



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 13-01-2015

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2015-014-00284

Indkaldelse til møde 2015-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10

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

VIP-repræsentanter:

Pascal Madeleine
Lasse Riis Østergaard
Diana Stentoft
Carsten Dahl Mørch
Torben Moos
Jan Jesper Andreasen
Søren Risom Kristensen
Bodil Steen Rasmussen
Ulrik Baandrup
Rasmus W. Licht

Studenter repræsentanter:

Michael Sloth Trabjerg
Amalie Højmosé Simoni
Esben Röck
Marc Møller Søndergaard

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)
Christina Øllegaard Elmer (TAP)
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

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

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30 - 14:00)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 20. januar 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015
Bilag 2015-7-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015
3. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd samt drøftelse af årshjul for SUND akademisk råds møder 2016
Bilag 2015-7-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-7-3b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2015
Bilag 2015-7-3c: Udkast. Årshjul for SUND akademisk råd 2016
4. Evaluering af procedure i forbindelse med skriftlige høringer i SUND akademisk råd og godkendelse af fremadrettet procedure samt høringsfrister for 2016
Bilag 2015-7-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-7-4b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i Akademisk Råd SUND 2015
Bilag 2015-7-4c: Udkast. Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd
Bilag 2015-7-4d: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2015
Bilag 2015-7-4e: Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akademisk råd 2016
5. Godkendelse af revideret mødeplan for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2016
Bilag 2015-7-5: Sagsfremstilling
6. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2015-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden
 - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015
Bilag 2015-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015
 - c. Valgresultat AAU valg 2015
7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:00 - 14:30)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-7-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling,

CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillings nr. 60104) in Medical Cell Biology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201601) in Medical image analysis ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden
Bilag 2015-7-12: Revideret indstilling fra bedømmelsesudvalget

Sagen var med i den skriftlige høring i SUND akademisk råd i december 2015. Grundet kommentarer til indstillingen blev indstillingen retur til forskerskolen for at få den revideret. Den reviderede indstilling er vedlagt som bilag.