



**Møde den: 6. december 2017, 16.15 – 18.30**

**Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737**

**Akademisk Råd**

**DAGSORDEN**

**Deltagere:** Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Anne Jensen (AJEN/ENVS), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLK/FOOD), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Kaj Grønbæk (KGB/CS), Peter Balling (PBA/PHYS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Mogens Vestergaard Thrana (MVT/ANIS), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Ditlev E. Brodersen (DEB/MBG), Henrik Karstoft (HKA/ENG), Björn Andresen (BJA/ASE), Noor De Jong (NDJ/MBG), Marianne F. Løyché (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

**Stud. repræsentanter:** Kåre Koch Rønnow (KKR), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ), Michael Bohn Søndergaard (MBS), Andreas P Kristensen (MPK),

**Afbud:** Dorthe Hagen Nielsen (DHN/CS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO),

**Referent:** Jette Laursen (JEL)

**Gæst:** Finn Borchsenius under pkt. 2 , Gitte Gjøde under pkt. 6

Dato: 28. november 2017

Side 1/2

**Kl. 16.15-16.20**

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

**Kl. 16.20-16.40**

2. Uddannelsesrapport 2017 v/FBO (bilag)

**Kl. 16.40-17.00**

3. Opsamling fra seminar for de akademiske råd v/PBA  
*Kort opsamling fra mødet og eventuelle overvejelser til næste års seminar*

**Kl. 17.00-17.20**

4. Budget 2018-21 v/NCN  
*Dekanen orienterer.*

**Kl. 17.20-17.45**

5. Strategisk rammekontrakt mellem AU og ministeriet v/NCN (bilag)

**Kl. 17.45-18.05**

6. Justering af AU Library ST SLA v/NCN & GG (bilag)



**Kl. 18.05-18.10**

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**

8. Møder i 2018 og forslag til temaer (bilag)

*En revideret mødeplan for 2018 er vedlagt. Medlemmerne af rådet bedes overveje emner til drøftelse i 2018.*

**Kl. 18.20-18.25**

9. Ny proces for indstilling af æresdoktorer (bilag)

**Kl. 18.25-18.25**

10. Meddelelser

- a. Forebyggelse og håndtering af stress – ST folder (omdeles ved mødet)
- b. ST alumnesatsning (bilag)
- c. Orientering fra de akademiske råds formænds møde med bestyrelsen 271017

**Kl. 18.25-18.30**

11. Eventuelt, herunder næste møde

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

Med venlig hilsen

*Jette Laursen*/Dekanssekretær