



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: 22-10-2014
Sagsnr.: 2014-014-00198

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2014-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 29. oktober 2014, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfr. Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

Kristian Vagn Nielsen, Troels Hedegaard og Henrik Blach Poulsen, Fakultetskontoret deltager under punkt 7

Bodil Brander Christensen, Fakultetskontoret deltager under punkterne 7 og 8

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 8a samt 10 - 17

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014
Bilag 2014-5-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014

(kl. 12.35 – 12.45)

3. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-5-3a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)
Bilag 2014-5-3b: [Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet](#)
Jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 11. juni 2012) § 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005)

(kl. 12.45 – 13.00)

4. Godkendelse af udpegning af ny TAP-repræsentant i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-5-4: Sagsfremstilling
5. Orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet
Der arbejdes, grundet dekanskifte og AAU strategiarbejde, ikke videre med SUND strategi på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med fælles strategi i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital



(kl. 13.00 – 13.25)

6. Økonomi

- a. Drøftelse og indstilling af budget 2015 - 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder præsentation af investeringsplan

Bilag 2014-5-6a: Budget 2015 (version 3), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Fordelingsbudget fra Fakultetet til Institutter, Skolen mv).

- b. Godkendelse af udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Budget 2015 – 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive fremlagt og præsenteret på mødet. Der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af materialet.

(kl. 13.25 – 13.45)

7. Orientering om institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet

Bilag 2014-5-7: Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, ver. Oktober 2014

(kl. 13.45 – 14.00)

Pause

(kl. 14.00 – 14.15)

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-5-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 29. august – 17. oktober 2014

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

Bilag 2014-5-8b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

- c. Orientering om Sommerstatus på AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

Bilag 2014-5-8c: Sommerstatus AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

- d. AAU's forhandlingsoplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 – 2017

Bilag 2014-5-8d: Oplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 - 2017

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.15 – 15.00)

10. Drøftelse af udfordringer ved at finde kvalificerede kvindelige kandidater til varetagelse af bedømmelsesarbejde indenfor specifikke fagområder, herunder beslutning om hvorvidt akademisk råd i særlige tilfælde kan give dispensation herfor

Bilag 2014-5-10a: [Bedømmelsesregler, Aalborg Universitet](#) (primært afsnit 2.1.)

Bilag 2014-5-10b: Vejledning til institutterne vedr. ansættelsesprocedure for videnskabelige stillinger ved AAU, TEKNAT og SUND (primært afsnit vedr. generelle regler vedr. sammensætning)

Bilag 2014-5-10c: Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabelige personale (primært afsnit vedr. bedømmelse)



11. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Ernst Albin Hansens doktorafhandling ”On voluntary rhythmic leg movement behavior and control during pedaling” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.)
Bilag 2014-5-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP018) indenfor ernæring ved Klinisk Institut & Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Bilag 2014-5-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP019) indenfor medicinsk endokrinologi ved Klinisk Institut
Bilag 2014-5-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60091) indenfor intern medicin/kardiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2014-5-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-15: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-16: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-17: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
18. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Lone Schmidt Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: ”Omega 3 fatty acids and postoperative complications after colorectal surgery”
Bilag 2014-5-18: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kim Steve Bergkvist, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: ”Gene expressions profiling of normal B-cell subsets. Technical procedures and performance”
Bilag 2014-5-19: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
20. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Thorvaldur Skuli Palsson, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: ”Lumbopelvic pain – sensory and motor aspects”
Bilag 2014-5-20: Indstilling fra bedømmelsesudvalget