

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet**

Dokument dato: 03-09-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01564

Indkaldelse til møde 2020-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 10. september 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aaudk.zoom.us/j/69425577918>

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
Sten Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen
Tine Kær Pedersen
Marie Elisabeth Strøbyberg
Michael Falk Vedel

Observatører:

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

Lone Sarauw, projektleder Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning deltager under punkt 4.

Susanne B. Hansen, HR Specialistcenter deltager under punkt 7.

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 2020-4
2. Referat fra akademisk råds møde 2020-3
Bilag 2020-4-2a: Foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2020-3, den 18. juni 2020

(kl. 12.35-12.40)

3. Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd
Bilag 2020-4-3a: Sagsfremstilling

(kl. 12.40-12.55)

4. Orientering om webinar om god videnskabelig praksis
Bilag 2020-4-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-4b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 12.55-13.10)

5. Høring fra AAU Praksisudvalg vedr. arbejde for fremme af god videnskabelig praksis
Bilag 2020-4-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-5b: Udkast til høringssvar

(kl. 13.10-13.40)

6. Orientering og drøftelse vedr. status fra Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)
Bilag 2020-4-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-6b: Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet på AAU

Pause (kl. 13.40-13.50)

(kl. 13.50-14.10)

7. Høring. Rammeaftaler vedr. tenure track og professor forfremmelsesprogram
Bilag 2020-4-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-7b: Rammeaftale om brug af forfremmelsesprogram til professor ved AAU
Bilag 2020-4-7c: Rammeaftale om brug af tenure track-ansættelse ved AAU

(kl. 14.10-14.30)

8. Status SUND visionsproces
Bilag 2020-4-8a: Sagsfremstilling

(kl. 14.30-14.40)

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af SUND adjungeringspolitik
Bilag 2020-4-9a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-9b: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

(kl. 14.40-14.50)

10. Meddelelser
Bilag 2020-4-10a: Sagsfremstilling

11. Evt.

Lukket møde:

(kl. 14.50-15.00)

12. **Fortroligt** – Kort opsamling på seneste skriftlige godkendelsesproces i SUND akademisk råd

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Herman Kingma ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-4-13a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Philippa Rasmussen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-4-14a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02986) Lektor i Klinisk Sygepleje inden for Psykiatrien ved Klinisk Institut
Bilag 2020-4-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-03045) Klinisk Lektor i Anæstesi ved Klinisk Institut
Bilag 2020-4-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget