



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 25. oktober 2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00267

Indkaldelse til møde 2017-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 1. november 2017, kl. 12.30 – 15.00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A, 9220 Aalborg Øst

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata
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)

Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat, Troels Hedegaard Dissing og Christian Müller, EST Økonomiservice deltager under punkt 3a og 3b
Ole Kæseler Andersen, ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning og Kristian Østergaard Sørensen, EST Ph.d.-kontor deltager under punkt 4
Dini Boer, HR Servicecenter EST deltager under punkt 9.

Jane Bjerregaard Rasmussen og 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 den 1. november 2017
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 30. august 2017
Bilag 2017-5-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 30. august 2017

(kl. 12.35-13.25)

3. Økonomi (**bilag eftersendes**)
 - a. Indstilling af budget
Bilag 2017-5-3a-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)
Bilag 2017-5-3a-2: Hovedposter SUND budget 2018 (**eftersendes**)
 - b. Orientering om og drøftelse af endelige strategiske fokuspunkter budget 2018
Bilag 2017-5-3b-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)
Bilag 2017-5-3b-2: Fokuspunkter til SUND budget 2018 (**eftersendes**)

Pause 13.25-13.35

(kl. 13.35-14.05)

4. Præsentation og drøftelse af AAU Ph.d. dimittend og aftageranalyse 2017
Bilag 2017-5-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-5-4b: Epinion. AAU. Ph.d. dimittend- og aftageranalyse 2017

(kl. 14.05-14.30)

5. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2017-5-5a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 21. august 2017 til den 23. oktober 2017.
 - b. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-5-5b: Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

7. **Fortroligt** - Godkendelse af indstillingen af kandidat til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg (nedsættelsen af bedømmelsesudvalg er betinget af at kandidaten godkendes af rektor efter indstillingen)
Bilag 2016-5-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-5-7b: Indstilling af professor Dario Farina
Bilag 2016-5-7b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

8. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Jørgen Riis Jepsens doktorafhandling ” Studies of upper limb pain in occupational medicine, in general practice, and among com-puter operators. Diagnostic contribution from manual muscle testing and assessment of cutaneous sensibility and nerve trunk mechanosensitivity” (dr.med)
Bilag 2017-5-8a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget (*eftersendes*)

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til David Roe
Bilag 2017-5-9a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Hiva Alipour
Bilag 2017-5-10a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jesper Moesgaard Rantanen
Bilag 2017-5-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Michael Kruse Meyer
Bilag 2017-5-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Steen Møller Hansen
Bilag 2017-5-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget