



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

Dato: 05-03-2014
Sagsnr.: 2014-014-00194

Til akademisk råd

Indkaldelse til møde 2014-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 12. marts 2014, kl. 12.30 – ca. 14.30, Niels Jernes Vej 10, NOVI, 9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 6
Dini Boer, HR-centeret deltager under punkterne 8a samt 10 og 11
Line Kragelund, kontorelev ved Fakultetskontoret deltager under hele mødet

Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.45)

1. Velkommen til nye medlemmer og observatør akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-1-1: [Medlemmer af akademisk råd](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-1, den 12. marts 2014
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014
Bilag 2014-1-3: Referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014

(kl. 12.45 – 12.55)

4. Orientering om foreløbig status på årsresultat 2013, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 12.55 – 13.10)

5. Orientering om status for arbejdet med Forretningsplan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-1-5: Sagsfremstilling

(kl. 13.10 – 13.30)

6. Godkendelse af hjemmeside vedr. god videnskabelig praksis samt den engelske oversættelse af retningslinjerne for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed
Bilag 2014-1-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-1-6b: Eksempler på struktur og indhold på hjemmeside om god videnskabelig praksis
Bilag 2014-1-6c: Guidelines for Promoting Good Scientific Practice and Handling Cases of Scientific Dishonesty. Faculty of Medicine, AAU
Bilag 2014-1-6d: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
Bilag 2014-1-6e: Pligterklæring om overholdelse af god videnskabelig praksis ifm. ph.d.-afhandling



(kl. 13.30 – 13.45)

7. Evaluering adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-1-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2014-1-7b: [Politik for adjungering af professorer og lektorer](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-1-7c: Adjungerede professorers affiliation til AAU i publikationer

(kl. 13.45 – 14.00)

Pause

(kl. 14.00 – 14.15)

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-1-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 16. januar – 28. februar 2014

- b. Orientering om Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på bestemmelserne om medbestemmelse og medinddragelse i universitetsloven af 2011

Bilag 2014-1-8b: Notat vedr. indsamling af data i forbindelse med kortlægning af medbestemmelse og medinddragelse

Bilag 2014-1-8b: Kommissorium for arbejde med medbestemmelse og medinddragelse

- c. Indkaldelse til ekstraordinært møde i akademisk råd den 8. april 2014, kl. 08.15 – 08.30 med henblik på tildeling af ph.d.-grader. De pågældende ph.d.-grader skal så vidt muligt gerne tildeles inden AAU's jubilæumsfest den 11. april 2014

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.15 – 14.30)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (Stillings nr. 50104) indenfor "non-coding RNA research" ved Klinisk Institut

Bilag 2014-1-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42071) indenfor klinisk sygepleje ved Klinisk Institut

Bilag 2014-1-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Anne Randorff Højen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Coherent SNOMED CT Implementation Facilitating Re-use of Data".

Bilag 2014-1-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget