



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 29-11-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

Indkaldelse til møde 2017-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. december 2017, kl. 12.45 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen 12.15-12.45

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata		X	
Winnie Jensen			
Pascal Madeleine			
Torben Moos			
Carsten Dahl Mørch			
Johannes J. Struijk			
Søren Hagstrøm			
Søren Risom Kristensen			
Rasmus W. Licht			
Bodil Steen Rasmussen			

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes
Daniel Ramsing Lund
Christian Obel Pinstrup
Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltager under punkt 6.

Kristian Vagn Nielsen, EST Økonomiservice og Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltager under punkt 7.

Dini Boer, HR Servicecenter EST deltager under punkt 10-16.

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.50-12.55)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 6. december 2017
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 1. november 2017
Bilag 2017-6-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 1. november 2017 (**eftersendes**)

(kl. 12.55-13.10)

3. Forslag om udpegning af næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2017-6-3a: Sagsfremstilling

(kl. 13.10-13.20)

4. Orientering fra rektors møde med formændene fra akademisk råd (10 min.)
Bilag 2017-6-4a: Sagsfremstilling

(kl. 13.20-13.55)

5. Temadrøftelse: Fremme af god videnskabelig praksis
Bilag 2017-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-6-5b: Ikke gældende. SUND retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis
Bilag 2017-6-5c: Den danske kodeks for forskningsintegritet

Pause (13.55-14.05)

(kl. 14.05-14.35)

6. Høring vedr. rektors budgetprincipper 2019
Bilag 2017-6-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-6-6b: Høringsskrivelse til de akademiske råd og HSU vedr. budgetprincipper 2019
Bilag 2017-6-6c: Visuel model for budgetprincipper fra 2019
Bilag 2017-6-6d: Notat om rektors forslag til budgetprincipper
Bilag 2017-6-6e: Principper og proces for ledelsesmæssig prioritering af uddannelses og forskningsmidler

(kl. 14.35-14.40)

7. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2017-6-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 23. oktober 2017 til den 29. november 2017.
 - b. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-6-7b: Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

9. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2018
Bilag 2017-6-9a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-6-9b: Indstilling fra bedømmelsesudvalg
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2017-6-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201708) i abdominal kirurgi ved Klinisk Institut
Bilag 2017-6-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201709) i farmakologi ved Klinisk Institut
Bilag 2017-6-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201710) i gynækologi og obstetrik ved Regionshospital Nordjylland, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201711) i hæmatologi ved Klinisk Institut
Bilag 2017-6-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201712) i klinisk mikrobiologi, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201713) i pædiatri ved Regionshospital Nordjylland, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201741) inden for styrketræning ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2017-6-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ditte Lammers Vernal
Bilag 2017-6-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget