



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 24-08-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Indkaldelse til møde 2016-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 31. august 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

X

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 Meller Søndergaard

X

Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Kristian Vagn Nielsen, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 4

Sebastian Bue Rakov, Uddannelsessekretariatet, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 5

Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltager under punkt 4-5.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 12-14.

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

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 31. august 2016
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2016
Bilag 2016-5-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2016
3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde den 30. juni 2016
Bilag 2016-5-3a: Foreløbigt referat fra ekstraordinært akademisk råds møde den 30. juni 2016

(kl. 12.40-13.10)

4. Drøftelse af strategiske fokuspunkter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budget 2017 (30 min.)
Bilag 2016-5-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-5-4b: Opdateret procesplan for budget 2017 SUND

(kl. 13.10-13.40)

5. Orientering om Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem og betinget positiv institutionsak-kreditering
Bilag 2016-5-5a: Sagsfremstilling

(kl. 13.40-13.45)

6. Godkendelse af mødeplan for akademiske råds møder 2017
Bilag 2016-5-6a: Sagsfremstilling

Pause (kl. 13.45-13.55)

(kl. 14.00-14.15)

7. Orientering om implementering af Aalborg Universitets strategi 2016-21 Viden for verden
Bilag 2016-5-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-5-7b: Call 2016 PBL-udviklingsprojekter samt ansøgningskema

(kl. 14.15-14.35)

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2016-5-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 8. juni 2016 til den 24. august 2016.
 - b. Oversigt over emner til behandling på kommende akademiske råds møder
Bilag 2016-5-8b: Sagsfremstilling
 - c. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2016-5-8c: Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.35-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling ” Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2016-5-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

11. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Brian Cairns
Bilag 2016-5-11a: Indstilling fra opponenter

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201647) i kardiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2016-5-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P21618) til Center for RNA Medicine ved Klinisk Institut
Bilag 2016-5-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P21619) indenfor Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2016-5-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget