



AALBORG UNIVERSITET

DET
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE
FAKULTET

SAGSBEHANDLER
INGE PEDERSEN
TELEFON: 9940 2007
EMAIL: IPE@ADM.AAU.DK

Medlemmer af FSU

Dagsorden til FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet

Torsdag den 8. marts kl. 13:30 – 15:30
Niels Jernes Vej 10, mødelokale 5

Medlemmer: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH), Svend Birkelund (SB), Meg Duroux (MD), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Merete Fredsgaard (MF), Per Knudsen (PK), Palle Steen Hansen (PSH)

Afbud:

Gæst: Troels Hedegaard Dissing deltager under punkt 4.

Referent: Jette Thorsen Gade (JTG)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden for FSU-møde d. 8. marts 2018

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde d. 14. december 2017

Bilag 2-1: Foreløbige referat fra FSU-møde d. 14. december 2017

Referatet fra 14. december 2017 blev godkendt uden kommentarer.

3. Orientering fra formanden og næstformanden (10 min)

4. Præsentation af Fakultets årsregnskab (20 min)

Bilag 4-1: Sagsfremstilling vedr. Fakultetets årsregnskab

5. Processen omkring valg af ny studieleder på School of Medicine and Health (20 min)

Bilag 5-1: Sagsfremstilling vedr. proces for valg af ny studieleder på School of Medicine and Health

Pause (10 min)

6. Orientering om status på arbejdet med ny vedtægt for AAU (10 min)

Bilag 6-1: Sagsfremstilling vedr. orientering om status på arbejdet med ny vedtægt for AAU

Bilag 6-2: Orientering om status på arbejdet med vedtægtsændringerne

Bilag 6-3: Vedtægt for Aalborg Universitet – udkast til orientering

7. Orientering vedr. Samarbejde om Østkabale (10 min)

Bilag 7-1: Sagsfremstilling vedr. Orientering om fysisk planlægning i Campus Øst 2019

8. Status på SUND byggeri (10 min) Bilag 8-1: Sagsfremstilling vedr. Orientering om SUND-BYG projekteringsstatus

**9. Proces vedr. TAP-lønforhandlingspuljen 2018
(NYT PUNKT ØNSKET AF MEDARBEJDETSIDEN)**

Melanie Rosendahl Antonsen orienterer omkring dette.

10. Evt. herunder punkter til næste møde (5 min)

Punkter til kommende møder: