



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 31. maj 2017

Dokumentansvarlig: Lone Sarauw

Senest revideret:

Senest revideret af:

Sagsnr.:

**Indkaldelse til møde 2017-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. juni 2017, 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

X (orlov)

Pascal Madeleine

Torben Moos

Carsten Dahl Mørch

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

Bodil Steen Rasmussen

Studenterrepræsentanter:

Simon Cordes

X

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Jeanet E. Klindoch, HR-konsulent, HR-afdelingen, og Stine Faber, lektor, Institut for kultur og globale studier og Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet – EDGE (Equality, Diversity, Gender) deltager under punkt 3.

Signe Hernvig, jurist, Rektorsekretariatet, og Dorte Hammershøi, professor, Institut for Elektroniske Systemer, begge fra det interimiske praksisudvalg, deltager under punkt 4.

Kristian Ø. Sørensen, ph.d.-kontoret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltager under punkt 5.

Anne Christoffersen, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltager under punkt 6.

Christian Müller, Økonomiservice, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltager under punkt 7.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltager under punkt 8-15.

Jette Thorsen Gade og Lone Sarauw (referent), Ledelsessekretariatet, deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 7. juni 2017

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 3. maj 2017

Bilag 2017-3-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 3. maj 2017

(kl. 12.40-13.10)

3. Orientering om Udvalg for Ligestilling og Diversitet, herunder drøftelse af input til handleplan for ligestilling og diversitet

Bilag 2017-3-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-3b: Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet

(kl. 13.10-13.40)

4. Orientering og drøftelse af anmodning om overdragelse af akademisk råds kompetence til at fastlægge retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed til rektor.

Bilag 2017-3-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-4b: Reorganiseringsforslag_revideret efter høring_170510

Bilag 2017-3-4c: Oversigt over høringssvar 170510

(kl. 13.40-13.55)

5. Drøftelse og fastlæggelse af regler for afholdelse af doktorforsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2017-3-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-5b: Ordstyrers talepapir_doktordisputats

Pause (kl. 13.55-14.05)

(kl. 14.05- 14.20)

6. Orientering om ny fællesprocedure for adjungeringer på AAU

Bilag 2017-3-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-6b: Udkast til bedømmelsesregler ved adjungeringer

(kl. 14.20- 14.35)

7. Drøftelse og indstilling af budgetprincipper 2018 til dekanen

Bilag 2017-3-7a: Sagsfremstilling

(kl. 14.35-14.45)

8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-3-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. april 2017 til den 30. maj 2017.

- b. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-3-8b: Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.45-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur (stillingsnr.201716) inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillingsnr. 201719) inden for EEG analysis and Brain Computer Interfaces ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillingsnr. 42231) inden for folkesundhed i relation til rehabiliteringsområdet ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillingsnr. P21720) inden for billeddiagnostik ved Klinisk Institut

Bilag 2017-3-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillingsnr. 60221) inden for Spinal Pain ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (kaldelse) inden for kardiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2017-3-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kaldelse samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget eftersendes

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Fereshteh Dardmeh

Bilag 2017-3-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Dorte Melgaard

Bilag 2017-3-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ingrid Jepsen
Bilag 2017-3-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Karina Frahm Kirk
Bilag 2017-3-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Trads
Bilag 2017-3-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget