



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lpp@adm.aau.dk

Dato: 28-04-2015
Sagsnr.: 2015-014-00279

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2015-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. maj 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

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

VIP-repræsentanter:

Pascal Madeleine
Lasse Riis Østergaard
Diana Stentoft
Carsten Dahl Mørch
Torben Moos
Jan Jesper Andreasen
Søren Risom Kristensen
Bodil Steen Rasmussen
Ulrik Baandrup
Rasmus W. Licht

X

Studenter repræsentanter:

Anders Boutrup Pedersen
Michael Sloth Trabjerg
Ahmad Sear Rashidi
Amalie Højmosse Simoni

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)

Bente Gaarskjær, Fakultetskontorets Økonomiecenter deltager under punkt 5.

Dini Boer, Fakultets HR-Center deltager under punkt 10-16

Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet.

Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent).

Dagsorden:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-2, den 6. maj 2015
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-1, den 11. marts 2015
Bilag 2015-2-2 Referat fra akademisk råd 2015-1, den 11. marts 2015
3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015
Bilag 2015-2-3: Referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015
4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015
Bilag 2015-2-4: Referat ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015
5. Orientering om og drøftelse af nyt SUND byggeri
 - a) Oplæg ved Bente Gaarskjær om proces og organisation for nyt SUND byggeri
 - b) Oplæg ved Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine om brugerinvolvering i byggeprocessen
6. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2015-2-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-2-6b: Politik for adjungering af professorer og lektorer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2015-2-6c: Status for adjungeringer ved SUND april 2015
Bilag 2015-2-6d: Oversigt over nye adjungerede professorer ved SUND
Bilag 2015-2-6e: Adjungerede professorers affiliation til AAU i publikationer (**eftersendes**)
7. Orientering og efterfølgende drøftelse af forslag om evaluering af akademisk råd
Bilag 2015-2-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-2-7b: Forslag til proces for evaluering af akademisk råd

- Pause** (13:40-13:55)

8. Orientering og drøftelse af status for AAU's strategiarbejde, herunder delprojekternes arbejde
Bilag 2015-2-8a: Hovedplan for AAU's overordnede strategiproces
Bilag 2015-2-8b: [Hjemmeside for AAU's strategiproces](#)
9. Godkendelse af ny procedure for godkendelse af referater fra møder i akademisk råd
Bilag 2015-2-9: Sagsfremstilling
10. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2015-2-10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 2. marts 2015 – den 27. april 2015
 - b. Indsendt hørings svar fra akademisk råd vedr. budgetprincipper.
Bilag 2015-2-10b: SUND budgetprincipper hørings svar akademisk råd 20042015
 - c. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december 2014
Bilag 2015-2-10c: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december 2014
11. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:30-15:00)

12. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af lektor Ernst Albin Hansens doktorafhandling "On voluntary rhythmic movement behaviour and control during pedalling" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i naturvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-2-12a: Forklæde
Bilag 2015-2-12b: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-2-13: 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. lektorat (stillings nr. 42129) in higher education and problem-based learning ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-2-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget (**eftersendes**)
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42137) i psykiatri ved Klinisk Institut
Bilag 2015-2-15: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget (**eftersendes**)
16. **Fortroligt** -Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Søren Thorgaard Skou, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Afhandlingens titel "Pain and sensitization in knee osteoarthritis and persistent post-operative pain"
Bilag 2015-2-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalget