til bestyrelsen, hvor særligt overgangen fra arbejdet i direktørkredsen til oplægget for bestyrelsen har styrket rammerne for de strategiske temaer.

Rektor præsenterede udkast til ny mission, hvor rektor anbefalede en fastholdelse af det første afsnit i den nuværende mission, idet dette er, hvad ansatte og studerende husker, imens resten kunne afses.

Omkring forslaget til en ny vision fremhævede rektor, at imens den nuværende vision er meget lang, har organisationen arbejdet på en mere koncis version, bl.a. baseret på bestyrelsens input på seminaret d. 21. september 2018.

Rektor præsenterede den overordnede arbejdstitel for de strategiske temaer, "teknologi for mennesker" og gennemgik temaerne; *læring, fællesskaber, globalisering, bæredygtig teknologi og digitalisering*. Rektor indstillede, at de første fire temaer skulle analyseres nærmere i fire temaarbejdsgrupper, imens digitalisering ville blive genstand for en ekspertgruppe.

Formanden konstaterede, at der var stor opbakning til udkastet til det videre arbejde med strategien

Ad pkt. 13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport for 2018

Formanden gennemgik de væsentligste punkter i det fremlagte revisionsprotokollat af 21. november 2018 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb fra institutionsrevisor E&Y. Jf. afsnit 2 i protokollatet gjorde formanden opmærksom på, at revisor fremhæver konstaterede fejl i registrering af "hård grænse". Universitetsdirektøren oplyste, at "hård grænse" er en automatisk kontrol til sikring af, at der i en hel projektperiode, ikke indtægtsføres mere end den samlede bevilling fra tilskudsgiver. Alt økonomi på DTU styres som projekter og den "hårde grænse" er en fornuftig teknikalitet, men det påhviler naturligvis de budgetansvarlige at sikre, at indtægtsgenereringen er som den skal være, og ikke over det niveau, der er bevilliget. Revisor vil foretage endelig afrapportering i forbindelse med gennemgang af området i det afsluttende revisionsprotokollat, der gives i sammenhæng med renskabet for 2018.

Et medlem spurgte om det er planlagt, at E&Y ser på DTU's håndtering af GDPR, hvor til universitetsdirektøren forklarede, at der i 1. halvår 2019 igangsættes en selvevaluering af DTU's håndtering af GDPR. Herefter gennemføres der en ekstern undersøgelse.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet af 21. november 2018 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb.

Ad pkt. 14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs

Formanden henviste til, at bestyrelsens medlemmer én gang om året i henhold til retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU's spin-outs, vedtaget af bestyrelsen i december 2017, skal orientere om evt. investeringer i DTU spin-outs. Formanden oplyste, at han havde rådgivet en DTU spin-out og investeret i to selskaber med relation til DTU, men ikke med IPR-relation til DTU. Der var ikke nogle bestyrelsesmedlemmer, der havde investeret i DTU spin-outs.

Ad. pkt. 15. bestyrelsens selvevaluering 2018 (lukket punkt)

Ad pkt. 16. Evt.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af Brexit for DTU og fandt, at det kan medføre store udfordringer, men også muligheder – også i forhold til hård Brexit.