

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



**AALBORG UNIVERSITET**

**Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet**

Dokument dato: 28-01-2022

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2022-014-02057

**Indkaldelse til møde 2022-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 3. februar 2022 kl. 12.30-15.30, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aaudk.zoom.us/j/65213760768>**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)			

VIP-repræsentanter:

Henrik Bøggild  
Claus Graff  
Torben Moos  
Carsten Dahl Mørch  
Kristian Kjær Petersen  
Mark de Zee  
Carsten Reidies Bjarkam  
Søren Hagstrøm  
René Ernst Nielsen  
Anne Estrup Olesen

Studenter repræsentanter:

Mette Andbæk Kaasgaard  
Aparna Banerjee  
Caroline Pilkjær Houmøller  
Helena Birk Wisby

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)  
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

**Dagsorden**

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2022-1
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2021-6

**Bilag 2022-1-2a:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-6, den 14. december 2021  
(*eftersendes*)

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til nye medlemmer og observatører i SUND akademisk råd  
**Bilag 2022-1-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 12.45-12.55)

4. Valg af formand og næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2022-1-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-1-4b:** Forretningsorden for SUND akademisk råd

(kl. 12.55-13.05)

5. Godkendelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2022-1-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-1-5b:** Forretningsorden for SUND akademisk råd

(kl. 13.05-13.35)

6. **Fortroligt** - Præsentation af Viden for verden 2022-2026 målaftaler for SUND fakultetet og institutter  
**Bilag 2022-1-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-1-6b:** SUND forslag til Viden for verden målaftaler for fakultet og institutter 2022 (**Fortroligt**)

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

(kl. 13.45-13.55)

7. Udpegning af repræsentant for det videnskabelige personale til AAU Udpegningsorgan  
**Bilag 2022-1-7a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.55-14.15)

8. Høring vedr. AAU politik for brug af undervisningsmateriale (revideret forslag)  
**Bilag 2022-1-8a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-1-8b:** Forslag til AAU's politik for brug af undervisningsmateriale

(kl. 14.15-14.40)

9. Orientering og drøftelse vedr. SUND's indmeldte plan i forbindelse med den politiske aftale *Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*  
**Bilag 2022-1-9a:** Sagsfremstilling

**Pause** (14.40-14.50)

(kl. 14.50-15.00)

10. Drøftelse og godkendelse af årshjul for SUND akademisk råd 2022  
**Bilag 2022-1-10a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2022-1-10b:** Udkast årshjul for SUND akademisk råd 2022

(15.00-15.15)

11. Drøftelse af forslag til temadrøftelser på SUND akademisk råds seminar marts 2022  
**Bilag 2022-1-11a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.15-15.25)

12. Meddelelser  
**Bilag 2022-1-12a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.25-15.30)

13. Evt.