



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 23-08-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00266

Indkaldelse til møde 2017-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 30. august 2017, kl. 12.30 – 15.00, [Mødelokale 5-006, Niels Jernes Vej 12A, 9220 Aalborg Ø.](#)

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata

Winnie Jensen

X (orlov)

Pascal Madeleine

Torben Moos

Carsten Dahl Mørch

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

Bodil Steen Rasmussen

Diana Stentoft

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Christian Müller, Økonomiservice, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 3a og 3b.

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 3b.

Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltager under punkt 3b og 4.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 5.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 10-15.

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 den 30. august 2017
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 7. juni 2017
Bilag 2017-4-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 7. juni 2017

(kl. 12.35-13.15)

3. Økonomi
 - a. Orientering om budgetproces for SUND budget 2018
Bilag 2017-4-3a: Sagsfremstilling
 - b. Drøftelse af strategiske fokuspunkter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budget 2018
Bilag 2017-4-3b-1: Sagsfremstilling
Bilag 2017-4-3b-2: Udkast. Budget 2018. Fokuspunkter – Brutto

(kl. 13.15-13.45)

4. Kommentering af forslag til ændret vedtægt for Aalborg Universitet
Bilag 2017-4-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-4-4b: Forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet uden bemærkninger
Bilag 2017-4-4c: Forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet - oversigt over ændringer med bemærkninger

Pause kl. 13.45-13.55

(kl. 13.55-14.10)

5. Drøftelse og godkendelse af procedure vedrørende afholdelse af doktorforsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2017-4-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-4-5b: Procedure. The Doctoral School in Medicine doctoral defence proceedings

(kl. 14.10-14.15)

6. Godkendelse af sammensætning af bedømmelsesudvalg ved adjungeringer af bedømte lektorer og professorer fra AAU eller et af AAU anerkendt universitet
Bilag 2017-4-6a: Sagsfremstilling

(kl. 14.15-14.20)

7. Godkendelse af mødekalender for SUND akademisk råd 2018
Bilag 2017-4-7a: Sagsfremstilling

(kl. 14.20-14.40)

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2017-4-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 31. maj 2017 til den 21. august 2017.

- b. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-4-8c: Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Alice Kitson
Bilag 2017-4-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
11. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til My Hanna Sofia Svensson
Bilag 2017-4-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillings nr. 60223) i reumatologi (fysiurgi) med et almen praksis perspektiv ved Klinisk Institut
Bilag 2017-4-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professor MSO, (stillings nr. 50125) in Humanistic and Social Sports Science ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2017-4-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42236) in biostatistics ved Klinisk Institut
Bilag 2017-4-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201727) in Neurodegeneration ved Klinisk Institut
Bilag 2017-4-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jakob Lykke Poulsen
Bilag 2017-4-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Laura Sandholdt Schärfe Jensen
Bilag 2017-4-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lea Maria Margareta Ambühl
Bilag 2017-4-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Line Rugholm Sanden
Bilag 2017-4-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Marianne Munk Sinding
Bilag 2017-4-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Randi Fuglsang Fonager
Bilag 2017-4-21a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget