



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 15-09-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01932

Opdateret. Indkaldelse til møde 2021-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 16. september 2021 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom

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

X

Søren Hagstrøm

René Ernst Nielsen

Anne Estrup Olesen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen

Mette Andbæk Kaasgaard

X

Marie Elisabeth Strøbyberg

Kristoffer Bornæs Fisker

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Vakant (Ph.d.-studerende)

Vakant (Ph.d.-studerende)

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltager under punkt 4.

Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltager under punkt 6.

Dorte Stigaard, Innovationsdirektør; Anne Bisgaard Pors, AAU Innovation; Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning; Charlotte Villadsen, SUND dekansekretariat og AAU Innovation deltager under punkt 10.

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

Dagsorden

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2021-4
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2021-3
Bilag 2021-4-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-3, den 10. juni 2021

(kl. 12.35-13.00)

3. Drøftelse og godkendelse af revideret forretningsorden for SUND akademisk råd
Bilag 2021-4-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-3b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd 2021
Bilag 2021-4-3c: Revideret AAU standardforretningsorden for kollegiale organer
Bilag 2021-4-3d: Forslag til procedure for udpegning af TAP- og ph.d.-observatører til deltagelse i SUND akademisk råd

(kl. 13.00-13.30)

4. Orientering og drøftelse af arbejdet i Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)
Bilag 2021-4-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-4b: AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet
Bilag 2021-4-4c: Handleplan for ligestilling og diversitet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 13.30-13.45)

5. Drøftelse af afvikling af kommende møder i SUND akademisk råd
Bilag 2021-4-5a: Sagsfremstilling

Pause (kl. 13.45-13.55)

(kl. 13.55-14.05)

6. **Fortroligt** – Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2022
Bilag 2021-4-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-6b: Indstilling kandidat 1
Bilag 2021-4-6c: CV og publikationsliste kandidat 1
Bilag 2021-4-6d: Indstilling kandidat 2 (*præsenteres på mødet*)
Bilag 2021-4-6e: CV og publikationsliste kandidat 2 (*præsenteres på mødet*)

(kl. 14.05-14.15)

7. Orientering om Høring om udkast til Profil og pejlemærker for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2021-4-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-7b: Udkast til Profil og pejlemærker for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

(kl. 14.15-14.30)

8. Meddelelser
Bilag 2021-4-8a: Sagsfremstilling

9. Evt.

(kl. 14.30-15.00)

10. **Fortroligt** - Høring vedr. udkast til strategi for Science & Innovation Hub (SIH)
Bilag 2021-4-10a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-10b: Kommissorium SIH strategigruppe
Bilag 2021-4-10c: SIH-strategi til høring i råd og udvalg

11. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (Dr.med.) til Kristian Kjær Petersen
Bilag 2021-4-11a: Endelig indstilling fra opponenter