



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

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

Dato: 19-06-2013
Sagsnr.: 2013-014-00166

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2013-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. juni 2013, kl. 12.30 – 15.30, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1

Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkt 3
Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltager under punkt 4
Anne Christoffersen, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkt 5
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkter 5 og 6 samt 9 – 13

Dagsorden:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-3, den 26. juni 2013
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-2, den 1. maj 2013
Bilag 2013-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 1. maj 2013
3. Drøftelse af retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed
Bilag 2013-3-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-3-3b: Forslag fra udvalg:
 - (Overskrift fremgår af side 2). Håndtering af god videnskabelig praksis og uredelighed ifm. ph.d. afhandlinger og doktorafhandlinger
 - Indstilling på baggrund af notat om videnskabelig uredelighed. Håndtering af god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed (eller beskyldninger herom) på forskningsniveau**Bilag 2013-3-3c:** Peter Frederiksen, Ledelsessekretariatet 23. januar 2013: "Notat vedrørende behandling af sager om videnskabelig uredelighed på forskningsniveau samt behandling af ph.d.-afhandlinger"
Bilag 2013-3-3d: Peter Frederiksen, mail af 28. maj 2013. Emne: Regler af 22. juni 2009 om videnskabelig uredelighed
Bilag 2013-3-3e: Ph.d.-skolelederne, 11. juni 2013: "Retningslinjer for god videnskabelig praksis på ph.d.-området"
4. Økonomi
 - a) Orientering periodeopfølgning 1, 2013
 - b) Orientering og drøftelse budgetprincipper 2014



5. Evaluering af procedure for godkendelse af bedømmelsesvalg i akademisk råd og eventuel beslutning om ændring af procedure
Bilag 2013-3-5: Sagsfremstilling
6. Drøftelse af publikationssammenfald blandt medlemmer af bedømmelsesudvalg
7. Orientering om institutionsakkreditering, AAU kvalitetssikringspolitik og –system
8. Godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd
Bilag 2013-3-8: Indstilling vedr. godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd

Lukket møde:

9. **Fortroligt** – Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af professor Oliver H.G. Wilder Smiths doktorafhandling ”A Paradigm-Shift in Pain medicine” til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i naturvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2013-3-9: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2013-3-10: Motiveret indstilling, sagkyndig udtalelse samt kandidatens CV
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2013-3-11: Motiveret indstilling, sagkyndig udtalelse samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillinger indenfor Sport and Humanities (stillings nr. 42061) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2013-3-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillinger indenfor Sport and Social Sciences (stillings nr. 42062) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2013-3-13 Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Lotte Hatting Pugholm, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel ”Identification of target structures for new vaccines specifically directed at dendritic cells”.
Bilag 2013-3-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Aritra Kundu, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel ”Intrafascicular electrodes for the activation of peripheral nerves”.
Bilag 2013-3-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalget



Åbent møde:

16. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2013-3-16a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 20. april – 14. juni 2013

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 20. marts 2013

Bilag 2013-3-16b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 20. marts 2013

- c. Bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

Bilag 2013-3-16c: Følgebrev af 23. maj 2013 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt bekendtgørelse vedr. tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

- d. Årsrapport 2012 (uddeles på mødet)

- e. Flerforfatter problematik <http://www.forskeren.dk/?p=2932>

17. Eventuelt