

**Møde:** Torsdag den 27. september 2012 kl. 13.00-15.00  
**Sted:** Lokale 13-15 Bygning 1431, Aarhus og D219, Emdrup  
**Emne:** Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 4/2012)

## Dagsorden

**Medlemmer:** Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Karina Elbech, Asger Emborg, Finn Thorbjørn Hansen, Simon Jylov, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Morten Kyndrup, Jeppe Læssøe, Sara Mielcke, Maja Sloth, Karen Valentin; Gitte Wichmann-Hansen

**Observatører:** Mette Lindvig Kannegaard, Ivy Kirkelund, Lise Skanting

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

### Afbud:

**Gæster:** Under punkt 4 deltager ph.d.-skoleleder Johnny Laursen.

Dato: 21. september 2012  
Ref: Lone Plougmann Iversen  
liv@adm.au.dk

Side 1/3

## Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 27. september 2012.

### Punkter til beslutning

- 1. Godkendelse af dagsorden, herunder velkomst til nyt medlem Gitte Wichmann Hansen**
  - Bilag 1: Udpegning af nyt medlem og suppleant fra CUDIM
- 2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2012, herunder opfølgning fra formand og dekan vedrørende:**
  - etablering af aftagerpaneler på Arts
  - forskningsprogrammer
  - etablering af Advisory Board på Arts

Referatet er efter høring sendt til Akademisk Råd den 9. juli 2012.  
- Bilag 2: Referat af møde i Akademisk Råd den 8. juni 2012

### **3. Høring standardforretningsorden for akademisk råd**

- Bilag 3a: Sagsfremstilling
- Bilag 3b: Udkast til standardforretningsorden
- Bilag 3c: Oversigt over ændringer i standardforretningsorden for akademisk råd
- Bilag 3d: Forslag til kommentarer til udkastet.

### **Punkter til drøftelse**

#### **4. Nye retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Arts**

- Bilag 4a: Sagsfremstilling
- Bilag 4b: Notat om nye retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Arts.

#### **5. Professoratspolitik på Arts**

- Bilag 5a: Sagsfremstilling
- Bilag 5b: Udkast til Professoratspolitik på Arts

#### **6. Kommissorium for Arts forsknings- og vidensudvekslingsforum**

- Bilag 6a: Sagsfremstilling
- Bilag 6b: Udkast til kommissorium for Arts forsknings- og vidensudvekslingsforum

### **Punkter til orientering**

#### **7. Budget 2012, resultat efter 2. kvartal**

- Bilag 7a: Sagsfremstilling
- Bilag 7b: Resultat efter 2. kvartal med dekan kommentarer

#### **8. Orientering fra dekanen.**

- Herunder orientering om status for strategiprocesen

### **Skriftlige meddelelser**

#### **9. Tildeling af ph.d.-grader**

- Bilag 9:

#### **10. Akademisk Råd har sendt høringsvar om nyt AU-medie**

- Bilag 10: Høringsvar dateret den 29. august 2012.

#### **11. Medlemmer af Akademisk Råd er opfordret til at komme med forslag til medlemmer af et internationalt Advisory Board for AIAS.**

- Bilag 11: Mail af 10. september 2012.

Side 3/3

---

## **12. Indstilling af medlemmer til AU's Kunstudvalg**

- Bilag 12: Brev af 23. maj 2012 fra Rektor til Akademisk Råd, Arts

Efter høring af Akademisk Råds medlemmer indstillede Akademisk Råd Søren Elgaard og Ane Hejlskov Larsen til VIP-pladserne

## **13. Næste møde**

Budgetmøde fælles med FSU den 4. oktober 2012

Næste ordinære møde i Akademisk råd er 6. november 2012

---

  

---

  

---