



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 21-04-2022

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2022-014-02426

## Indkaldelse til møde 2022-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 27. april 2022 kl. 12.30-15.30, Fredrik Bajers Vej 7K Lokale 0.03

*Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen på Niels Jernes Vej 10 kl. 11.30-12.15. Herefter går vi sammen til Fredrik Bajers Vej 7K.*

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:

Mette Andbæk Kaasgaard  
Aparna Banerjee  
Caroline Pilkjær Houmøller  
Helena Birk Wisby

### Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)  
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 3a, 3b og 3c.  
Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning og Henrik Nielsen, klinisk professor og SUND medlem af Praksisudvalget AAU deltager under punkt 4a og 4b.  
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

## Dagsorden

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2022-2
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2022-1  
**Bilag 2022-2-2a:** Referat fra SUND akademisk råds møde 2022-1, den 3. februar 2022

(kl. 12.35-13.35)

3. Økonomi
  - a) Orientering om årsresultat 2021, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2022-2-3a-1:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-2-3a-2:** AAU Årsrapport (*forventes eftersendt forud for mødet*)
  - b) Høring. Ændring af AAU budgetprincip - Opdeling af FF-bidrag  
**Bilag 2022-2-3b-1:** Sagsfremstilling
  - c) Orientering og drøftelse af den økonomiske situation på SUND herunder udmeldte besparelser på HST  
**Bilag 2022-2-3c-1:** Sagsfremstilling

(kl. 13.35-13.50)

4. Doktorafhandlinger
  - a) Tilpasning af procedurer ifm. Akademisk Råds behandling af doktorafhandlinger  
**Bilag 2022-2-4a-1:** Sagsfremstilling
  - b) **Fortroligt** - Tildeling af doktorgraden (dr. Med.) til Helle Damgaard Zacho  
**Bilag 2022-2-4b-1:** Indstilling vedr. tildeling af doktorgrad

**Pause** (kl. 13.50-14.05)

(kl. 14.05-14.50)

5. God videnskabelig praksis
  - a) Orientering og drøftelse af årsrapport fra Praksisudvalget AAU 2021  
**Bilag 2022-2-5a-1:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-2-5a-2:** Årsrapport Praksisudvalget AAU 2021
  - b) Drøftelse involvering af studerende i forskning  
**Bilag 2022-2-5b-1:** Sagsfremstilling

(kl. 14.50-15.05)

6. Drøftelse af fællesmøde mellem de fire akademiske råd og Rektoratet den 22. april 2022  
**Bilag 2022-2-6a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.05-15.20)

7. Opsamling fra SUND akademisk råds seminar den 15. marts 2022  
**Bilag 2022-2-7a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.20-15.25)

8. Meddelelser  
**Bilag 2022-2-8a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.25-15.30)

9. Evt.