



**AALBORG UNIVERSITET**

**Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekanssekretariatet**

Dokument dato: 05-12-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01295

**Indkaldelse til møde 2019-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 12. december 2019, kl. 12.30 – 14.00, 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:

Sofie Nørskov Hansen

Julian Schlegel

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)

Henrik Nielsen, klinisk professor og SUND-medlem af AAU Praksisudvalg deltager under punkt 5.

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 2019-6 den 12. december 2019
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-5 den 31. oktober 2019  
**Bilag 2019-6-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-5 den 31. oktober 2019

(kl. 12.35-12.50)

3. Orientering vedr. SUND budget 2020  
**Bilag 2019-6-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 12.50-13.05)

4. Høring. Rektors forslag til AAU budget 2020  
**Bilag 2019-6-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-6-4b:** Høringsskrivelse til AR B2020  
**Bilag 2019-6-4c:** Budget 2020\_budgetbog  
**Bilag 2019-6-4d:** Budget 2020\_bilagsdokument

(kl. 13.05-13.25)

5. Drøftelse vedr. AAU Praksisudvalg  
**Bilag 2019-6-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-6-5b:** Afrapportering Praksisudvalget AAU 2017-2018

(kl. 13.25-13.35)

6. Drøftelse af oplevelser fra fællesmøde for de akademiske råd og rektoratet den 6. november 2019  
**Bilag 2019-6-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-6-6b:** Dagsorden. Fællesmøde for de fem akademiske råd og Rektorat den 6. november 2019

(kl. 13.35-13.45)

7. Meddelelser
  - a. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2019-6-7a:** Sagsfremstilling
  - b. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2019-6-7b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

8. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 13.45-14.00)

9. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2019  
**Bilag 2019-6-9a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2019-6-9b:** Bedømmelse af professor Ranu Jung  
**Bilag 2019-6-9c:** CV professor Ranu Jung
10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02509) Associate Professor in Respiratory Technology and Acid-Base Modeling ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-6-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02521) Lektorat i Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-6-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02522) Adjunkt i Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-6-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02525) Klinisk Lektor i Kirurgisk Gastroenterologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2019-6-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02540) Klinisk lektor i patologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2019-6-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02548) Adjunkt i medicinsk billedanalyse ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2019-6-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lone Larsen  
**Bilag 2019-6-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mads Petersen  
**Bilag 2019-6-17a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mia Vicki Fangel  
**Bilag 2019-6-18a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Odete Sofia Lopes Goncalves  
**Bilag 2019-6-19a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget