



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 29-01-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01416

**Indkaldelse til møde 2020-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 5. februar 2020 kl. 13.00-15.30, Mødelokale A, Alfred Nobels Vej 21, 9220 Aalborg Ø.**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)			

VIP-repræsentanter:

Henrik Bøggild  
Claus Graff  
Torben Moos  
Carsten Dahl Mørch  
Kristian Kjær Petersen  
Mark de Zee  
Søren Hagstrøm  
Louise Hansen  
René Ernst Nielsen  
Sten Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Sofie Nørskov Hansen  
Tine Kær Pedersen  
Julian Schlegel  
Marie Elisabet Strøbyberg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)  
Christina Øllegaard Elmer (TAP)  
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)  
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltager under punkt 8.  
Camilla Jonstrup Christensen, SUND HR-partner, HR-servicecenter deltager under punkt 9  
Kristian Østergaard Sørensen, AAU Ph.d. deltager under punkt 10  
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

## Dagsorden

### Åbent møde:

(kl. 13.00-13.05)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2020-1
2. Orientering om referat fra akademisk råds møde 2019-7  
**Bilag 2020-1-2a:** Godkendt referat fra akademisk råds møde 2019-7, den 13. januar 2020

(kl. 13.05-13.20)

3. Præsentationsrunde  
**Bilag 2020-1-3a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.20-13.30)

4. Formandsvalg for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2020-1-4a:** Sagsfremstilling

(kl. 13.30-13.50)

5. Drøftelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2020-1-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2020-1-5b:** Udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd  
**Bilag 2020-1-5c:** Adfærdskodeks for SUND akademisk råd

(kl. 13.50-14.00)

6. Godkendelse af mødeplan, årshjul og plan for skiftlige godkendelser for SUND akademisk råd 2020  
**Bilag 2020-1-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2020-1-6b:** Udkast. Plan for ordinære møder og skriftlige godkendelsesfrister i SUND akademisk råd 2020  
**Bilag 2020-1-6c:** Procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd.  
**Bilag 2020-1-6d:** Udkast. Årshjul SUND akademisk råd 2020

(kl. 14.00-14.10)

7. Udpegning af nyt medlem til Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) ved Aalborg Universitet  
**Bilag 2020-1-7a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2020-1-7b:** Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD)

(kl. 14.10-14.20) **Pause**

(kl. 14.20-14.40)

8. Intro til SUND budget 2020  
**Bilag 2020-1-8a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.40-14.55)

9. Intro til godkendelse af bedømmelsesudvalg  
**Bilag 2020-1-9a:** Sagsfremstilling

(kl. 14.55-15.05)

10. Intro til tildeling af ph.d.-grader  
**Bilag 2020-1-10a:** Sagsfremstilling

(kl. 15.05-15.15)

11. Orientering om igangværende SUND visionsproces  
**Bilag 2020-1-11a:** Sagsfremstilling

12. Meddelelser

13. Evt.

Lukket møde:  
(kl. 15.15-15.30)

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Robert Marc Clement ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2020-1-14a:** Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02628) Klinisk Professor i Patologisk anatomi og cytologi ved Klinisk institut  
**Bilag 2020-1-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Matthew John Maurers doktorafhandling "*Dynamic Prognosis and Clinical Outcomes in Lymphoma During the Rituximab Era*" henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)  
**Bilag 2020-1-16a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anders Emanuelsen  
**Bilag 2020-1-17a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mathilde Frahm Laursen  
**Bilag 2020-1-18a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Peter Heide Pedersen  
**Bilag 2020-1-19a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget