



Møde den 26. juni 2019, 16.15 - 18.30
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737 (Sky Lounge)
Akademisk Råd

DAGSORDEN

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Lars H. Andersen (LHA/konst.dekan), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Morten Tune Strandberg (MTS/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), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Line Ochelka (LO/stud.), Else Ling Andersen (ELA/stud.), Marianne F. Løycher (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

Afbud:

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN)

Gæst: --

19. juni 2019

Side 1/2

Kl. 16.15–16.20 (5 min.)

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

Kl. 16.20 –16.50 (30 min.)

2. Høring om initiativer vedr. forskningsfrihed (bilag)
I forlængelse af undersøgelsen af forskningsfrihed i forhold til offentliggørelse på AU i 2018 er der udarbejdet fem initiativer, der skal understøtte forskningsfriheden på AU. Der er udarbejdet udkast til politikker og regler i forhold til de første 3 initiativer, som nu er sendt til kommentering i de akademiske råd og på fakulteterne.

Kl. 16.50 – 17.20 (30 min.)

3. Deling af fakultetet (bilag)
 - a. Status
 - b. Akademisk Råd efter delingen*Der gives en status på delingen af fakultetet og fakultetsledelsens overvejelser vedr. Akademisk Råd efter delingen fremlægges for rådet.*

Kl. 17.20 – 17.35 (15 min.)

4. Økonomi
 - a. Regnskab 2018 (bilag)
 - b. ØR1 (bilag)*Resultaterne i regnskab 2018 og status i forbindelse med økonomirapport 1 præsenteres.*





Kl. 17.35 – 17.55 (20 min.)

5. Opfølgning på fælles normer for rekruttering (bilag)

Der er lavet en opfølgning på AU's fælles normer for rekrutteringen. Opfølgningen for AU og ST er vedlagt mhp. drøftelse i rådet.

Kl. 17.55 – 17.05 (10 min.)

6. Forberedelse af formændenes møder med hhv. universitetsledelsen og bestyrelsen, herunder udkast til årsrapport (bilag)

Formændene for de akademiske råd mødes en gang årligt med universitetsledelsen og bestyrelsen, hvor bl.a. årsrapporten skal drøftes. I 2019 er møderne planlagt til hhv. den 28. august og den 13. december.

Kl. 18.05–18.10 (5 min.)

7. Ph.d. grader siden sidst (bilag)

I henhold til aftalte procedurer gives status på tildelte grader siden sidst. Rådet bedes overveje eventuelle kommentarer.

Kl. 18.10 – 18.20 (10 min.)

8. Orientering fra formand og dekan

- a. Status for program og temaer for de akademiske råds fælles seminar
- b. Status på AU-strategi
- c. Status på evalueringen af forskningsaktiviteter på ST

Kl. 18.20–18.20

9. Meddelelser

- a. Nedsættelse af diversitets-/ligestillingsudvalg på ST (bilag)
- b. ST kvalitetspolitik for forskningsbaseret myndighedsrådgivning (bilag)
- c. Bæredygtighedsstrategi på AU
(<https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/organisering/>)
- d. Videnskabernes Selskab: Hvidbog om fri forskning
(<https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Aarsmode-2019>)
- e. Fremtidens meritering - Afrapportering og anbefalinger fra udvalget for bedre meritering i dansk forskning
(<https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meritering>)
- f. Karrierer i forskningen – rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR)
(<https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen>)

Kl. 18.20–18.30 (10 min.)

10. Eventuelt, herunder næste møde

Næste møde afholdes den 19. september, hvor bl.a. forberedelse af de akademiske råds fælles seminar på Sandbjerg den 26.-27. september er på dagsordenen.

Forslag til temaer på fremtidige møder er velkomne.

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