



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Niels Jerne Vej 10
9220 Aalborg Øst

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

Dato: 01-09-2014
Sagsnr.: 2014-014-00197

Til akademisk råd

**Indkaldelse til møde 2014-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 10. september 2014, kl. 12.30 – 15.00, mødelokale 1, NOVI, Niels Jerne Vej 10**

Bodil Brander Christensen og Trine Wolsted, Fakultetskontoret deltager under hele mødet.
Jeppe Emmersen, Studieleder, Skolen for Medicin og Sundhedsteknologi deltager under punkt 4.
Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontorets Økonomicenter deltager under punkt 5.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 8a – 8c.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.40)

1. Kort velkomst til nye [medlemmer af akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet](#)

Idrætsstuderende Anders Boutrup Pedersen og Folkesundhedsvidenskabsstuderende Simona Læsø Christensen indtræder begge som medlemmer (studenterrepræsentanter) i akademisk råd. Anders og Simona afløser hhv. Theis Wolter Petersen, der fremadrettet har valgt at studere på KU og Kristine Glavind, der rejser til Oslo på et studieophold.

Anders og Simone er valgt som hhv. 1. og 2. suppleanter til akademisk råd ifm. AAU's valg (valggruppe 3, studerende) i efteråret 2013. Funktionsperioden for valggruppe 3, studerende løber til og med den 31. januar 2015.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014
Bilag 2014-4-3: Referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014

(kl. 12.40 – 13.05)

4. Oplæg om og efterfølgende drøftelse af adgangsbegrænsning v. studieleder Jeppe Emmersen
Bilag 2014-4-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-4-4b: Notat vedr. adgangsbegrænsning på SUND, Jeppe Emmersen, studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-4-4c: Notat vedr. kvalitet i optagelsen, Ditte Hovelsø Jensen, Uddannelsessekretariatet TEKNAT/SUND

(kl. 13.05 – 13.30)

5. Orientering og drøftelse af Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-4-5: Præsentation vedr. Budget 2015-2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet



(kl. 13.30 – 13.45)

Pause

(kl. 13.45 – 13.55)

6. Høring Udkast til ny Udviklingskontrakt mellem AAU og Ministeriet 2015 – 2017

Bilag 2014-4-6: Høring – *eftersendes (forventes udsendt den 9. september 2014)*

(kl. 13.55 – 14.45)

7. Strategi

Bilag 2014-4-7: Sagsfremstilling

a. Præsentation og drøftelse af fælles strategiarbejde Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Bilag 2014-4-7a: Udkast til fælles strategi Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Bilag 2014-4-7a: Sund i Nordjylland – Hvordan? Idé-udkast, Egon Toft

b. Godkendelse af proces for strategiarbejdet i (2015 – 2023), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-4-7b: Proces strategiudvikling og -implementering, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 14.45 – 15.00)

8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-4-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 11. juni – 29. august 2014

b. Status på ny stillingsstruktur pr. 1. september 2013

Bilag 2014-4-8b: Sagsfremstilling

c. Revideret procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i akademisk råd, SUND

Bilag 2014-4-8c: Procesplan – revideret den 19. juni 2014

d. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014

Bilag 2014-4-8d: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014

e. Godkendt Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder SUND-byggeri på 25.500m²

Bilag 2014-4-8e: Sagsfremstilling

f. Orientering om status for AAU's strategiproces 2015 – 2020, herunder rektors medarbejdermøde den 12. september 2014, kl. 13.30 – 15.00

g. KOT- og kandidatoptag 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-4-8g: Notat om KOT- og kandidatoptag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

9. Eventuelt