

Til akademisk råds medlemmer

2. juni 2022

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00050

Indkaldelse til møde 2011-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. december 2011, kl. 12.45 – 15.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3

Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen kl. 12.00 – 12.45. Tilmelding til Ann Karina Schelde aks@adm.aau.dk senest fredag den 2. december 2011.

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkt 3.

Dagsorden:

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-7
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-6
Bilag 2011-7-2: Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011
3. Drøftelse af adjungeringspolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-7-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2011-7-3b: Udkast 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

Bilag 2011-7-3c: Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor mv. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 622 af 28.06.2000. (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6192>)

Bilag 2011-7-3d: Vejledning ved tildeling af titlen "adjungeret professor/adjungeret lektor" TEKNAT/SUND Fakultetskontor

Bilag 2011-7-3e: Oversigt over adjungerede professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – udarbejdet af Dini Boer, TEKNAT/SUND Fakultetskontor

4. Proces for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd (funktionsperiode 01.02.2012).
Jf. vedtægt for AAU skal der indkaldes 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatør i akademisk råds møder
5. Drøftelse af om de ph.d.-studerende skal være repræsenteret med observatør i akademisk råd og eventuelt proces for udpegning

Lukket møde

6. **Fortroligt** – Tildeling af doktorgraden i Teknik (dr. techn.) til lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-7-6: Indstilling fra opponenter (bilag eftersendes)
7. **Fortroligt** – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Rebekka Ryder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "FoxP3 mRNA splice forms in arthritis patients"
Bilag 2011-7-7: Bedømmelsesudvalgets indstilling

Åbent møde

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-7-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 21. oktober – 30. november 2011
 - b. Høringssvar fra SUND-AR vedr. rektors indtægtsfordeling 2012
Bilag 2011-7-8b: Høringssvar af 8. november 2011 til rektors budget 2012 fra akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 - c. Udkast til institutionsbudget 2012. Behandles på bestyrelsesmøde den 05.12.2011
Bilag: 2011-7-8c: Den trykte udgave uddeles på mødet. Bemærk, at den vedhæftede pdf-udgave er på 120 sider. SUND specifikke sider: 43-48; 77-81
 - d. Forsvar af ph.d.-grader i december måned 2011 udsendes i skriftlig høring til akademisk råd den 13. december 2011 mhp. tildeling af ph.d.-grader.
9. Eventuelt