



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 26-04-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Indkaldelse til møde 2016-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 27. april 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)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Thomas Graven Nielsen, prodekan for forskning og formand for Udvalg for God Videnskabelig Praksis deltager under punkt 5.

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder Klinisk Institut deltager under punkt 6.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 10-15.

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 27. april 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2016
Bilag 2016-3-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2016

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til ny ph.d.-observatør for Klinisk Institut Anne Flou Kristensen

(kl. 12.45-13.15)

4. AAU Strategi – Orientering og drøftelse af processer for udvælgelse af forslag til tværvide- skabeligt forskningsområde og deltagere i talentplejeprogram fra SUND
Bilag 2016-3-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-3-4b: E-mail vedr. talentplejeprogram, 15. april 2016
Bilag 2016-3-4c: Ansøgningsskema for talentplejeprogram
Bilag 2016-3-4d: E-mail vedr. tværvideenskabelige forskningsområder, 15. april 2016
Bilag 2016-3-4e: Ansøgningsskema for tværvideenskabelige forskningsområder
Bilag 2016-3-4f: Overordnet tids- og procesplan for talentplejeprogram
Bilag 2016-3-4g: Overordnet tids- og procesplan for tværvideenskabelige forskningsområder
Bilag 2016-3-4h: SUND intern tids- og procesplan for udvælgelse af deltagere til talentpleje- program
Bilag 2016-3-4i: SUND intern tids- og procesplan for intern udvælgelsesproces for tværvi- denskabeligt forskningsområde

(kl. 13.15-13.35)

5. Orientering om status fra SUND's Udvalg for God Videnskabelig Praksis samt drøftelse af eventuel ændring af udvalgets sammensætning
Bilag 2016-3-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-3-5b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, SUND 9. september 2016

(kl. 13.35-14.00)

6. Drøftelse og godkendelse af tilpassede kvalifikationskrav til kliniske lektorer, Det Sund- hedsvidenskabelige Fakultet, AAU
Bilag 2016-3-6a: Sagsfremstilling – opdateret (***eftersendt forud for mødet***)
Bilag 2016-3-6b: Forslag til tilpassede kvalifikationskrav for kliniske lektorer, Det Sund- hedsvidenskabelige Fakultet, AAU (***eftersendt forud for mødet***)

Pause (kl. 14.00-14.10)

(kl. 14.10-14.30)

7. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2016-3-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. ja- nuar 2016 til den 14. april 2016.

b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder
Bilag 2016-3-7b: 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 (dr.scient) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-3-9a: Sagsfremstilling (eftersendt forud for mødet)

Bilag 2016-3-9b: Indstilling fra bedømmelsesudvalget (eftersendt forud for mødet)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-3-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV (eftersendt forud for mødet)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-3-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-3-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201640) i neurologi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-3-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201641) i neurokirurgi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-3-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201642) i gynækologi og obstetrik ved Klinisk Institut

Bilag 2016-3-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-3-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget