

MØDEINDKALDELSE

Til medlemmerne af Akademisk Råd

17. februar 2014

srch

Der indkaldes hermed til møde nr. 46 i Akademisk Råd

tirsdag den 25. februar 2014 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. 45 tirsdag den 26. november 2013**
Referatet er udsendt den 18. december 2013
- 3) Temadrøftelse: "VIP-stillingsstruktur på DTU"**
Leder af HR Administrationen Lene Heglund deltager i punktet.
Bilag AR-558a (oversigt over videnskabeligt personale på DTU's institutter)
Bilag AR-558b (VIP karriereveje på DTU)
- 4) Professorstillinger – udtalelse om opslag**
 - a) Professor i Adaptive Immunology and Vaccinology ved DTU Veterinærinstituttet**
Bilag AR-559
 - b) Professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø**
Bilag AR-560
 - c) Professor i Proton Conductors ved DTU Energikonvertering**
Bilag AR-561
 - d) Professor i Traffic Engineering, Intelligent Transport Systems (ITS) ved DTU Transport**
Bilag AR-562
 - e) Professor / Professor (MSO) in Materials Physics ved DTU Fysik**
Bilag AR-563
 - f) Professor i Geotechnical Engineering and Soil Mechanics ved DTU Byg**
Bilag AR-578 (Eftersendes)
- 5) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt**
 - a) Godkendte bedømmelsesudvalg**
*Bilag AR-564 (Oversigt over godkendte bedømmelsesudvalg)

6) Adjungerede Professorer/lektorer

a) Indstilling fra bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-565 (Indstilling fra bedømmelsesudvalg)

Til orientering: *Bilag AR-545 jf. AR møde 45 (forslag til adjungeret professor ved DTU Mekanik)

b) Indstilling fra bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-566 (Indstilling fra bedømmelsesudvalg)

Til orientering: *Bilag AR-546 jf. AR møde 45 (forslag til adjungeret lektor ved DTU Nutech)

c) Forslag til adjungeret professor - Personsager/Fortroligt

d) *Bilag AR-567 (forslag til adjungeret professor ved DTU Fysik)

e) Forlængelse af adjungeret professor

* Bilag AR-568 (Indstilling til forlængelse af adjungeret professor ved DTU Elektro)

Til orientering er oversigt over DTU's adjungerede professorer vedlagt (Bilag AR-569)

7) Æresdoktor 2014 - Personsager/Fortroligt

a) Sagsfremstilling

*Bilag AR-570

b) Indstilling fra bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-571

Til orientering:

Brev om nedsættelse af bedømmelsesudvalg samt CV og publikationslister

*Bilag AR-572

Indstillingen som blev behandlet på AR-45

*Bilag AR-553

8) Akademisk Råds forretningsgang

Bilag AR-573 (sagsfremstilling)

Bilag AR-574 (udkast til revideret forretningsgang)

9) Akademisk Råds møder i efteråret 2014

Bilag AR-575 (forslag til møder)

10) Rektors generelle orientering om aktuelle sager

Herunder opfølgninger - Fast punkt.

11) Meddelelser

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

* Bilag AR-576

b) Kommende møder

12) Eventuelt

Herunder forslag til temadrøftelser på næste møde

Bilag AR-577