

MØDEINDKALDELSE

Til medlemmerne af Akademisk Råd

1. november 2013
srch

Der indkaldes hermed til møde nr. 45 i Akademisk Råd

tirsdag den 26. november 2013 kl. 12.00-15.00

i **mødelokale 3**, bygning 101A. Mødet vil blive indledt med frokost i Faculty Restauranten kl. 12.00.
Selve mødet starter kl. ca. 12.30.

Dagsorden

- 1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
- 2) **Godkendelse af referat af møde nr. 44 tirsdag den 17. september**
Referatet er udsendt den 26. september 2013
- 3) **Temadrøftelse:** "DTU's særlige model for uddannelse, herunder tilpasning til den nye SU-følgelovgivning"
Dekan Martin Vigild og Studiechef Jørgen Jensen deltager i punktet.
Bilag AR-536 (sagsfremstilling)
- 4) **Professorstillinger – udtalelse om opslag**
 - a) **Professor MSA i Veterinary Virology ved DTU Veterinærinstituttet**
Bilag AR-537
 - b) **Professor MSA i E-learning within Concrete and Structures ved DTU Byg**
Bilag AR-538
 - c) **Professor i Structural Dynamics and Monitoring ved DTU Byg**
Bilag AR-539
 - d) **Professor MSA i Microbial Food Safety ved DTU Fødevareinstituttet**
Bilag AR-540
 - e) **Professor MSA i Photonics Technology Innovation ved DTU Fotonik**
Bilag AR-541
 - f) **Professor i Photonic Technologies for Ultra-high-speed Communications ved DTU Fotonik**
Bilag AR-542
 - g) **Professor i Photonic Technologies for Metro-Access and Short Range Communications ved DTU Fotonik**
Bilag AR-543

5) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt

a) Godkendte bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-544 (Oversigt over godkendte bedømmelsesudvalg)

6) Adjungerede Professorer/lektorer

a) Forslag til adjungeret professor - Personsager/Fortroligt

*Bilag AR-545 (forslag til adjungeret professor ved DTU Mekanik)

b) Forslag til adjungeret lektor - Personsager/Fortroligt

*Bilag AR-546 (forslag til adjungeret professor ved DTU Nutech)

c) Indstilling fra bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-547 (Indstilling fra bedømmelsesudvalg)

Til orientering: *Bilag AR-528 (forslag til adjungeret professor ved DTU Energikonvertering)

7) Doktorsager - Personsager/Fortroligt

a) Indstilling om tildeling af graden

*Bilag AR-548 (Indstilling fra officielle opponenter)

Til orientering *Bilag AR-530 (Indstilling fra bedømmelsesudvalg)

8) Æresdoktor 2014 - Personsager/Fortroligt

a) Sagsfremstilling

*Bilag AR-549

b) Orientering om proceduren for udnævnelse af æresdoktor 2014

*Bilag AR-550 (brev til institutdirektørerne)

c) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-551 (Forslag fra institutdirektørerne)

d) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-552 (Forslag fra institutdirektørerne)

e) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-553 (Forslag fra institutdirektørerne)

f) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-554 (Forslag fra institutdirektørerne)

9) Udnævnelse af medlem til bestyrelsen for G. A. Hagemanns Kollegiums fond

Bilag AR-555 (Sagsfremstilling)

10) Rektors generelle orientering om aktuelle sager

Herunder opfølgninger - Fast punkt.

11) Meddelelser

a) Nye professorer (der er udnævnt siden sidste møde)

* Bilag AR-556

b) Kommende møder

12) Eventuelt

Herunder forslag til temadrøftelser på næste møde

Bilag AR-557

Venlig Hilsen

Signe Riborg Christiansen