



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 07-03-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

**Indkaldelse til møde 2018-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 14. marts 2018, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.**

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata

Winnie Jensen

Pascal Madeleine

X

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)

Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)

vakant

Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice deltager under punkt 5a og 5b.

Nickie Kate Hermansen og Dini Boer, HR Servicecenter EST deltager under punkt 8b-14

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 2018-1 den 14. marts 2018

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-7 den 31. januar 2018  
**Bilag 2018-1-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2017-7, den 31. januar 2017

(kl. 12.35-12.45)

3. Valg af formand og næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2018-1-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-3b:** Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet  
**Bilag 2018-1-3c:** Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet  
**Bilag 2018-1-3d:** Forretningsorden for SUND akademisk råd (**eftersendes**)

(kl. 12.45-13.15)

4. Orientering om status på arbejdet i AAU's Udvalg for ligestilling og diversitet herunder præsentation af AAU strategiske handleplan  
**Bilag 2018-1-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-4b:** AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021

(kl. 13.15-13.35)

5. Fakultetets økonomi 2017
- Orientering om årsresultat 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2018-1-5a-1:** Sagsfremstilling
  - Afrapportering på SUND's fokuspunkter i forbindelse med budget 2017  
**Bilag 2018-1-5b-1:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-5b-2:** Afrapportering på SUND fokuspunkter 2017

(kl. 13.35-13.45)

6. Status på proces vedr. ph.d.-observatør tilknyttet Klinisk Institut i SUND akademisk råd  
**Bilag 2018-1-6a:** Sagsfremstilling

**Pause** (kl. 13.45-13.55)

(kl. 13.55-14.15)

7. Orientering om AAU organisationsforandring: *Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft*  
**Bilag 2018-1-7a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-7b:** Baggrundsnotat om den organisatoriske ændring

(kl. 14.15-14.25)

8. Meddelelser
- Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2018-1-8a:** Sagsfremstilling
  - Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2018-1-8b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 20. januar 2018 til den 7. marts 2018

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.25-15.00)

10. Drøftelse af kommentarer fra seneste skriftlige høring i SUND akademisk råd  
**Bilag 2018-1-10a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-10b:** Indkomne kommentarer fra skriftlig høring 2018-A i SUND akademisk råd
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201801) Klinisk lektorat i akut-præhospitalet medicin ved Klinisk Institut  
**Bilag 2018-1-11a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2018-1-11b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Jørgen Riis Jepsen  
**Bilag 2018-1-12a:** Indstilling fra opponenter
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Monica Hernandez Alava  
**Bilag 2018-1-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP038) i trombose og lægemiddelovervågning forskning  
**Bilag 2018-1-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Romain Balaguier  
**Bilag 2018-1-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Sofyan Hammad  
**Bilag 2018-1-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget