



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 31-01-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-00904

Indkaldelse til møde 2019-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 7. februar 2019, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale A, Alfred Nobels Vej 21, 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:

Stine Lund Bjerringgaard

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)

Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Christian Müller, SUND dekansekretariatet deltager under punkt 8.

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018
Bilag 2019-1-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018

(kl. 12.35-12.40)

3. Velkommen til ny studenterrepræsentant
Bilag 2019-1-3a: Sagsfremstilling

(kl. 12.40-12.50)

4. Valg af formand og næstformand for SUND akademisk råd
Bilag 2019-1-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-4b: Forretningsorden for SUND akademisk råd v. januar 2018

(kl. 12.50-13.10)

5. Drøftelse og godkendelse af revideret forretningsorden for SUND akademisk råd
Bilag 2019-1-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-5b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd 2019

(kl. 13.10-13.30)

6. Drøftelse og godkendelse af opdateret årshjul for SUND akademisk råd 2019 herunder drøftelse af forslag til strategiske temadrøftelser 2019 og udpegning af ansvarlige
Bilag 2019-1-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-6b: Udkast. Revideret årshjul for SUND akademisk råd 2019

Pause (kl. 13.30-13.40)

(kl. 13.40-14.10)

7. Indledende drøftelse af SUND 2x5 % prioriteringer for budget 2020
Bilag 2019-1-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-7b: Underskrevet aftale om udmøntning af 2x5 procent midler B2019 SUND
Bilag 2019-1-7c: Temaer for universitetsbred prioritering af 2x5% midler, B2019

(kl. 14.10-14.40)

8. Drøftelse af forslag om oprettelse af et etisk udvalg på AAU
Bilag 2019-1-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-8b: Oplæg til de akademiske råd på AAU vedr etisk komite

(kl. 14.40-14.45)

9. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2019-1-9a: Sagsfremstilling
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2019-1-9b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen (**eftersendes**)

10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.45-15.00)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stine Linding Andersens doktorafhandling "Maternal Thyroid Disease in Pregnancy" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2019-1-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat i genetik (2018-224-02079) ved Klinisk Institut
Bilag 2019-1-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. post doc in sensory neurobiology (2018-224-02096) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2019-1-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Inger Lise Gade
Bilag 2019-1-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget