



AALBORG UNIVERSITET

Til akademisk råd

**Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet**

Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen  
Telefon: 9940 3503  
E-mail: [lpp@adm.aau.dk](mailto:lpp@adm.aau.dk)

Dato: 10-06-2015  
Sagsnr.: 2015-014-00280

**Indkaldelse til møde 2015-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
onsdag den 17. juni 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)			

VIP-repræsentanter:

Pascal Madeleine  
Lasse Riis Østergaard  
Diana Stentoft  
Carsten Dahl Mørch  
Torben Moos  
Jan Jesper Andreasen  
Søren Risom Kristensen  
Bodil Steen Rasmussen  
Ulrik Baandrup  
Rasmus W. Licht

Studenter repræsentanter:

Anders Boutrup Pedersen  
Michael Sloth Trabjerg  
Ahmad Sear Rashidi  
Amalie Højmosse Simoni

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)

Kristian Vagn Nielsen, fakultetskontorets enhed for økonomisk strategi og udvikling deltager under punkt 3

Anne Kielgast Andersen, AAU's valgsekretariat deltager under punkt 4.

Bodil Brander Christensen deltager under hele mødet

Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet

Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent)



**Dagsorden:**

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12:50)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 17. juni 2015
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den  
**Bilag 2015-3-2:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 6. maj 2015

(kl. 12.50 – 13:15)

3. Drøftelse og indstilling af budgetprincipper for 2016 til dekanen  
**Bilag 2015-3-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2015-3-3b:** SUND Budgetprincipper 2016 - til AR

(kl. 13:15 – 13:45)

4. Evaluering af akademisk råd  
**Bilag 2015-3-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2015-3-4b:** Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Evaluering af SUND akademisk råd 2015  
**Bilag 2015-3-4c:** Oversigt over områder behandlet af SUND akademisk råd 2013-2015 (maj)  
**Bilag 2015-3-4d:** Oversigt over mødedeltagelse ved ordinære og ekstraordinære møder 2013-2015 (maj)  
**Bilag 2015-3-4e:** [Vedtægt for den selvejende institution, Aalborg Universitet](#)

(Pause kl. 13:45 – 14:00)

(kl. 14:00 – 14:20)

5. Drøftelse og godkendelse af ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer  
**Bilag 2015-3-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2015-3-5b:** Høringsbrev Notat vedr. bedømmelse af kliniske lektorer den 9. juni 2015

(kl. 14:20 – 14:40)

6. Orientering og drøftelse forslag om AAU strategi for forskningsdata management  
**Bilag 2015-3-6a:** Sagsfremstilling (BBC)  
**Bilag 2015-3-6b:** Høringsbrev vedr. forslag til AAU strategi for forskningsdata management  
**Bilag 2015-3-6c:** Forslag til AAU strategi for DM

(kl. 14:40 – 14:45)

7. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2015-3-7a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden fra den 27. april 2015 til den 8. juni 2015
  - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015  
**Bilag 2015-3-7b:** Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015
  - c. AAU årsrapport 2014  
**Bilag 2015-3-7c:** [AAU årsrapport 2014](#)
  - d. Status for AAU's strategiproces



e. Status for institutionsakkreditering

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:45 – 15:00)

9. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Jimmi Nielsen  
**Bilag 2015-3-9:** Indstilling fra opponenter
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stefanos Volianitis' doktorafhandling " Cardiovascular control during whole body exercise" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.)  
**Bilag 2015-3-10:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2015-3-11:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (stillings nr. 51110) i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut  
**Bilag 2015-3-12:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkturen (stillings nr. 201526) inden for Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2015-3-13:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.cur. Lone Jørgensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Distress among women taking part in surgical continuity of care for breast cancer - a mixed method study"  
**Bilag 2015-3-14:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Tomas Zaremba, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Radiotherapy in Patients with Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators"  
**Bilag 2015-3-15:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient.med. Lisa Korsbakke Emtækær Hæsum, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Health literacy and the use of telehomecare technology – an exploration of both sides of the interaction"  
**Bilag 2015-3-16:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget