



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 01-02-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

**Indkaldelse til møde 2016-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 10. februar 2016, kl. 12.20 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)**

***OBS. Mødet indledes med frokost i kantinen på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø fra kl. 11.30-12.10***

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 Meller Søndergaard

Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder og formand for udvalg for god videnskabelig praksis ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deltager under punkt 7.

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

## Dagsorden

### Åbent møde:

1. Velkomst til akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 10. februar 2016
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 20. januar 2016  
**Bilag 2016-1-3:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 20. januar 2016
4. Introduktion til akademisk råd  
**Bilag 2016-1-4:** Sagsfremstilling
5. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-1-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-1-5b:** Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet  
**Bilag 2016-1-5c:** Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet
6. Drøftelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-1-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-1-6b:** Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet
7. Høring. Oddershede-udvalgets rapport med anbefalinger om videnskabelig uredelighed  
**Bilag 2016-1-7a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-1-7b:** Høringsbrev  
**Bilag 2016-1-7c:** Rapport om det danske uredelighedssystem, december 2015

### Pause

8. Orientering vedr. institutternes politikker for den systematiske kompetenceudvikling af VIP'er og DVIP'er  
**Bilag 2016-1-8a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-1-8b:** Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling på Aalborg Universitet (januar 2015)  
**Bilag 2016-1-8c:** Politik og handlingsplan for pædagogisk kompetenceudvikling ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2016-1-8d:** Politik for systematisk pædagogisk kompetenceudvikling af VIP'er og DVIP'er i Klinisk Institut
9. Introduktion til godkendelsessager og skriftlige høringer i SUND akademisk råd  
**Bilag 2016-1-9a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-1-9b:** Godkendt procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i akademisk råd, SUND

10. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2016-1-10a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 12. januar til den 3. februar 2016 (*bilaget eftersendes*)

b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

c. Meddelelser fra dekanen

11. Eventuelt