



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet

Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Dekansektretær  
Ann Karina Schelde  
Telefon: 9940 7990  
E-mail: [aks@adm.aau.dk](mailto:aks@adm.aau.dk)

Dato: 30-04-2014  
Sagsnr.: 2014-014-00195

Til akademisk råd

**Indkaldelse til møde 2014-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. maj 2014, kl. 12.30 – 15.00, mødelokale 1, NOVI, Niels Jernes Vej 10**

*Instituttleder Kim Dremstrup, Prodekan Steffen Groth, Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen og Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 4.  
Thomas Graven-Nielsen og Lasse Panny Pedersen deltager under punkt 5.  
Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltager under punkterne 7 og 8.  
Dini Boer, Fakultetskontoret deltager under punkterne 11 og 12.*

**Dagsorden:**

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.40)

1. Kort velkomst til nye medlemmer og observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2014-2-1:** [Medlemmer af akademisk råd](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-2, den 7. maj 2014
3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i akademisk råd den 8. april 2014  
**Bilag 2014-2-3:** Referat fra ekstraordinært møde i akademisk råds 8. april 2014

(kl. 12.40 – 13.10)

4. Oplæg omkring implementering af [God Videnskabelig Praksis](#)
  - a. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Instituttleder Kim Dremstrup
  - b. Klinisk Institut ved Prodekan Steffen Groth
  - c. Forskerskolen ved Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen

(kl. 13.10 – 13.15)

5. Høring vedr. dansk kodeks for integritet i forskning  
**Bilag 2014-2-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2014-2-5b:** Mail fra Peter Frederiksen, Ledelsessekretariatet om høring vedr. dansk kodeks for integritet i forskning  
**Bilag 2014-2-5c:** (Draft) The Danish Code of Conduct for Research Integrity



(kl. 13.15 – 13.25)

6. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2014-2-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2014-2-6b:** [Politik for adjungering af professorer og lektorer](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2014-2-6c:** Adjungerede professorers affiliation til AAU i publikationer

(kl. 13.25 – 13.40)

Pause

(kl. 13.40 – 14.00)

7. Økonomi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

a. Orientering om AAU's Årsrapport 2013

b. Orientering om og drøftelse af rebudgettering for 2014

**Bilag 2014-2-7a:** [AAU's Årsrapport 2013](#)

**Bilag 2014-2-7b:** Notat om regnskabsresultat 2013's betydning for rebudgettering for 2014

(kl. 14.00 – 14.40)

8. Orientering om Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2014-2-8:** Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 14.40 – 14.50)

9. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2014-2-9a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 16. januar – 28. april 2014

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 11. december 2013

**Bilag 2014-2-9b:** Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 11. december 2013

10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.50 – 15.00)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorater (stillings nr. 42086) indenfor Biomedical Engineering, Medical Informatics or Sports Science ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2014-2-11:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkt stilling (stilling nr. 201411) indenfor Biomedical Engineering, Medical Informatics or Sports Science ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2014-2-12:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget