



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 30-11-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Indkaldelse til møde 2016-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 7. december 2016, kl. 12.45 – 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

Studenter repræsentanter:

Esben Röck  
Ann Salling  
Marc Møller Søndergaard  
Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)  
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Lars Berg Møller, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 4.  
Repræsentant Økonomi, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 5.  
Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 10-17.  
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

## Dagsorden:

### Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 7. december 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016  
**Bilag 2016-7-2a:** Foreløbige referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016

(kl. 12.50-13:35)

3. Strategisk temadrøftelse – ”Den ideelle forskningsorganisering og –ledelse”  
**Bilag 2016-7-3a:** Sagsfremstilling

### **Pause** (kl. 13.35-13.45)

(kl. 13.45-14.05)

4. Orientering om status SUND byggeri  
**Bilag 2016-7-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.05-14.20)

5. Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018  
**Bilag 2016-7-5a:** Sagsfremstilling (**eftersendes**)  
**Bilag 2016-7-5b:** Høringsbrev til de akademiske råd og HSU (**eftersendes**)  
**Bilag 2016-7-5c:** AAU budget 2016 (**eftersendes**)  
**Bilag 2016-7-5d:** Udkast til høringssvar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (**eftersendes**)

(kl. 14.20 -14.35)

6. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2016-7-6a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 18. oktober 2016 til den 28. november 2016.
  - b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder  
**Bilag 2016-7-6b:** Sagsfremstilling
  - c. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2016-7-6c:** Sagsfremstilling

7. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.35 -15.00)

8. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest april 2017  
**Bilag 2016-7-8a:**  
**Bilag 2016-7-8b:** Indstilling fra bedømmelsesudvalg
9. **Fortroligt** – Udskiftning af medlem i det sagkyndige udvalg vedr. bedømmelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling ” Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)  
**Bilag 2016-7-9a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-7-9b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP031) inden for psykoseforskning ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-7-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP032) i tand-, mund- og kæbekirurgi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-7-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42197) in Neural Engineering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2016-7-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. 201648) inden for ortopædkirurgi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-7-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. 201649) i arbejdsmedicin ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-7-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201633) in Biomedicine ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2016-7-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201636) i Immunologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2016-7-16a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P201630) inden for klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-7-17a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-7-18a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget