



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 20-10-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Indkaldelse til møde 2016-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.15 – 17.45, Mødelokale A, Alfred Nobels Vej 21, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)			

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata

Winnie Jensen

Pascal Madeleine

Torben Moos

X

Carsten Dahl Mørch

X

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Esben Röck

Ann Salling

X

Marc Meller Søndergaard

X

Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

X

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

X

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

X

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

X

OBS mødet indledes med et lukket punkt, som behandles uden deltagelse af observatører.

Helen Kjerstein Kristensen, Ph.d.-kontoret deltager under punkt 4.

Lone Sarauw, Ph.d.-kontoret deltager under punkt 4 og 5.

Ole Kæseler Andersen, forskerskoleleder deltager under punkt 5.

Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltager under punkt 6a

Kristian Vagn Nielsen, ØSU deltager under punkt 6a og 6b.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 11-14.

Jette Thorsen Gade, Trine Herstmark Nielsen og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsesekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Lukket møde:

(kl. 15.15 - 15.35)

1. Lukket punkt (OBS behandles uden deltagelse af observatører)

Der udsendes ikke bilag til punktet.

Åbent møde:

(kl. 15.35 - 15.40)

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 27. oktober 2016

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 31. august 2016

Bilag 2016-6-3a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 31. august 2016

(kl. 15.40 - 16.10)

4. Drøftelse og godkendelse af revision af SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed - særligt i forhold til ph.d.-området

Bilag 2016-6-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-6-4b: Reviderede retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed okt. 2016

(kl. 16.10 - 16.30)

5. Orientering om akademisk råds rolle ifm. tildeling af ph.d.-grader på møder og via skriftlig høring

Bilag 2016-6-5a: Sagsfremstilling

Pause (kl. 16.30 - 16.40)

(kl. 16.40 - 17.10)

6. Økonomi

a. Orientering om og drøftelse af endelige strategiske fokuspunkter til budget 2016 (KVN)

Bilag 2016-6-6a-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)

Bilag 2016-6-6a-2: Fokuspunkter til SUND budget 2016 (**eftersendes**)

b. Drøftelse og indstilling af budget 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. (KVN)

Bilag 2016-6-6b-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)

Bilag 2016-6-6b-2: Hovedposter SUND budget 2017 (**eftersendes**)

(kl. 17.10 - 17.20)

7. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2016-6-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 25. august 2016 til den 17. oktober 2016.

b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

Bilag 2016-6-8b: Sagsfremstilling

c. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2016-6-8c: Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 17.20 -17.45)

9. Fortroligt - Godkendelse af indstillingen af kandidat til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg (nedsættelsen af bedømmelsesudvalg er betinget af at kandidaten godkendes af rektor efter indstillingen)

Bilag 2016-6-9a: Sagsfremstilling (*eftersendes*)

Bilag 2016-6-9b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV (*eftersendes*)

10. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Stefanos Volianitis

Bilag 2016-6-10a: Indstilling fra opponenter

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

Bilag 2016-6-11a: 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 lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-6-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP030) i almen medicin ved Klinisk Institut

Bilag 2016-6-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42194) in UV light and protein research ved Klinisk Institut

Bilag 2016-6-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-5-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-5-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

17. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-5-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

18. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

19. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

20. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget