



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Dekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dk

Dato: 11-06-2014
Sagsnr.: 2014-014-00196

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2014-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.15 – ca. 15.15, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A

Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltager under punkterne 4 og 5
Henrik Blach Poulsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontorets Økonomiecenter deltager under punkt 5

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 13.15 – 13.30)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014.
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-2, den 7. maj 2014
Bilag 2014-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 7. maj 2014
3. Godkendelse af sommerprocedure 2014 i akademisk råd
Bilag 2014-3-3: Sagsfremstilling

(kl. 13.30 – 13.45)

4. Orientering om status for Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-3-4a: Sagsfremstilling (til AAU's bestyrelsesmøde den 24. juni 2014) **eftersendes**
Bilag 2014-3-4b: Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (version 2)
Bilag 2014-3-4c: Notat vedr. SUND Forretningsplan 2023 (bilag fra direktionsmøde den 2. juni 2014)

(kl. 13.45 – 14.30)

5. Økonomi
 - a. Høring rebudget 2014 – herunder periodeopfølgning 1, 2014
Bilag 2014-3-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-3-5b: Rebudget 2014 – udkast til bestyrelsen
 - b. Orientering og drøftelse af AAU's og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budgetprincipper 2015



(kl. 14.30 – 14.50)

Pause

(kl. 14.50 – 15.00)

6. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-3-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 28.april – 10. juni 2014

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 15.00 – 15.15)

8. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af læge og ph.d. Jimmi Nielsens doktorafhandling "Clozapine" med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin (dr.med.)

Bilag 2014-3-8: Fortegnelse over medlemmer af bedømmelsesudvalg, kandidatens CV samt bedømmelsesmedlemmers CV

9. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Ashir Ejaz, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Value of Tourniquet: Implant Fixation and Rehabilitation in Cemented TKA"

Bilag 2014-3-9: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

10. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Christian Høyer, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Diagnosis of Peripheral Arterial Disease Based on Distal Limb Pressure"

Bilag 2014-3-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget