

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 15-04-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01813

**Indkaldelse til møde 2021-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 21. april 2021 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aauk.zoom.us/j/67125023173>**

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

VIP-repræsentanter:

Henrik Bøggild  
Claus Graff  
Torben Moos  
Carsten Dahl Mørch  
Kristian Kjær Petersen  
Mark de Zee  
Carsten Reidies Bjarkam  
Søren Hagstrøm  
René Ernst Nielsen  
Anne Estrup Olesen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen	
Mette Andbæk Kaasgaard	X
Marie Elisabeth Strøbyberg	
Kristoffer Bornæs Fisker	

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Vakant (Ph.d.-studerende)  
Vakant (Ph.d.-studerende)

Dorte Hollensen, chefkonsulent HR Specialistcenter og Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-Servicecenter deltager under punkt 4 og 5.

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 6 og 7

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 2021-2
2. Godkendelse af referater fra akademisk råds møde 2021-1  
**Bilag 2021-2-2a:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-1, den 11. februar 2021

(kl. 12.35-12.40)

3. Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd  
**Bilag 2021-2-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 12.40-13.00)

4. Orientering om nye regler for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser  
**Bilag 2021-2-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.00-13.15)

5. Ny procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd
  - a. Godkendelse af indførelse af almindeligt stemmeflertal ved skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd  
**Bilag 2021-2-5a-1:** Sagsfremstilling
  - b. Godkendelse af ny procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd  
**Bilag 2021-2-5b-1:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2021-2-5b-2:** Procedurebeskrivelse vedrørende skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd (***eftersendes forud for mødet***)

(kl. 13.15-13.30)

6. Orientering om årsresultat 2020, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2021-2-4a:** Sagsfremstilling

**Pause** (kl. 13.30-13.40)

(kl. 13.40-14.40)

7. Orientering om Aalborg Universitetets budgetprincipper 2022 og drøftelse af disse i relation til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2021-2-7a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.40-14.50)

8. Meddelelser  
**Bilag 201-2-8a:** Sagsfremstilling

9. Evt.

### Lukket møde:

(kl. 14.50-15.00)

10. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Henrik Toft Sørensen  
**Bilag 2021-2-10a:** Indstilling fra opponenter
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjungeret professor Firas Al-Niaimi  
**Bilag 2021-2-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03404 Klinisk Professor inden for Molekylær Diagnostik ved Klinisk Institut  
**Bilag 2021-2-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03424 Postdoc in Rehabilitation Robotics ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2021-2-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03435 Postdoc in non-coding RNA biology and bioinformatics ved Klinisk Institut  
**Bilag 2021-2-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03447 Klinisk Professor inden for Lungemedicin ved Klinisk Institut  
**Bilag 2021-2-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Martin Nygård Johansen  
**Bilag 2021-2-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget