



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet

Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Dekansektretær  
Ann Karina Schelde  
Telefon: 9940 7990  
E-mail: [aks@adm.aau.dk](mailto:aks@adm.aau.dk)

Dato: 27-11-2013  
Sagsnr.: 2013-014-00188

Til akademisk råd

**Indkaldelse til møde 2013-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 4. december 2013, kl. 09.00 – 11.30, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1**

*Peter Frederiksen, Ledelsessekretariatet, Bodil Brander Christensen og Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 4*

*Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltager under punkt 5*

*Børge Lindberg, Institutleder ved Institut for Elektroniske Systemer, Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltager under punkt 6*

*Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 8a, 11 og 12.*

**Dagsorden:**

Åbent møde:

(kl. 09.00 – 09.10)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-5, den 23. oktober 2013  
**Bilag 2013-6-2:** Referat fra akademisk råds møde den 23. oktober 2013
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013  
**Bilag 2013-6-3:** Referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013

(kl. 09.10 – 09.40)

4. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2013-6-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2013-6-4b:** Revideret forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed  
**Bilag 2013-6-4c:** Pressemeddelelse - Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed

(kl. 09.40 – 10.00)

5. Orientering om endeligt Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag: 2013-6-5: Bilag eftersendes**



(kl. 10.00 – 10.50)

6. Oplæg omkring (og drøftelse af) erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler ved institutleder, Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer

(kl. 10.50 – 11.00)

*Kort pause*

(kl. 11.00 – 11.10)

7. Drøftelse og eventuel vedtagelse af kriterier for indstilling af kandidater til æresdoktorgraden (i forbindelse med AAU's Årsfest), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2013-6-7:** Sagsfremstilling

(kl. 11.10 – 11.20)

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2013-6-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 15.10 – 25.11.2013

- b. Indstilling af medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland

**Bilag 2013-6-8b:** Indstillingsbrev til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 11.20 – 11.30)

10. **Fortroligt** – Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 14. april 2014

**Bilag 2013-6-10:** Indstilling fra bedømmelsesudvalg

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

**Bilag 2013-6-11:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

**Bilag 2013-6-12:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

13. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Vrinda Kurande, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Reliability of Diagnostic Methods in Indian Traditional Ayurvedic Medicine".

**Bilag 2013-6-13:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

14. Tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned 2013

**Bilag 2013-6-14:** Sagsfremstilling