



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 27-10-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01258

**Indkaldelse til møde 2019-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 31. oktober 2019, kl. 12.30 – 15.00, 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  
Carsten Dahl Mørch  
Johannes J. Struijk  
Søren Hagstrøm  
Søren Risom Kristensen  
Rasmus W. Licht  
Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen  
Julian Schlegel  
Christian Obel Pinstrup  
Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

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

Mads Peter Bach, ITS/ Claudia deltager under punkt 4.

Camilla Jonstrup Christensen, HR Servicecenter deltager under punkt 9-12.

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 2019-5 den 31. oktober 2019
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-4 den 12. september 2019  
**Bilag 2019-5-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-4 den 12. september 2019

(kl. 12.35-13.35)

3. Strategisk temadrøftelse – SUND vision for uddannelse, forskning og vidensamarbejde  
**Bilag 2019-5-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-5-3b:** [Videointroduktion til SUND visionsproces](#)

(kl. 13.35-13.45) Pause

(kl. 13.45-14.05)

4. Præsentation af Claudia  
**Bilag 2019-5-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.05-14.25)

5. Drøftelse af udkast til dagsorden for akademisk råds fællesmøde med Rektoratet den 6. november 2019  
**Bilag 2019-5-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-5-5b:** Udkast. Dagsorden til fællesmøde den 6. november 2019

(kl. 14.25-14.40)

6. Meddelelser
  - a. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2019-5-6a:** Sagsfremstilling
  - b. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2019-5-6b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen (**eftersendes**)

7. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidat til titlen Æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU Årsfest 2020  
**Bilag 2019-5-8a:** Sagsfremstilling (**eftersendes**)  
**Bilag 2019-5-8b:** Kandidatens CV (**eftersendes**)
9. Orientering om proces vedr. fastsættelse af principper for sammensætning af bedømmelsesudvalg ved videnskabelige ansættelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2019-5-9a:** Sagsfremstilling
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02406) Professor (WSR) in Bioinformatics and RNA Computational Biology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-5-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02410) Lektor inden for almen medicin ved Klinisk Institut

**Bilag 2019-5-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02419) Postdoc ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2019-5-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Martin Siemienski Andersen

**Bilag 2019-5-13a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Olav Lilleholt Schjørring

**Bilag 2019-5-14a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Pirathiv Kugathasan

**Bilag 2019-5-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget