

OBS OBS OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.20.



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 15-04-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01475

Indkaldelse til møde 2020-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 21. april 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Skype for Business via følgende link: [Deltag i Skype-møde](#)

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
Julian Schlegel
Marie Elisabet Strøbyberg

Observatører:

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

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 9 og 10.
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Indledning ved formanden vedr. mødets afvikling via Skype for business
Ingen sagsfremstilling
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2020-2
3. Referat fra akademisk råds møde 2020-1
Bilag 2020-2-3a: Godkendt referat fra SUND akademisk råds møde 2020-1, den 5. februar 2020

(kl. 12.35-12.40)

4. Velkomst til nyt medlem i SUND akademisk råd
Bilag 2020-2-4a: Sagsfremstilling

(kl. 12.40-12.50)

5. Udpegning af nyt medlem til Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) ved Aalborg Universitet
Bilag 2020-2-5a: Sagsfremstilling

(kl. 12.50-13.20)

6. Orientering og drøftelse af Corona-situationen ift. Aalborg Universitet
Bilag 2020-2-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-2-6b: Lancet-artikel: *The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence*

(kl. 13.20-13.30)

7. Godkendelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2020-2-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-2-7b: Revideret udkast til forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 13.30-13.50)

8. Orientering om SUND visionsproces
Bilag 2020-2-8a: Sagsfremstilling

(kl. 13.50-14.00) Pause

(kl. 14.00-14.20)

9. Orientering om årsresultat 2019, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2020-2-9a: Sagsfremstilling

(kl. 14.20-14.40)

10. Orientering vedr. prioritering af 2x5% midler
Bilag 2020-2-10a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-2-10b: Konceptbeskrivelse af 2x5% midler (udarbejdet i 2018)
Bilag 2020-2-10c: Underskrevet aftale vedr. prioritering af 2x5% midler SUND budget 2019
Bilag 2020-2-10d: SUND afrapportering på prioriteringer 2x5% midler i budget 2019 (indsendt til Rektoratet primo 2020)
11. Meddelelser
12. Evt.

Lukket møde:
(kl. 14.40-15.00)

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Kim Houllind ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-2-13a: 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. (2020-224-02721) Lektorat i Medical Ethics and PBL ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-2-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02722) Klinisk Lektor i Øre-Næse-Hals-Kirurgi ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02723) Klinisk Lektor i Samfundsmedicin ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02728) Klinisk Lektor i Pædiatri ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-17a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02749) Professor i gastroenterologisk epidemiologi ved Klinisk institut
Bilag 2020-2-18a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anne Wolff
Bilag 2020-2-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ludvig Johan Torp Rasmussen
Bilag 2020-2-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Thomas Kronborg Larsen
Bilag 2020-2-21a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget