

OBS – Alle bedes logge ind på mødet senest 12.25.



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 08-12-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01975

Indkaldelse til møde 2021-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 14. december 2021 kl. 12.30-15.30, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aaudk.zoom.us/j/69596963926>

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

VIP-repræsentanter:

Henrik Bøggild
Claus Graff
Torben Moos
Carsten Dahl Mørch
Kristian Kjær Petersen
Mark de Zee
Carsten Reidies Bjarkam
Søren Hagstrøm
René Ernst Nielsen
Anne Estrup Olesen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen
Mette Andbæk Kaasgaard
Marie Elisabeth Strøbyberg
Kristoffer Bornæs Fisker

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Vakant (Ph.d.-studerende)
Vakant (Ph.d.-studerende)

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltager under punkt 4
Kim Dremstrup, institutleder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Sten Rasmussen, institutleder for Klinisk Institut deltager under punkt 6
Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltager under punkt 7
Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 8
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2021-6
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2021-5
Bilag 2021-6-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-5, den 3. november 2021

(kl. 12.35-12.55)

3. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd
Bilag 2021-6-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-6-3b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2021

(kl. 12.55-13.10)

4. Orientering om opdatering af ph.d.-programmerne
Bilag 2021-6-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-6-4b: Beskrivelse af opdaterede SUND phd-programmer

(kl. 13.10-13.25)

5. **Fortroligt** - Drøftelse og udpegning af observatører til SUND akademisk råd
Bilag 2021-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-6-5b: Forretningsorden for SUND akademisk råd (godkendt 16. september 2021)
Bilag 2021-6-5c: Procedure for udpegning af TAP- og ph.d.-observatører til deltagelse i SUND akademisk råd
Bilag 2021-6-5d: Motivationer og CV'er for kandidater til ph.d.-observatørposter i SUND akademisk råd

(kl. 13.25-13.35) **Pause**

(kl. 13.35-14.15)

6. **Fortroligt** - AAU Strategi Viden for verden 2022-2026. Orientering og drøftelse af udkast til institut og fakultets målaftaler for 2022
Bilag 2021-6-6a: Sagsfremstilling (**eftersendes forud for mødet**)
Bilag 2021-6-6b: Udkast til Viden for verden 2022-2026 målaftaler for 2022 (**eftersendes forud for mødet**)

(kl. 14.15-14.25)

7. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2022
Bilag 2021-6-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-6-7b: Honorary doctorate evaluation
Bilag 2021-6-7c: CV æresdoktor 2022

(kl. 14.25-14.35) **Pause**

(kl. 14.35-15.15)

8. Orientering og drøftelse af SUND budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2024
Bilag 2021-6-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-6-8b: SUND's resultatopgørelse fra 2020 til 2024 (Bilag 4 fra AAU's budgetnotat vedr. budget 2022)

(kl. 15.15-15.25)

9. Meddelelser
Bilag 2021-6-9a: Sagsfremstilling

(kl. 15.25-15.30)

10. Evt.