



**AALBORG UNIVERSITET**

**Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet**

Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Ø

Dekansektretær  
Ann Karina Schelde  
Telefon: 9940 7990  
E-mail: [aks@adm.aau.dk](mailto:aks@adm.aau.dk)

Dato: 11-09-2013  
Sagsnr.: 2013-014-00176

Til akademisk råd

**Indkaldelse til møde 2013-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
onsdag den 18. september 2013, kl. 12.30 – 16.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1**

Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen og professor Ole Kæseler Andersen deltager under punkt 5  
Bodil Brander Christensen og Lasse Panny Pedersen deltager under punkterne 5 og 6.  
Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltager under punkt 7.  
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 11 – 13 samt 17a.

**Dagsorden:**

Åbent møde:

(Kl. 12.30 – 13.00)

1. Velkommen til nye medlemmer af akademisk råd  
**Bilag 2013-4-1:** [Oversigt over rådets medlemmer og observatører](#)
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-4, den 18. september 2013
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-3, den 26. juni 2013  
**Bilag 2013-4-3:** Referat fra akademisk råds møde den 26. juni 2013
4. Ny-konstituering. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2013-4-4a:** [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)  
**Bilag 2013-4-4b:** [Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet](#)  
*Jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 20. juni 2012) § 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005)*

(Kl. 13.00 – 13.45)

5. Drøftelse af forslag til "Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed" ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2013-4-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2013-4-5b:** Forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed.  
**Bilag 2013-4-5c:** Artikel fra Ugeskrift for Læger 19/8-2013 "Fusk eller sjuusk? Hvornår er det videnskabeligt uredeligt?"



(Kl. 13.45 – 14.00)

6. Orientering om den bibliometriske forskningsindikatorer samt orientering om proces med indstilling og udpegning af medlemmer til faggrupperne. Drøftelse af om og i givet fald hvordan, der skal opbygges "organisation" omkring SUND's medlemmer af faggrupperne  
**Bilag 2013-4-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2013-4-6b:** Orientering om den bibliometriske forskningsindikator – 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013  
**Bilag 2013-4-6c:** Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013

(Kl. 14.00 – 14.15)

Pause

(Kl. 14.15 – 14.30)

7. Høring budgetprincipper for budgetår 2014  
**Bilag 2013-4-7a:** Høring om universitetets budgetprincipper  
**Bilag 2013-4-7b:** Drøftelse af budgetprincipper 2014, bilag fra bestyrelsens møde i juni 2013  
**Bilag 2013-4-7c:** Kort om fordelingsprincipperne i AAU's fordelingsmodel  
**Bilag 2013-4-7d:** Notat om forslag til finanslov 2014

(Kl. 14.30 – 16.00)

8. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2013-4-8a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2013-4-8b:** [Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer](#)  
**Bilag 2013-4-8c:** Oversigt over adjungerede professorer i perioden januar 2012 - oktober 2013  
**Bilag 2013-4-8d:** Har SUND's adjungerede professorer affilieret sig til Aalborg Universitet i 2012 og 2013?  
**Bilag 2013-4-8e:** Bilag 1: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Scopus og Web of Science  
**Bilag 2013-4-8f:** Bilag 2: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Scopus  
**Bilag 2013-4-8g:** Bilag 3: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Web of Science
9. Drøftelse og vedtagelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2014  
**Bilag 2013-4-9a:** Udkast til mødeplan 2014  
**Bilag 2013-4-9b:** SUND Årshjul 2014

Lukket møde:

10. **Fortroligt** – Drøftelse af indstillinger vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 11. april 2014  
**Bilag 2013-4-10:** Indstillinger fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2013-4-11:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2013-4-12:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV



13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor "Cardiotechnology" (stillings nr. 60081) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2013-4-13:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Thomas Andersen Rix, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Fish, marine n-3 polyunsaturated fatty acids, and the development of atrial fibrillation".  
**Bilag 2013-4-14:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Vahid Shalchyan, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Methods for improving the quality and sorting intracortical recordings for brain-machine interfacing".  
**Bilag 2013-4-15:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.mag. Henrik Vardinghus Nielsen, Institut for Læring og Filosofi. Afhandlingens titel "Organizational learning A contribution to an organizational didactics".  
**Bilag 2013-4-16:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Åbent møde:

17. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen i perioden den 10/8 – 1/9-2013  
**Bilag 2013-4-17a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen
  - b. Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling er af Danmarks Akkrediteringsinstitution indstillet til positiv akkreditering med den bedst mulige vurdering for alle fem kriterier
  - c. Eventuelt