

MØDEINDKALDELSE

Til medlemmerne af Akademisk Råd

17. november 2014
srch

Der indkaldes hermed til møde nr. 50 i Akademisk Råd

tirsdag den 25. november 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. 49 16. september 2014**
Referatet er udsendt den 8. oktober 2014
- 3) Temadrøftelse:** "Det bæredygtige universitet"
Koncerndirektør Niels Axel Nielsen deltager i punktet.
Bilag AR-611 (Sagsfremstilling)
- 4) Temadrøftelse:** "Tilsynsnotat om myndighedsbetjening"
Koncerndirektør Niels Axel Nielsen deltager i punktet.
Bilag AR-612 (Sagsfremstilling)
- 5) Professorstillinger – udtalelse om opslag**
 - a) Professor in Microbial Ecology ved DTU Veterinærinstituttet**
Bilag AR-613
 - b) Professor in Virology ved DTU Veterinærinstituttet**
Bilag AR-614
 - c) Professor in Engineering Systems ved DTU Management Engineering**
Bilag AR-615
 - d) Professor in Design Engineering and Innovation Management ved DTU Management Engineering**
Bilag AR-616
 - e) Professor in Molecular Evolution and Systems Biology Education ved DTU Systembiologi**
Bilag AR-617

6) Professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg - Personsager / Fortroligt

a) Godkendte bedømmelsesudvalg

*Bilag AR-618 (Oversigt over godkendte bedømmelsesudvalg)

7) Adjungerede Professorer/lektorer

a) Forlængelse af adjungeret professor

* Bilag AR-619 (Indstilling til forlængelse af adjungeret professor ved DTU Mekanik)

b) Forlængelse af adjungeret professor

* Bilag AR-630 (Indstilling til forlængelse af adjungeret professor ved DTU Byg)

8) Æresdoktor 2014 - Personsager/Fortroligt

a) Sagsfremstilling

*Bilag AR-620

b) Orientering om proceduren for udnævnelse af æresdoktor 2015

*Bilag AR-621 (brev til institutdirektørerne)

c) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-622 (Forslag fra institutdirektørerne)

d) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-623 (Forslag fra institutdirektørerne)

e) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-624 (Forslag fra institutdirektørerne)

f) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-625 (Forslag fra institutdirektørerne)

g) Forslag til æresdoktor

*Bilag AR-626 (Forslag fra institutdirektørerne)

9) DTU's budget 2015

Universitetsdirektør Claus Nielsen deltager i punktet

*Bilag AR-627

10) Rektors generelle orientering om aktuelle sager

Herunder opfølgninger - Fast punkt.

11) Meddelelser

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

* Bilag AR-628

b) Kommende møder

12) Eventuelt

Herunder forslag til temadrøftelser på næste møde

Bilag AR-629

Venlig Hilsen

Signe Riborg Christiansen