



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Dekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dk

Dato: 15-01-2014
Sagsnr.: 2013-014-00188

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2013-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 22. januar 2014, kl. 12.30 – ca. 14.00 (med efterfølgende kaffe/the), Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1

*Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 3.
Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder deltager under punkt 4.
Anne Christoffersen, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 5 og 6.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 5, 7a og 9 – 11.*

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013
Bilag 2013-7-2: Referat fra akademisk råds møde den 4. december 2013

(kl. 12.40 – 12.50)

3. Nedsættelse af Udvalg for God Videnskabelig Praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-3b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-3c: Appendiks A, Singaporeerklæringen om forskningsintegritet
Bilag 2013-7-3d: Appendiks B, Vejledning i God Videnskabelig Praksis

(kl. 12.50 – 13.05)

4. Drøftelse og vedtagelse af valg af ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar
Bilag 2013-7-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-4b: [Ph.d.-bekendtgørelsen](#)

(kl. 13.05 – 13.20)

5. Drøftelse/evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlig høring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND



(kl. 13.20 – 13.30)

6. Drøftelse af henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc-stillinger

Bilag 2013-7-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-7-6b: Henvendelse fra TEKNAT

(kl. 13.30 – 13.45)

7. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2013-7-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. november 2013 – 13. januar 2014

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013

Bilag 2013-7-7b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013

- c. Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND vedr. forslag om en fælles henvendelse til Rektoratet og bestyrelsen vedr. ændring af høringsproces for budgetprincipper ved AAU

Bilag 2013-7-7c: Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND

- d. Udpegning af ph.d.-studerende Frederik Heinen til varetagelse af observatørpost i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode fra den 1. februar 2014

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 13.45 – 14.00)

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Ortopædkirurgi (stillings nr. KP015) ved Klinisk Institut

Bilag 2013-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Akut-/præhospitalet (stillings nr. KP016) ved Klinisk Institut

Bilag 2013-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Anne Nødgaard Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Fetal and placental oxygenation estimated by BOLD MRI".

Bilag 2013-7-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget