

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 02-12-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01661

Indkaldelse til møde 2020-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 7. december 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aaudk.zoom.us/j/63262719312>

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

Aase Handberg

René Ernst Nielsen

Sten Rasmussen (orlov)

X

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen

Mette Andbæk Kaasgaard

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)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner Økonomiafdelingen deltager under punkt 3-5.

Gitte Hartung, budgetchef og Lone Justesen, chefkonsulent Økonomiafdelingen deltager under punkt 5.

Dorte Hollensen, chefkonsulent HR Specialistcenter deltager under punkt 6-7.

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 2020-6
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2020-5
Bilag 2020-6-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2020-5, den 29. oktober 2020

(kl. 12.35-12.50)

3. Høring vedr. AAU budget 2021, inkl. BO årene 2022 og 2023
Bilag 2020-6-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-6-3b: Høringsskrivelse til AR AAU Budget 2021
Bilag 2020-6-3c: Budget 2021_budgetbog_til bestyrelsen
Bilag 2020-6-3d: Budget 2021_bilagsdokument_til bestyrelsen

(kl. 12.50-13.10)

4. Orientering vedr. SUND budget 2021
Bilag 2020-6-4a: Sagsfremstilling

(kl. 13.10-13.50)

5. Høring. Forslag til nye AAU budgetprincipper fra 2022
Bilag 2020-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-6-5b: Skematisk oversigt over ændringer i AAU's budgetprincipper
Bilag 2020-6-5c: Præsentation Forsalg til AAU budgetprincipper fra 2022 (gennemgås på mødet)

Pause (kl. 13.50-14.00)

(kl. 14.00-14.20)

6. **Fortroligt** - Høring. Forslag til ændrede regler for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser
Bilag 2020-6-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-6-6b: Regler for rekruttering af VIP - med ændringer efter direktionsmødet den 23-9-2020

(kl. 14.20-14.30)

7. **Fortroligt** - Godkendelse af forelæggelse af bedømmelsesudvalg for Akademisk Råd ved skriftlige høringer
Bilag 2020-7-7a: Sagsfremstilling

(kl. 14.30-14.40)

8. Kort drøftelse af oplevelser fra fællesmøde for de akademiske råd og rektoratet den 18. november 2020
Bilag 2020-6-7a: Sagsfremstilling

(kl. 14.40-14.45)

9. Meddelelser
Bilag 2020-6-8a: Sagsfremstilling

10. Evt.

Lukket møde:

(kl. 14.45-15.00)

11. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Henrik Toft Sørensens doktorafhandling "*Studies on the associations among venous thromboembolism, cancer, arterial cardiovascular events, and mortality*" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (Dr.scient)
Bilag 2020-6-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (Dr.med.) til Carsten Reidies Bjarkam
Bilag 2020-6-12a: Indstilling fra opponenter
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03183 Lektorat i Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aalborg Universitet ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-6-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03190 Assistant Professor at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-6-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03192 Assistant Professor at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-6-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03194 Postdoc in musculoskeletal pain in children ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-6-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03197 Lektorater i Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-6-17a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2020-224-03201 Adjunktur inden for Almen Medicin ved Klinisk Institut
Bilag 2020-6-18a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Harry Kwang-Woo Kim ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-6-19a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Hanne Due Rasmussen
Bilag 2020-6-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mia Sommer
Bilag 2020-6-21a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
22. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Søren Lunde
Bilag 2020-6-22a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
23. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Thøger Nielsen
Bilag 2020-6-23a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget