

MØDEINDKALDELSE

Til medlemmerne af Akademisk Råd

18. februar 2013
srch

Der indkaldes hermed til møde nr. 42 i Akademisk Råd

torsdag den 28. februar 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. 41 den 5. december 2012**
Referatet er udsendt den 12. december 2012
- 3) **Professorstillinger – udtalelse om opslag**
 - a) **Professor (MSO) in Work Systems Design ved DTU Management Engineering**
Bilag AR-477
 - b) **Professor (MSO) in Acoustic-Mechanical Micro Systems ved DTU Elektro / DTU Mekanik**
Bilag AR-478
 - c) **Professor in Plasma Physics and Fusion Energy ved DTU Fysik**
Bilag AR-479
 - d) **Professor in Multi-core, Multi-mode Fiber Communication ved DTU Fotonik**
Bilag AR-480
 - e) **Professor (MSA) in Programmable Phase Optics ved DTU Fotonik**
Bilag AR-481
 - f) **Professor (MSA) i Shellfish Ecology and Production ved DTU Aqua**
Bilag AR-482
 - g) **Professor Fisheries Genetics ved DTU Aqua**
Bilag AR-483
 - h) **Professor Chemical Biology ved DTU Kemi**
Bilag AR-484

- i) **Professor (MSA) i High Temperature Solid State Electrochemistry ved DTU Energikonvertering**
Bilag AR-485

- 4) **Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt**
 - a) **Godkendte bedømmelsesudvalg**
* Bilag AR-486 (Oversigt over godkendte bedømmelsesudvalg)

- 5) **Adjungerede Professorer - Personsager/Fortroligt**
 - a) **Forslag til adjungeret professor**
* Bilag AR-487 (forslag til adjungeret professor)
 - b) **Forslag til adjungeret professor**
* Bilag AR-488 (forslag til adjungeret professor)
 - c) **Forslag til adjungeret professor**
* Bilag AR-489 (forslag til adjungeret professor)

Til orientering er oversigt over DTU's adjungerede professorer vedlagt (Bilag AR-490)

- 6) **Doktorsager - Personsager/Fortroligt**
 - a) **Orientering om nedsat bedømmelsesudvalg**
*Bilag AR-491 (Bedømmelsesudvalg nedsat af Prorektor i henhold til ARs delegering)

- 7) **Æresdoktor 2013 - Personsager/Fortroligt**
 - a) **Orientering om proceduren for udnævnelse af æresdoktor 2012**
*Bilag AR-467 (brev til institutdirektørerne)
 - b) **Indstilling fra Bedømmelsesudvalg**
*Bilag AR-492
Til orientering:
Brev om nedsættelse af bedømmelsesudvalg samt CV og publikationslister
*Bilag AR-493
Indstillingen som blev behandlet på AR-41
*Bilag AR-468
 - c) **Indstilling fra Bedømmelsesudvalg**
*Bilag AR-494
Til orientering:
Brev om nedsættelse af bedømmelsesudvalg samt CV og publikationslister
*Bilag AR-495
Indstillingen som blev behandlet på AR-41
*Bilag AR-470

- 8) **Temadrøftelse: "E-learning og digitalisering af eksamen på DTU"**

Centerleder for LearningLab DTU Birgitte Lund Christiansen og Projektleder i Afdeling for Uddannelse og Studerende Christian Westrup deltager i punktet.

Bilag AR-496 (sagsfremstilling E-learning)

Bilag AR-497 (sagsfremstilling digitalisering)

9) Akademisk Råds forretningsgang

Bilag AR-498 (sagsfremstilling)

Bilag AR-499 (udkast til ny forretningsgang)

10) Udpegning af suppleant til H.C. Ørsted Fond

Bilag AR-500 (sagsfremstilling)

11) Rektors generelle orientering om aktuelle sager

Herunder opfølgninger - Fast punkt.

12) Meddelelser

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

* Bilag AR-501

b) Kommende møder

13) Eventuelt

Herunder forslag til temadrøftelser på næste møde

Bilag AR-502

Venlig Hilsen

Signe Riborg Christiansen