



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 01-11-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00659

Indkaldelse til møde 2018-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. november 2018, 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

Pascal Madeleine

Torben Moos

Carsten Dahl Mørch

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)

Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltager under punkt 3.

Christian Müller, SUND dekansekretariat deltager under punkt 4.

Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltager under punkt 9

Helen Kristensen og Ruth Klitte, AAU Ph.d. deltager under punkt 10

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

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-4 den 4. september 2018
Bilag 2018-5-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-4 den 4. september 2018

(kl. 12.35-12.50)

3. Orientering om fremtidig struktur for uddannelsesledelse på SUND
Bilag 2018-5-3a: Sagsfremstilling

(kl. 12.50-13.20)

4. Præsentation og drøftelse af SUND's prioritering af 2 x 5%-midler i budget 2019
Bilag 2018-5-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-5-4b: Principper for ledelsesmæssig prioritering af 2 x 5 % midler
Bilag 2018-5-4c: Temaer for universitetsbred prioritering af 2 x 5% midler, B2019

(kl. 13.20-13.30) Pause

(kl. 13.30-13.50)

5. Præsentation, drøftelse og godkendelse af SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis
Bilag 2018-5-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-5-5b: Udkast til SUND retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis

(kl. 13.50-14.00)

6. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2018-4-6a: Sagsfremstilling
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2018-5-6b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.00-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidat til titlen Æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU Årsfest 2019
Bilag 2018-5-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-5-8b: Kandidatens CV
9. Fortroligt - Orientering vedr. endelige indstillinger i forbindelse med tildeling af ph.d.-grader
Bilag 2018-5-9a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-5-9b: Eksempel på endelig indstilling
10. **Fortroligt** - Vedr. bedømmelse af Gunnar Lauge Nielsens doktorafhandling "*Prognosis for pregnancies in diabetic women*" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)
Bilag 2018-5-10a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-5-10b: Acknowledgements fra Gunnar Lauge Nielsens doktorafhandling
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Linda Ejlskov Jeppesen
Bilag 2018-5-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mavish Safdar Chaudry
Bilag 2018-5-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til René Korsgaard Brund
Bilag 2018-5-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Stine Hangaard Casper
Bilag 2018-5-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget