



Møde den: 28. november 2018, 16.15 - 18.15
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737
Akademisk Råd

DAGSORDEN
(Forslag)

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Anne Jensen (AJ/ENVS), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Peter Balling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Dorthe Hagen Nielsen (DHN/CS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ/stud.), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Jonas Schouborg Kristensen (JSK/stud.), Marianne F. Løyché (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

Afbud: Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC)

Referent: Astrid R. Kligen (ARK/DKN)

Gæst: Finn Borchsenius til pkt. 4 (FBO/prodekan)

21. november 2018

Side 1/2

Kl. 16.15 - 16.20

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag)
Forslag til dagsorden er aftalt mellem formand og dekan.

Kl. 16:20 - 16:40

2. Økonomi v/NCN (bilag)
Dekanen orienterer om Økonomirapport 3.

Kl. 16:40 - 16:50

3. Forberedelse af ARs fælles seminar (bilag)
Formanden indleder om forberedelsesprocessen.

Kl. 16:50 - 17:05

4. Uddannelsesrapport v/FBO (bilag)
FBO orienterer om uddannelsesrapport.

Kl. 17:05 - 17:20

5. Strategiproces v/NCN
Dekanen orienterer om strategiproces.

Kl. 17:20 - 17:30

6. Principper for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til AUFF (bilag)
Rådet bedes drøfte den foreslåede nye procedure.

Kl. 17:30 - 17:35

7. Ændrede oplysninger til Akademisk Råd vedr. bedømmelsesudvalg (bilag)
Rådet bedes at tage ændringerne til efterretning.



Kl. 17:35 - 17:50

8. Ph.d.

- a. Basic principles for PhD education (bilag)

Rådet bedes kommentere på de foreslående grundprincipper for ph.d.

- b. Ph.d.-grader siden sidst (bilag)

I henhold til aftalte procedurer gives status på tildelte grader siden sidst.

Rådet bedes overveje eventuelle kommentarer.

Kl. 17:50 - 18:05

9. Orientering fra formand og dekan

- a. Møder med universitetsledelsen og bestyrelsen (bilag)

- b. Status vedr. konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning v/NCN

- c. Akkrediteringsrapport v/NCN

- d. Konference "More women in research: A call for action" v/NCN (bilag)

- e. Forslag til medlemmer af forskningsetisk komité (bilag eftersendes)

Kl. 18:05 - 18:10

10. Møder i 2019 og forslag til temaer (bilag)

Kl. 18:10 - 18:10

11. Meddelelser

- a. Høringssvar Campus 2.0 (bilag)

- b. APV 2019 – Fakultetsspecifikke spørgsmål (bilag)

Kl. 18:10 - 18:15

12. Eventuelt, herunder næste møde

Der serveres kaffe/te/vand/frugt/kage ved mødet.

Næste møde: 22. januar 2019

- Opsamling fra ARs fælles seminar

- Code of conduct