



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 08-03-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

Indkaldelse til møde 2017-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 15. marts 2017, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

I forbindelse med at SUND har fået tildelt 50 ekstra pladser på medicinstudiet indledes mødet med frokost i mødelokalet.

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 Pindstrup Obel

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltager under punkt 4 og 5.

Lars Thrane, Økonomiecenteret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 6.

Nickie Kate Hermansen, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 7.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 10-12.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 13-15.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), Ledelsessekretariatet deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Velkomst til nye medlemmer i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 12.40-12.45)

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 15. marts 2017

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 18. januar 2017

Bilag 2017-1-3a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 18. januar 2017

(kl. 12.45-13.15)

4. Drøftelse af god videnskabelig praksis i forhold til tilladelser til patientkontakt ved videnskabelige undersøgelser

Bilag 2017-1-4a: Sagsfremstilling

(kl. 13.15-13.45)

5. Orientering og drøftelse af opslag til tværvideenskabelige forskningsprojekter under AAU Strategien Viden for verden

Bilag 2017-1-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-1-5b: Notat. Genopslag tværvideenskabelige forskningsprojekter. Indsats 2.1 i AAU strategi 2016-21 28022017

Bilag 2017-1-5c: Proces- og tidsplan for genopslag tværvideenskabelige forskningsprojekter. Indsats 2.1 AAU strategi 2016-21 28022017

Pause (13.45-13.55)

(kl. 13.55-14.10)

6. Orientering om årsresultat 2016, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2017-1-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-1-6b: Budget 2016 – Periodeopfølgning 3. Fokuspunkter det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND)

(kl. 14.10-14.30)

7. Høring: Shortlisting i forbindelse med bedømmelsesproces

Bilag 2017-1-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-1-7b: Principper for Shortlisting

(kl. 14.30-14.40)

8. Meddelelser

a. Forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2017-1-8a-1: Forretningsorden for Akademisk Råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-1-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 10. januar 2017 til den 8. marts 2017

c. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2017-1-8c: Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Jørgen Riis Jepsens doktorafhandling ” Studies of upper limb pain in occupational medicine, in general practice and among computer operators. Diagnostic contribution from manual muscle testing, and assessment of cutaneous sensibility and nerve trunk mechanosensitivity” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Bilag 2017-1-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

11. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Oleg Osadchiys doktorafhandling ”Role of abnormal repolarization in the mechanism of cardiac arrhythmia” til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)

Bilag 2017-1-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling ” Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas” til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)

Bilag 2017-1-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Nicholas William Wood

Bilag 2017-1-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bilag 2017-1-13b: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42213) i gastroenterologi ved Klinisk Institut

Bilag 2017-1-14a: Fortegnelse over bedømmelsesudvalg vedr. klinisk lektorat stillings nr. KL201639

15. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. en række kliniske lektorater, (stillings nr. KL201701-201707) ved Klinisk Institut

Bilag 2017-1-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201701) i farmakologi

Bilag 2017-1-15b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201702) i immunologi

Bilag 2017-1-15c: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201703) i nefrologi

Bilag 2017-1-15d: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201704) i onkologi

Bilag 2017-1-15e: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201705) i plastikkirurgi

Bilag 2017-1-15f: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201706) i pædiatri

Bilag 2017-1-15g: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201707) i reumatologi

Bilag 2017-1-15h: CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget vedr. klinisk lektorer stillings nr. KL201701-201707

NB. Alle stillingsopslag har samme bedømmelsesudvalg.