



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 26-04-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

**Indkaldelse til møde 2017-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 3. maj 2017, kl. 12.30 – 15.00**

[Mødelokale 6-104, Niels Jernes Vej 12A, 9220 Aalborg Ø](#) (vejledning til mødelokalet findes på intranettet)

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

Diana Stentoft

X (orlov)

Studenter repræsentanter:

Simon Cordes

Daniel Ramsing Lund

Christian Obel Pinstrup

Simon Mæng Tjørnehøj

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)

Flemming Koch, It-direktør og Per Hejgaard, Strategi- og Porteføljechef, ITS deltager under punkt 3.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 9-10.

Lone Sarauw og Lasse Panny Pedersen (referent), Ledelsessekretariatet deltager under hele mødet.

### **Dagsorden:**

#### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 3. maj 2017
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 15. marts 2017  
**Bilag 2017-2-2a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 15. marts 2017

(kl. 12.40-13.40)

3. Strategisk temadrøftelse: Høring. AAU Digitaliseringsstrategi 2017-2021  
**Bilag 2017-2-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2017-2-3b:** AAU strategi Høringsversion 4. april 2017  
**Bilag 2017-2-3c:** Handleplan AAU strategi Høringsversion 4. april 2017

**Bilag 2017-2-3d:** Samlet præsentation af dataindsamling (*medsendes til orientering men er ikke omfattet af høringen.*)

Pause (kl. 13.40-13.50)

(kl. 13.50-14.20)

4. Revision af universitetets vedtægt – Drøftelse af input til Rektorsekretariatets videre arbejde  
**Bilag 2017-2-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.20-14.30)

5. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2017-2-5a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 9. marts 2017 til den 25. april 2017.
  - b. Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2017-2-5b:** Sagsfremstilling

6. Eventuelt

#### Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

7. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Oleg Osadchiy  
**Bilag 2017-2-7a:** Indstilling fra opponenter
8. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Tarec Christoffer El-Galaly  
**Bilag 2017-2-8a:** Indstilling fra opponenter

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Nicholas William Wood

**Bilag 2017-2-9a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

*Opfølgning på behandling på akademisk råds møde 2017-1, den 15. marts 2017.*

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42221) inden for klinisk molekylærbiologi ved Klinisk Institut

**Bilag 2017-2-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Stine Dam Henriksen

**Bilag 2017-2-11a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Jørgensen

**Bilag 2017-2-12a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Britt Laugesen

**Bilag 2017-2-13a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget