



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 24-01-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00269

Indkaldelse til møde 2017-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 31. januar 2017, kl. 14.00 – 15.30, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 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

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes
Daniel Ramsing Lund
Christian Obel Pinstrup
Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)
vakant

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

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 14.00-14.05)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2017-7 den 31. januar 2018
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-5 den 1. november 2017
Bilag 2017-7-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2017-5, den 1. november 2017

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-6 den 6. december 2017
Bilag 2017-7-3a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2017-6, den 6. december 2017

(kl. 14.05-14.20)

4. Skriftlige høringer i SUND akademisk råd herunder
- Evaluering af procedure for skriftlige høring
 - Drøftelse af særprocedure vedrørende tildeling af ph.d.-grader ifm. årets afslutning
 - Godkendelse af skriftlige høringsfrister for 2018
- Bilag 2017-7-4a:** Sagsfremstilling
Bilag 2017-7-4b: Procedure for skriftlige høring SUND akademisk råd
Bilag 2017-7-4c: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2017

(kl. 14.20-14.35)

5. Revision af forretningsorden for SUND akademisk råd
Bilag 2017-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-7-5b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd januar 2018

(kl. 14.35-15.00)

6. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd
Bilag 2017-7-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-7-6b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2017

(kl. 15.00-15.10)

7. Input til dagsorden for fællesmøde med de fem akademiske råd den 19. marts 2018
Bilag 2017-7-7a: Sagsfremstilling

(kl. 15.10-15.15)

8. Godkendelse af udpegning af ny ph.d.-observatør til SUND akademisk råd
Bilag 2017-7-8a: Sagsfremstilling

(kl. 15.15-15.25)

9. Meddelelser
- Sager godkendt af dekanen
Bilag 2017-7-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 23. oktober 2017 til den 19. januar 2018
 - Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-7-9b: Sagsfremstilling
 - Skriftlig orientering om status på arbejdet med AAU vedtægtsændring 2017/2018
Bilag 2017-7-9c-1: Orientering om status på arbejdet med AAU vedtægtsændring 2017/2018
Bilag 2017-7-9c-2: Vedtægt for Aalborg Universitet - udkast til orientering 180105

10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 15.25-15.30)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Marcussen
Bilag 2017-7-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Simon Ladefoged Rasmussen
Bilag 2017-7-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget