



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 11-01-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Indkaldelse til møde 2016-8 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 18. januar 2017, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 5, 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

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

X

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)

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltager under punkt 3 og 4.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 10-12.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), Ledelsessekretariatet deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 18. januar 2017
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 7. december 2016
Bilag 2016-8-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016

(kl. 12.40-12.50)

3. Præsentation af ny prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen
Bilag 2016-8-3a: Sagsfremstilling

(kl. 12.50-13.10)

4. Orientering om Strategisk Råd for Forskning og Innovation
Bilag 2016-8-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-8-4b: Kommissorium for Strategisk Råd for Forskning og Innovation

(kl. 13.10-13.30)

5. Evaluering af procedure for skriftlige høringer i SUND akademisk råd og godkendelse høringsfrister for 2017
Bilag 2016-8-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-8-5b: Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd
Bilag 2016-8-5c: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2016
Bilag 2016-8-5d: Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akademisk råd 2017

Pause (kl. 13.30-13.40)

(kl. 13.40-14.00)

6. Orientering om status fra Udvalg for Ligestilling og Diversitet samt udpegning af suppleant fra akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2016-8-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-8-6b: Kommissorium for Udvalg for Ligestilling og Diversitet
Bilag 2016-8-6c: Flere kvinder skal til tops på universitetet, Nordjyske 31. december 2016

(kl. 14.00-14.20)

7. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd
Bilag 2016-8-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-8-7b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2016

(kl. 14.20-14.40)

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2016-8-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 29. november 2016 til den 9. januar 2016.
 - b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder
Bilag 2016-8-8b: Sagsfremstilling
 - c. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2016-8-8c: Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42203) inden for hearing rehabilitation ved Klinisk Institut

Bilag 2016-8-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. et antal adjunkture, (stillings nr. 201639) inden for folkesundhedsvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-8-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc (stillings nr. P21701) inden for noncoding RNA Research ved Klinisk Institut

Bilag 2016-8-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-8-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget