



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 02-03-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Indkaldelse til møde 2016-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. marts 2016, 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:

Esben Röck

Ann Salling

Marc Møller Søndergaard

Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Kristian Vagn Nielsen fra ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under pkt. 3.

Repræsentant for Økonomiecenteret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under pkt. 4.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 9.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 10-13.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

## Dagsorden

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 9. marts 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016  
**Bilag 2016-2-2:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016

(kl. 12.35-13.20)

3. Introduktion til økonomi og budget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-2-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.20-13.30)

4. Orientering om foreløbig status på årsresultat 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-2-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-2-4b:** SUND årsresultat 2015

Pause (kl. 13.30-13.45)

(kl. 13.45-13.55)

5. Godkendelse af forretningsorden for SUND akademisk råd  
**Bilag 2016-2-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-2-5b:** Udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd

(kl. 13.55-14.05)

6. Orientering om proces for fastsættelse af krav til sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungerede professorer på Aalborg Universitet  
**Bilag 2016-2-6a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.05-14.30)

7. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2016-2-7a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 25. januar 2016 til den 2. marts 2016.
  - b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder  
**Bilag 2016-2-7b:** Sagsfremstilling
  - c. Meddelelser fra dekanen

8. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

9. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2016-2-9a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-2-9b:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2016-2-10a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-2-10b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV  
**Bilag 2016-2-10c:** Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60112) in Clinical Biostatistics and Data Science ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-2-11:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60113) in Molecular Hematology ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-2-12:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat (stillings nr. KL201639) i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-2-13:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-14:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-15:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-16:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-17:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget