

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet**

Dokument dato: 10-06-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01475

Indkaldelse til møde 2020-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 18. juni 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aaudk.zoom.us/j/67501428142>

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
Søren Hagstrøm
René Ernst Nielsen
Sten Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen
Tine Kær Pedersen
Julian Schlegel
Marie Elisabeth Strøbyberg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Sagsbehandler fra AAU Strategisekretariat deltager under punkt 3.

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 5.

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 2020-3
2. Referat fra akademisk råds møde 2020-2
Bilag 2020-3-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2020-2, den 21. april 2020

(kl. 12.35-13.15)

3. Strategidrøftelse vedr. Aalborg Universitets kommende strategi 2022-2026
Bilag 2020-3-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-3-3b: Notat. Forberedelse til strategidrøftelse i hhv. fakultetsledelse, akademisk råd og FSU
Bilag 2020-3-3c: Præsentation. Udvikling af ny AAU strategi

(kl. 13.15-13.35)

4. Høring vedr. Aalborg Universitets politik for en balanceret og bæredygtig udvikling
Bilag 2020-3-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-3-4b: Sagsfremstilling fra direktionmøde vedr. Aalborg Universitets politik for en balanceret og bæredygtig udvikling (marts 2020)
Bilag 2020-3-4c: Aalborg Universitets politik for en balanceret og bæredygtig udvikling
Bilag 2020-3-4d: Skabelon for tilbagemelding pr 1 sep

(kl. 13.35-13.45) Pause

(kl. 13.45-14.10)

5. Orientering om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budgetmodel og budgetprincipper for 2021
Bilag 2020-3-5a: Sagsfremstilling

(kl. 14.10-14.15)

6. Høring. Repræsentationsområdeopdeling i SUND akademisk råd ifm. AAU valg 2020 studerende
Bilag 2020-3-6a: Sagsfremstilling

(kl. 14.15-14.30)

7. Orientering og drøftelse af Corona-situationen ift. Aalborg Universitet og SUND
Bilag 2020-3-7a: Sagsfremstilling

(kl. 14.30-14.40)

8. Meddelelser
Bilag 2020-3-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-3-8b: Afrapportering 2019 Praksisudvalget AAU

9. Evt.

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Axel Forman ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-3-10a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02839) Lektorat in Biomedical Engineering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-3-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02849) Adjunktur within Health Economics and Economic Evaluation ved Klinisk Institut

Bilag 2020-3-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02871) En eller flere Adjunkturer i Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2020-3-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02875) Lektorat at Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2020-3-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02884) Professorat i Personalized Medicine ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2020-3-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02893) Klinisk professorat indenfor pankreatologi ved Klinisk Institut

Bilag 2020-3-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02894) Postdoc i data science ved Klinisk Institut

Bilag 2020-3-17a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02895) Postdoc i biostatistics ved Klinisk Institut

Bilag 2020-3-18a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02897) Lektorat i bioinformatics and statistics ved Klinisk Institut

Bilag 2020-3-19a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

20. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Gunnar Lauge Nielsen

Bilag 2020-3-20a: Indstilling fra opponenter

21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anders El-Galaly

Bilag 2020-3-21a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

22. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Annette Pedersen

Bilag 2020-3-22a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

23. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jian Dong

Bilag 2020-3-23a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

24. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Joakim Bastrup

Bilag 2020-3-24a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

25. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Tim Alex Lindskou

Bilag 2020-3-25a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

26. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Torill Alise Rotevatn

Bilag 2020-3-26a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget