

Møde den: Fredag 12. september kl. 9.00-12.00

Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 4/2014)

Dagsorden

Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Johnny Laursen (konst. dekan), Svend Andersen, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Asger Emborg, Armin Geertz, Niels Christian Hansen, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Sarah Nedergaard, Torsten Borring Olesen, Sarah Robinson, Karen-Margrethe Simonsen, Alexander Thomsen, Karen Valentin

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser

Gæster: Rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltager som særlig referent under dagsordenens pkt. 5. Prodekan Marianne Ping-Huang deltager under dagsordenens punkt 6. Instituttleder Niels Lehmann deltager under dagsordenens punkt 9. Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

Afbud: Stine Kaplan Jørgensen (orlov), Martijn van Beek, Nina Javette Koefoed

Dato: 3. september 2014
Ref: Lone Plougmann Iversen
liv@adm.aau.dk

Side 1/3
J.nr. 70016

Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 12. september 2014

Punkter til beslutning

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra møde den 17. juni 2014.**
Referatet fra den 17. juni 2014 er sendt i høring til Akademisk Råd den 3. juli 2014.
- Bilag 2: Referat fra møde den 17. juni 2014

Punkter til drøftelse

- 3. Arts Økonomirapport 2 2014, FC2**
- Bilag 3a: Sagsfremstilling
- Bilag 3b: Arts Økonomirapport 2 2014 med dekancommentarer
- Bilag 3c: FC2 2014 Arts fordelt på enheder
- 4. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen**
- Bilag 4a: Sagsfremstilling
- Bilag 4b: Høringsbrev dateret 15-08-2014
- Bilag 4c: Beslutningsforslag 150814
- 5. Artsproces 2014**
- Bilag 5a: Sagsfremstilling
- Bilag 5b: Beskrivelse af formål med og indhold i Artsproces

- Bilag 5c: Procesplan efterår 2014

Side 2/3

6. Studiemiljøundersøgelsen 2014

- Bilag 6a: Sagsfremstilling
- Bilag 6b: Notat angående Studiemiljøundersøgelsen 2014
- Bilag 6c: SMU 2014 Resultater Arts

Punkter til orientering

7. Orientering fra formand og dekan, herunder

- Udviklingskontrakt
- Universitetsledelsens møde med bestyrelsen den 17.- 18. september 2014
- Nye udviklinger på uddannelsesområdet

8. Næste møder

Næste møde i Akademisk Råd er 28. oktober 2014 fra kl. 11.00 til 17.00 inklusive møder med FSU om budget og Artsproces.

Der er fælles møde med FSU den 3. december 2014 fra kl. 13.00 til 15.00 om fakultetsledelsens høringsforslag til eventuelle ændringer i institutorganisering.

Der er ordinært møde den 16. december 2014 fra 12 til 15. Det er fællesmøde i Aarhus startende med julefrokost.

Lukket sag

9. Indstilling af ændret uddannelsesudbud, IÆK

- Bilag 9a: Sagsfremstilling
- Bilag 9b: Notat om uddannelsesudbuddet i italiensk

Punkter til skriftlig orientering

10. A: Tildeling af ph.d.-grader

- Bilag 10a: Sagsfremstilling tildeling af ph.d.-grader

B: Akademisk Råds kommentarer til Ekspertgruppens rapport

- Bilag 10b: Akademisk Råds kommentarer til Ekspertgruppens rapport fremsendt til universitetsledelsen den 27. juni 2014

C: Vejledning til bedømmelsesudvalg

- Bilag 10c: Vejledning til bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet, 12. august 2014

D: Akademisk Råds svar vedrørende udviklingskontrakt

- Bilag 10d: Mail af 18. august 2014 til Bo Bjerre Jakobsen

Side 3/3
