



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: ljpp@adm.aau.dk

Dato: 21-10-2015
Sagsnr.: 2015-014-00282

Til akademisk råd

**Indkaldelse til møde 2015-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 28. oktober 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)**

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

VIP-repræsentanter:

Pascal Madeleine

Lasse Riis Østergaard

Diana Stentoft

X

Carsten Dahl Mørch

Torben Moos

Jan Jesper Andreasen

Søren Risom Kristensen

Bodil Steen Rasmussen

Ulrik Baandrup

Rasmus W. Licht

Studenter repræsentanter:

Michael Sloth Trabjerg

Amalie Højmosé Simoni

Esben Röck

Marc Møller Søndergaard

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Repræsentant for AAU Fundraising og Projektledelseskantor deltager under punkt 5.

Kristian Vagn Nielsen, ØSU fakultetskontoret og Troels Hedegaard Dissing, Økonomiecenter fakultetskontoret deltager under punkt 8.

Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltager under punkt 7 og 8.

Dini Boer, HR centeret fakultetskontoret deltager under punkt 9-13.

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



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12:40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 28. oktober 2015
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 9. september 2015
Bilag 2015-5-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 9. oktober 2015

(kl. 12.40 – 12:50)

3. Velkommen til nye medlemmer
Efter indstilling fra dekanen indtræder idrætsstuderende Esben Röck og medicinstuderende Marc Meller Søndergaard som nye medlemmer af SUND akademisk råd i valggruppe 3.

(kl. 12.50 – 13:00)

4. Godkendelse af udpegning af ny ph.d.-observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2015-5-4: Sagsfremstilling

(kl. 13.00 – 13:20)

5. Orientering om Horizon 2020 arbejdsprogram 2016-17
Bilag 2015-5-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-5-5b: Indholdsfortegnelse til delprogram 8."Health, demographic change and well-being"
Bilag 2015-5-5c: Link - [H2020 Delprogram 8."Health, demographic change and well-being"](#)

(kl. 13.20 – 13:30)

6. Orientering om ny AAU strategi 2016-2021
Bilag 2015-5-6: Sagsfremstilling

(kl. 13.30 – 13:45) *Pause*

(kl. 13.45 – 14:00)

7. Orientering om ny aftale om professorer ved Aalborg Universitetshospital
Bilag 2015-5-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-5-7b: Udkast til ny klinisk professoraftale med RN

(kl. 14.00 – 14:30)

8. Økonomi (30 min.)
 - a. Drøftelse og indstilling af budget 2016, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Påvirkning af egenkapitalen. Orientering om de fremtidige økonomiske udsigter
Bilag 2015-5-8a-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)
Bilag 2015-5-8a-2: Præsentation af hovedposter, SUND Budget 2016 (**eftersendes**)
 - b. Orientering og drøftelse af fokuspunkter til budget 2016.
Bilag 2015-5-8b-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)
Bilag 2015-5-8b-2: Udkast til SUND fokuspunkter til Budget 2016, til bestyrelsen (**eftersendes**)

(kl. 14.30 – 14:40)



9. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2015-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 1. september 2015 til den 20. september 2015
 - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 8. juni 2016
Bilag 2015-5-9b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 8. juni 2016
10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:40-15:00)

11. **Fortroligt** - Godkendelse af indstillingen af professor Peter Agre til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg (nedsættelsen af bedømmelsesudvalg er betinget af at kandidaten godkendes af rektor efter indstillingen)
Bilag 2015-5-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-5-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201537) indenfor klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2015-5-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Ulla Møller Weinreich, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Challenges in physiological assessment of chronic obstructive pulmonary disease"
Bilag 2015-5-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalg
15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Mads Jochumsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Analysis of movement-related cortical potentials for brain-computer interfacing in stroke rehabilitation"
Bilag 2015-5-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalg
16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Fang Wang, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "The Effects of Environmental Factors on Smooth Muscle Cells Differentiation from Adipose-Derived Stem Cells and Esophagus Tissue Engineering"
Bilag 2015-5-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalg