



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 06-06-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00540

## Opdateret. Indkaldelse til møde 2018-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 13. juni 2018, kl. 12.30 – 15.00, Lokale 6-104, Niels Jernes Vej 12, 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  
Carsten Dahl Mørch  
Johannes J. Struijk  
Søren Hagstrøm  
Søren Risom Kristensen  
Rasmus W. Licht  
Bodil Steen Rasmussen

X

X

### Studenter repræsentanter:

Simon Cordes  
Daniel Ramsing Lund  
Christian Obel Pinstrup  
Simon Mæng Tjørnehøj

X

### Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)  
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltager under punkt 3.

Christian Müller, EST Økonomiservice deltager under punkt 5.

Repræsentant, HR Servicecenter EST deltager under punkt 8-21.

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

### **Dagsorden**

#### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-3 den 13. juni 2018
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-2 den 2. maj 2018  
**Bilag 2018-3-2:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-2 den 2. maj 2018

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til ny ph.d.-observatør Ditte Nymark Hansen

(kl. 12.45-13.30)

4. Præsentation og drøftelse af arbejdsgruppens forslag til indsatser vedr. fremme af god videnskabelig praksis på SUND  
**Bilag 2018-3-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-3-4b:** Udkast. Forslag til indsatser til fremme af god videnskabelig praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2018-3-4c:** IKKE GÆLDENDE. SUND retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed (gældende indtil 1. juli 2017)

Pause (kl. 13.30-13.40)

(kl. 13.40-14.05)

5. Præsentation og drøftelse af fakultetets nye budgetmodel og –principper for budget 2019 samt den fremtidige involvering af akademisk råd i forhold til økonomi og budget  
**Bilag 2018-3-5a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.05-14.20)

6. Meddelelser
  - a. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2018-3-6a:** Sagsfremstilling
  - b. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2018-3-6b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.20-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stine Linding Andersens doktorafhandling "Maternal Thyroid Disease in Pregnancy. Nationwide Investigations on the Occurrence and Outcomes" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)  
**Bilag 2018-3-8a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV
9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk professorat i gynækologi og obstetrik (2018-224-01823) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-9a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i abdominal kirurgi (2018-224-01801) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i anæstesi (2018-224-01803) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i infektionsmedicin (2018-224-01804) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i lungemedicin (2018-224-01805) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i medicinsk endokrinologi (2018-224-01807) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i medicinsk gastroenterologi (2018-224-01808) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i nefrologi (2018-224-01809) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-16a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i ortopædkirurgi (2018-224-01810) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-17a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i psykiatri (2018-224-01811) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-18a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i reumatologi (2018-224-01812) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-19a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk lektorat i thorax kirurgi (2018-224-01813) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-3-20a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Adjunktur indenfor spiller- og talentudvikling (2018-224-01800) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2018-3-21a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
22. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Pia Thisted Dinesen  
**Bilag 2018-3-22a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
23. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Signe Juul Riddersholm

**Bilag 2018-3-23a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget