



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 28-08-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00585

Indkaldelse til møde 2018-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tirsdag den 4. september 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
Torben Moos
Carsten Dahl Mørch
Johannes J. Struijk
Søren Hagstrøm
Søren Risom Kristensen
Rasmus W. Licht
Bodil Steen Rasmussen

X

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)
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

X

Christian Müller, EST Økonomiservice deltager under punkt 4.
Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning deltager under punkt 7 og 11
Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltager under punkt 12.
Camilla Jonstrup Christensen, HR Servicecenter deltager under punkt 13-15.

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 2018-4 den 4. september 2018
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-2 den 13. juni 2018
Bilag 2018-4-2: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-3 den 13. juni 2018

(kl. 12.35-13.15)

3. Indledende drøftelse af SUND akademisk råds fremtidige rolle
Bilag 2018-4-3a: Sagsfremstilling

(kl. 13.15-13.30)

4. Orientering vedr. STÅ afvigelse i SUND budget 2018
Bilag 2018-4-4a: Sagsfremstilling (*eftersendes*)

(kl. 13.30-13.40)

5. Orientering vedr. nye AAU bedømmelsesregler for adjungerede professorer og lektorer
Bilag 2018-4-5a: Sagsfremstilling

(kl. 13.40-13.50) Pause

(kl. 13.50-13.55)

6. Godkendelse af mødeplan akademisk råd 2019
Bilag 2018-4-6a: Sagsfremstilling

(kl. 13.55-14.15)

7. Viden for verden. Etablering af forskningsgrupper og udarbejdelse af handleplaner
Bilag 2018-4-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-4-7b: Principper for forskningsorganisering på SUND, AAU

(kl. 14.15-14.25)

8. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2018-4-8a: Sagsfremstilling
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2018-3-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.25-15.00)

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Gunnar Lauge Nielsens doktorafhandling ” Prognosis for pregnancies in diabetic women” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2018-4-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV
11. **Fortroligt** – Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Carsten Reides Bjarkams doktorafhandling ”Stereotaxie procedures in the Gottingen minipig, Promises, Pitfalls & Practicalities” til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2018-4-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** – Godkendelse af indstillingen af kandidat til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag eftersendes
13. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorat inden for trombose og lægemiddelforskning (2018-224-01894) ved Klinisk Institut
Bilag 2018-4-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorat in Physiotherapy and Rehabilitation (2018-224-01947) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2018-4-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Adjunktur i folkesundhed (2018-224-01941) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2018-4-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget