

Møde den: Mandag den 1. februar 2016 kl. 12.30-15.30

Sted: Aarhus bygning 1431, lokale 21-23 og Emdrup lokale D118

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2016)

Dagsorden

Medlemmer: Dekan Johnny Laursen, Martin Friis Andersen, Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, Hanne Knudsen, Joachim Sloth Larsen, Christina Lysbjerg Mogensen, Rikke Toft Nørgaard, Mark Sedgwick, Daniel Anthony Slater, Søren Sandager Sørensen, Jens Thestrup Toft, Merete Wiberg

Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

Afbud:

Dato: 22. januar 2016
Ref: liv@au.dk

Side 1/2

Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 1. februar 2016.

Punkter til drøftelse

1. **Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer**
 - Bilag 1: Oversigt over medlemmer af Akademisk Råd, Arts 2016
2. **Orientering om Akademisk Råds sammensætning og opgaver, herunder drøftelse af forventningerne til rådets arbejde og organisering af dette**
 - Bilag 1: Doktorforsvar, behandling i Akademisk råd
 - Bilag 2: Procedure for Akademisk Råds tildeling af ph.d. grader
 - Bilag 3: Beskrivelse af opgaver i forbindelse med godkendelse af bedømmelsesudvalg
 - Bilag 4: Principper for inddragelse af Akademisk Råd – godkendt 8. april 2015
 - Bilag 5: Aftale om timekompensation og tillæg til medlemmer af og formand for Akademisk Råd 1. februar 2016

Punkter til beslutning

3. **Valg af formand for Akademisk Råd**
 - Bilag 1: Sagsfremstilling

-Bilag 2: Forretningsorden for Akademisk Råd, Arts

Side 2/2

4. Godkendelse af mødekalender for 2016

- Bilag 1: Udkast til mødekalender for møder i Arts Akademiske Råd 2016

5. Indstilling af medlemmer til redaktionskomite for Omnibus

- Bilag 1: Sagsfremstilling

- Bilag 2: Henvendelse fra AU af 15. januar 2016 om udpegning af medlemmer til redaktionskomiteen for Omnibus

Punkt til orientering

6. Dekanen fremlægger sine overvejelser om fremtidige opgaver på Arts

Punkt til drøftelse

7. Høring om censorsystemet

- Bilag 1: Sagsfremstilling

- Bilag 2: Brev fra Danmarks Evalueringsinstitut af 12. januar 2016

- Bilag 3 Guide til besvarelse – Censorudvalgets høring

Mundtlig orientering

8. Orientering fra formand og dekan :

9. Næste møde

Næste møde i Akademisk Råd er den 4. marts 2016 kl 9.00 til 12.30 på Sandbjerg Gods i forlængelse af seminar med universitetsledelsen

10. Eventuelt

Punkter til skriftlig orientering

11. Tildeling af ph.d.-grader

- Bilag 1: Sagsfremstilling