



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 05-09-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01212

Indkaldelse til møde 2019-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 12. september 2019, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

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

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata
Winnie Jensen
Pascal Madeleine
Torben Moos
Carsten Dahl Mørch
Johannes J. Struijk
Søren Hagstrøm
Søren Risom Kristensen
Rasmus W. Licht
Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen
Christian Obel Pinstrup
Julian Schlegel
Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

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 2019-4 den 12. september 2019
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-3 den 11. juni 2019
Bilag 2019-4-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-3 den 11. juni 2019

(kl. 12.35-13.05)

3. Præsentation, drøftelse og efterfølgende godkendelse af udkast til adfærdskodeks (code of conduct) for SUND akademisk råd
Bilag 2019-4-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-4-3b: Udkast

(kl. 13.05-13.35)

4. Orientering og drøftelse vedr. status fra Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)
Bilag 2019-4-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-4-4b: Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet på AAU

(kl. 13.35-13.50)

5. Orientering om kommende proces vedr. vision for SUND
Bilag 2019-4-5a: Sagsfremstilling

(kl. 13.50-14.00) Pause

(kl. 14.00-14.20)

6. Orientering om fællesmøde mellem rektor og de fem akademiske råd på Aalborg Universitet
Ingen sagsfremstilling

(kl. 14.20-14.30)

7. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2019-4-7a-1: Sagsfremstilling
Bilag 2019-4-7a-2: Tidsplan for ordinært valg 2019
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2019-4-7b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

9. **Fortroligt** – Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag eftersendes
10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. udskiftning af faglig opponent ifm. doktorforsvar vedr. Carsten Reides Bjarkams doktorafhandling: *"Stereotaxie procedures in the Gottingen minipig, Promises, Pitfalls & Practicalities"* med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)
Bilag 2019-4-10a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-4-10b: Indstilling vedr. sagkyndigt udvalg

NB. Sagen har tidligere været udsendt til behandling via skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd.

11. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Stine Linding Andersen
Bilag 2019-4-11a: Indstilling fra opponenter
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02366) Klinisk Lektor i Karkirurgi ved Klinisk Institut
Bilag 2019-4-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02375) Lektorat in biomedical engineering with focus on mechanistic pain profiling in humans ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2019-4-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Muhammad Asim Waris
Bilag 2019-4-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
Bilag 2019-4-14b: Kommentarer fra skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd 2019-F

NB. Sagen har tidligere været udsendt til behandling via skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd.

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Dennis Boye Larsen
Bilag 2019-4-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** – Drøftelse af kommentarer fra seneste skriftlige godkendelse
Bilag 2019-4-16a: Kommentarer fra skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd 2019-F