



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 20. april 2023

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2023-014-02704

Indkaldelse til møde 2023-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 27. april 2023 kl. 12.30-15.30 i mødelokale SLV249/12.02.066, AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)			
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild		x	
Claus Graff			
Torben Moos			
Carsten Dahl Mørch		x	
Kristian Kjær Petersen			
Mark de Zee			
Carsten Reidies Bjarkam			
Søren Hagstrøm		x	
René Ernst Nielsen			
Anne Estrup Olesen			
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Mette Andbæk Kaasgaard			
Aparna Banerjee			
Helena Birk Wisby			
Emilie Marie Eriksen			
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		x	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)			
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)			
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)		x	

Poul Melchiorsen og Kathrine Bjerg Bennike, VBN redaktionen deltager under punkt 4.

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 4 og 5.

Lone Sarauw, Strategisk rådgiver, SUND dekansekretariat deltager under punkt 6.

Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-afdelingen deltager under punkt 7.

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

Dagsorden

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2023-2
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2023-1
Bilag 2023-2-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2023-1, den 9. februar 2023

(kl. 12.35-12.45)

3. Revision af forretningsorden og årshjul for SUND akademisk råd
Bilag 2023-2-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-2-3b: Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd april 2023
Bilag 2023-2-3c: Revideret forslag til årshjul for SUND akademisk råd april 2023

(kl. 12.45-13.25)

4. Høring vedr. ændring af AAU budgetprincipper 2024 – Ny forskningsindikator
Bilag 2023-2-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-2-4b: Rapport – *AAU Forskningsindikator – til fremme af AAU's Videnskabelige Publicering og Impact, Samarbejde, Synlighed, Åbenhed og Innovation*

(kl. 13.25-13.45)

5. Orientering om årsresultat 2022, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2023-2-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-2-5b: AAU Årsrapport 2022 ([LINK](#)) (*OBS baggrundsbilag – forventes ikke læst*)

Pause (kl. 13.45-14:00)

(kl. 14.00-14.45)

6. Opsamling på seminar i SUND akademisk råd den 23. marts 2023 og drøftelse af fremtidige seminarer i SUND akademisk råd
Bilag 2023-2-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-2-6b: Noter fra SUND akademisk råds seminar den 23. marts 2023
Bilag 2023-2-6c: Padlet fra temadrøftelse 1

(kl. 14.45-15.00)

7. **Fortroligt.** Drøftelse vedr. bedømmelsesudvalg behandlet via skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd uge 7, 2023
Bilag 2023-2-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-2-7b: Sager til forelæggelse for Akademisk Råd, uge 7
Bilag 2023-2-7c: Stillingsopslag Professor in sport and social issues (2022-224-04986)

(kl. 15:00-15.15)

8. Meddelelser
Der er ingen sagsfremstilling til punktet.

(kl. 15.15-15.20)

9. Eventuelt