



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lp@adm.aau.dk

Dato: 04-03-2015
Sagsnr.: 2015-014-00278

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2015-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 11. marts 2015, kl. 12.30 – 15.00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A

Forskningschef ved SBI Niels-Jørgen Aagaard deltager under punkt 5.
Lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Winnie Jensen deltager under punkt 5.
Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse Ina Drejer deltager under punkt 5.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 6, 8 og 9.

Fakultetsdirektør Christina Breddam deltager under den åbne del af mødet.
Dekansekretær Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet.

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 13:00)

0. Præsentation af ny dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen, ny TEKNAT/ SUND fakultetsdirektør Christina Breddam og ny dekansekretær for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Jette Thorsen Gade
1. Velkommen til nye medlemmer af akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2015-1-1: [Medlemmer af akademisk råd](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-1, den 11. marts 2015
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015
Bilag 2015-1-3: Referat fra akademisk råds møde den 21. januar 2015
4. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2015-1-4a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)
Bilag 2015-1-4b: [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. 13:00-14:00)

5. Orientering og drøftelse af status for AAU's strategiarbejde, herunder delprojekternes arbejde



- a. Oplæg for delprojektet "Forskning – temaer og fyrtårne" forskningschef ved SBI, Niels-Jørgen Aagaard (10 min)
- b. Oplæg for delprojektet "Ét AAU – AAU-DNA" lektor ved Medicin og Sundhedsteknologi Winnie Jensen (10 min)
- c. Oplæg for delprojektet "Innovation & Videndeling" lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse Ina Drejer (10 min)
- d. Drøftelse af og eventuelle input til de tre delprojekter (30 min)

(kl. 14:00-14:10)

6. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-1-6: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 12. januar 2015 til den 2. marts 2015.

7. Eventuelt

(kl. 14:10-14:25)

Pause

Lukket møde

(kl. 14:25-15:00)

Observatørerne deltager ikke den lukkede del af mødet.

8. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stillinger (stillings nr. P21501) indenfor Cancer Bioinformatics ved Klinisk Institut
Bilag 2015-1-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
9. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP020) indenfor Radiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2015-1-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
10. Lukket punkt
Bilag eftersendes inden mødet