

Møde: Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 14.30-16.30
Sted: Emdrup lokale D118, Aarhus Bygning 1431 lokale 21-23
Emne: Møde i Akademisk Råd (4/2013)

Dagsorden

Medlemmer af Akademisk Råd: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Christian Dalsgaard, Simon Jylov, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Karen-Margrethe Simonsen, Maja Sloth, Alexander Thomsen, Karen Valentin

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser

Afbud: Stine Kaplan Jørgensen, Niels Christian Hansen, Jeppe Læssøe

— Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

25. september 2013
Ref: Lone Plougmann Iversen
liv@adm.au.dk
Sag nr. 62366

— **Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 2. oktober 2013.**

— Side 1/2

— **Punkter til beslutning**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2013, herunder opfølgning fra formand og dekan vedrørende:**
 - **Status for APV proces,**
Procesplan vedlagt som bilag 2a
 - **Status vedrørende lukning af linjer på IKS**

— Udkast til referat er sendt til Akademisk Råd den 23. juli 2013
- Bilag 2b: Referat af møde i Akademisk Råd den 19. juni 2013

3. **Godkendelse af mødekalender for Akademisk Råd 2013**
 - Bilag 3: Forslag til mødekalender, Akademisk Råd 2014

— **Punkter til drøftelse**

4. **Lønramme 38 professorater på Arts**
 - Bilag 4a: Sagsfremstilling
 - Bilag 4b: Lønramme 38 professorater på Arts

5. Arts' strategi 2013-2020

- Bilag 5a: Sagsfremstilling
- Bilag 5b: Udkast til 'Arts' strategi 2013-2020'
- Bilag 5c: Proces- og tidsplan, Arts' strategi
- Bilag 5d: Høringsbrev, dateret 25. september 2013, Startegi 2013-2020 Arts

6. Drøftelse af eventuelle justeringer af den interne institutorganisering

- Bilag 6a: Sagsfremstilling
- Bilag 6b: Udkast til justeringer i institutorganisering
- Bilag 6c: Proces- og tidsplan for justering af institutstruktur på Arts

Punkter til orientering

7. Institutionsakkreditering

- Bilag 7a: Sagsfremstilling
- Bilag 7b: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende institutionsakkreditering på Arts.

8. Orientering fra dekanen og formanden

- herunder orientering om planlægning af seminar for de akademiske råd den 19. - 20. november 2013 og igangsætning af arbejde med få etableret retningslinjer på AU for forskningsetik og god videnskabelig praksis

Skriftlige meddelelser

9. Tildeling af ph.d.-grader

- Bilag 9: Sagsfremstilling

10. Eventuelt

11. Næste møde

Næste møde i Akademisk Råd er 14. november 2013