



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 09-06-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Indkaldelse til møde 2016-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 16. juni 2016, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A, 9220 Aalborg Øst](#)**

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

Studenter repræsentanter:

Esben Röck  
Ann Salling  
Marc Meller Søndergaard  
Michael Sloth Trabjerg

X

Observatører:

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

Kristian Vagn Nielsen, Betina Væversted og Martin Møller, Økonomisk Strategi og Udvikling (ØSU), fakultetskontoret deltager under punkt 3.

Helle Sønderholt Christiansen, Funding og Projektledelse deltager under punkt 5.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 8-11.

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

## Dagsorden

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 16. juni 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 27. april 2016  
**Bilag 2016-4-2a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 27. april 2016

(kl. 12.35-13.35)

3. Indledende drøftelse af SUND budgetprincipper 2017 (60 min.)  
**Bilag 2016-4-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-4-3b:** Procesplan for behandling vedr. SUND budgetprincipper 2017

(kl. 13.35-13.50)

4. Orientering om Udvalg for ligestilling og diversitet, Aalborg Universitet samt indstilling af medlem til udvalget (15 min.)  
**Bilag 2016-4-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-4-4b:** E-mail vedr. nyt udvalg for ligestilling og diversitet - udpegning af repræsentanter, 10. maj 2016

*Pause (kl. 13.50-14.00)*

(kl. 14.00-14.20)

5. Orientering om og drøftelse af fundingstrategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt implementering heraf (20 min.)  
**Bilag 2016-4-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-4-5b:** SUND fundingstrategi  
**Bilag 2016-4-5c:** Handleplan for SUND fundingstrategi

(kl. 14.20-14.40)

6. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2016-4-6a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. januar 2016 til den 14. april 2016.
  - b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder  
**Bilag 2016-4-6b:** Sagsfremstilling
  - c. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2016-4-6c:** Sagsfremstilling

7. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP026) i socialmedicin ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-4-8a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP027) i diabetes ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-4-9a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42188) i idræt inden for human kredsløbs- og muskelfysiologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2016-4-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201618) in Medical Informatics ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2016-4-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-4-12a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-4-13a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-4-14a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-4-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget