



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 28-11-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00694

Indkaldelse til møde 2018-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 5. december 2018, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen 12.00-12.30

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata

Winnie Jensen

Pascal Madeleine

Torben Moos

X

Carsten Dahl Mørch

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

X

Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)

Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Jacob Ole Jacobsen, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 3 og 4.

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.35-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018
Bilag 2018-6-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018

(kl. 12.40-13.00)

3. Høring. Rektors forslag til AAU budget 2019
Bilag eftersendes.

(kl. 13.00-13.40)

4. Orientering vedr. SUND budget 2019
Bilag 2018-6-4a: Sagsfremstilling

(kl. 13.40-13.50) Pause

(kl. 13.50-14.20)

5. SUND akademisk råds virke
 - a. Drøftelse af det videre arbejde med SUND akademisk råds fremtidige rolle og virke samt evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
Bilag 2018-6-5a-1: Sagsfremstilling
 - b. Evaluering af årets gang
Bilag 2018-6-5b-1: Sagsfremstilling
Bilag 2018-6-5b-2: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2018
 - c. Evaluering af skriftlige høringer
Bilag 2018-6-5c-1: Sagsfremstilling
Bilag 2018-6-5c-2: Procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd
 - d. Godkendelse af udkast til SUND akademisk råds årshjul 2019
Bilag 2018-6-5d-1: Udkast. SUND akademisk råd årshjul 2019

(kl. 14.20-14.30)

6. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2018-6-8a: Sagsfremstilling
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2018-6-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-14.45)

8. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2019
Bilag eftersendes
9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkt i Medicinsk Informatik (2018-224-02060) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2018-6-9a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Alaa El-Hussuna
Bilag 2018-6-10a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Laurids Østergaard Poulsen
Bilag 2018-6-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lotte Stausgaard Skrubbeltrang
Bilag 2018-6-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Louise Thomsen Schmidt Arenholt
Bilag 2018-6-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget