



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 28-03-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-00984

**Indkaldelse til møde 2019-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 4. april 2019, 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  
Pascal Madeleine  
Torben Moos  
Carsten Dahl Mørch  
Johannes J. Struijk  
Søren Hagstrøm  
Søren Risom Kristensen  
Rasmus W. Licht  
Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Stine Bjerringgaard Rasmussen (*orlov*)  
Daniel Ramsing Lund  
Christian Obel Pinstrup  
Simon Mæng Tjørnehøj  
Julian Schlegel (*suppleant*)

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)  
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 4.

Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet deltager under punkt 7.

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 2019-2 den 4. april 2019
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019  
**Bilag 2019-2-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til ny studenterrepræsentant – Julian Schlegel  
**Bilag 2019-2-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 12.45-13.05)

4. Orientering om SUND årsresultat 2018  
**Bilag 2019-2-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.05-13.25)

5. Orientering vedr. status på proces for 2x5 % prioriteringer 2020  
**Bilag 2019-2-5a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.25-13.35) **Pause**

(kl. 13.35-14.00)

6. Orientering og indledende vedr. afrapportering fra Praksisudvalget AAU 2017-2018  
**Bilag 2019-2-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-2-6b:** Afrapportering Praksisudvalget AAU 2017-2018

(kl. 14.00-14.25)

7. Høring vedr. revision af regler og procedurer for behandling af sager, der indbringes for Praksisudvalget AAU samt udkast til politik for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis  
**Bilag 2019-2-7a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-2-7b:** Forslag til reviderede regler for Praksisudvalget AAU  
**Bilag 2019-2-7c:** Forslag til reviderede procedurer for Praksisudvalget AAU  
**Bilag 2019-2-7d:** Forslag til politik for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis

(kl. 14.25-14.35)

8. Meddelelser
  - a. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2019-2-8a:** Sagsfremstilling
  - b. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2019-2-8b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen 4.2.2019 - 28.3.2019
  - c. Status på arbejde med SUND akademisk råd code of conduct  
**Bilag 2019-2-8c:** Sagsfremstilling

9. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.35-15.00)

10. **Fortroligt** - Drøftelse af akademisk råds interne sagsbehandling  
**Bilag 2019-2-10a:** Sagsfremstilling

Drøftelse af det fortrolige rum i akademisk med udgangspunkt i henvendelse fra Torben Moos på seneste møde

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2019-2-11a:** Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Professorat i Experimental Nutrition (2019-224-02155) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2019-2-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Professorat i Welfare Technologies- Telehealth and Telerehabilitation (2019-224-02188) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-2-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk professorat i ortopædkirurgi (2019-224-02119) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2019-2-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk professorat i klinisk sundhedstjenesteforskning (2019-224-02159) ved Klinisk Institut  
**Bilag 2019-2-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorater i Spinal Pain (2019-224-02183) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-2-16a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jorne Lionel Biccler  
**Bilag 2019-2-17a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mikkel Thøgersen  
**Bilag 2019-2-18a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget