



AALBORG UNIVERSITET

Til akademisk råd

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Dekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dk

Dato: 13-01-2015
Sagsnr.: 2014-014-00200

**Indkaldelse til møde 2014-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 21. januar 2015, kl. 12.30 – ca. 14.00, mødelokale 1, NOVI, Niels Jernes Vej 10**

Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen og Lone Sarauw, Fakultetskontoret deltager under punkt 4
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 5 og 6a

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014
Bilag 2014-7-2: Referat fra akademisk råds møde 2016-6, den 3. december 2014

(kl. 12.35 – 13.00)

3. Orientering om status for proces vedr. AAU strategi 2015 - 2020, herunder delprojektgruppernes arbejde (hjemmeside [Ny AAU Strategi 2015 - 2020](#))
 - a. Delprojektgruppen Uddannelse med Forskel v. Steffen Groth
 - b. Delprojektgruppen PBL næste generation v. Diana Stentoft

(kl. 13.00 – 13.30)

4. Orientering og drøftelse af International Review SUND Forskerskolen, herunder drøftelse af kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen
Bilag 2014-7-4a: International evalueringsrapport
Bilag 2014-7-4b: Selvevalueringsrapport

(kl. 13.30 – 13.45)

5. Evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader i akademisk råd 2015



(kl. 13.45 – 14.00)

6. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 20. november 2014 – den 12. januar 2015

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014

Bilag 2014-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014

- c. Godkendt budget 2015, Aalborg Universitet

Bilag 2014-7-6c: <http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/248/>

- d. Status for [rekruttering af ny dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet](#)

- e. Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017, underskrevet af bestyrelsesformand og Minister den 8/1-2015

Bilag 2014-7-6e: Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017

7. Eventuelt