

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØDekansekretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 23. oktober 2013
Sagsnr.: 2013-014-00176

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra møde 2013-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 18. september 2013, kl. 12.30 – 16.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	x		
Lasse Riis Østergaard	x (forlod mødet kl. 14.00)		
Diana Stentoft	x		
Carsten Dahl Mørch	x (forlod mødet kl. 14.00)		
Torben Moos		x	
Jan Jesper Andreasen	x		
Søren Risom Kristensen	x		
Bodil Steen Rasmussen	x		
Ulrik Baandrup	x		
Rasmus W. Licht		x	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Søren V. Knudsen		x	
Michael Sloth Trabjerg (suppleant)		x	
Theis W. Petersen	x		
Kristine Glavind	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Forskerekoleleder Thomas Graven-Nielsen og professor Ole Kæseler Andersen deltog under punkt 5
Bodil Brander Christensen og Lasse Panny Pedersen deltog under punkterne 5 og 6
Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltog under punkt 7
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne 11 – 13 samt 17a.
Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 16.00

Næste møde afholdes: den 23. oktober 2013



Dagsorden:

Åbent møde:

(Kl. 12.30 – 13.00)

1. Velkommen til nye medlemmer af akademisk råd
Bilag 2013-4-1: [Oversigt over rådets medlemmer og observatører](#)
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-4, den 18. september 2013
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-3, den 26. juni 2013
Bilag 2013-4-3: Referat fra akademisk råds møde den 26. juni 2013
4. Ny-konstituering. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-4-4a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)
Bilag 2013-4-4b: [Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet](#)
Jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 20. juni 2012) § 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005)

(Kl. 13.00 – 13.45)

5. Drøftelse af forslag til "Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed" ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-4-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-4-5b: Forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed.
Bilag 2013-4-5c: Artikel fra Ugeskrift for Læger 19/8-2013 "Fusk eller sjuks? Hvornår er det videnskabeligt uredeligt?"

(Kl. 13.45 – 14.00)

6. Orientering om den bibliometriske forskningsindikatorer samt orientering om proces med indstilling og udpegning af medlemmer til faggrupperne. Drøftelse af om og i givet fald hvordan, der skal opbygges "organisation" omkring SUND's medlemmer af faggrupperne
Bilag 2013-4-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-4-6b: Orientering om den bibliometriske forskningsindikator – 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013
Bilag 2013-4-6c: Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013

(Kl. 14.00 – 14.15)

Pause

(Kl. 14.15 – 14.30)

7. Høring budgetprincipper for budgetår 2014
Bilag 2013-4-7a: Høring om universitetets budgetprincipper
Bilag 2013-4-7b: Drøftelse af budgetprincipper 2014, bilag fra bestyrelsens møde i juni 2013
Bilag 2013-4-7c: Kort om fordelingsprincipperne i AAU's fordelingsmodel
Bilag 2013-4-7d: Notat om forslag til finanslov 2014

(Kl. 14.30 – 16.00)

8. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-4-8a: Sagsfremstilling



Bilag 2013-4-8b: [Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer](#)

Bilag 2013-4-8c: Oversigt over adjungerede professorer i perioden januar 2012 - oktober 2013

Bilag 2013-4-8d: Har SUND's adjungerede professorer affilieret sig til Aalborg Universitet i 2012 og 2013?

Bilag 2013-4-8e: Bilag 1: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Scopus og Web of Science

Bilag 2013-4-8f: Bilag 2: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Scopus

Bilag 2013-4-8g: Bilag 3: Adjungeredes professorers affiliations til AAU i Web of Science

9. Drøftelse og vedtagelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2014

Bilag 2013-4-9a: Udkast til mødeplan 2014

Bilag 2013-4-9b: SUND Årshjul 2014

Lukket møde:

10. **Fortroligt** – Drøftelse af indstillinger vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 11. april 2014

Bilag 2013-4-10: Indstillinger fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-4-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-4-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor "Cardiotechnology" (stillings nr. 60081) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2013-4-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Thomas Andersen Rix, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Fish, marine n-3 polyunsaturated fatty acids, and the development of atrial fibrillation".

Bilag 2013-4-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Vahid Shalchyan, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Methods for improving the quality and sorting intracortical recordings for brain-machine interfacing".

Bilag 2013-4-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.mag. Henrik Vardinghus Nielsen, Institut for Læring og Filosofi. Afhandlingens titel "Organizational learning A contribution to an organizational didactics".

Bilag 2013-4-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalget



Åbent møde:

17. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen i perioden den 10/8 – 1/9-2013
Bilag 2013-4-17a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen
- b. Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling er af Danmarks Akkrediteringsinstitution indstillet til positiv akkreditering med den bedst mulige vurdering for alle fem kriterier
- c. Eventuelt

Referat:

Åbent møde:

1. **Velkommen til nye medlemmer af akademisk råd**

Bilag 2013-4-1: [Oversigt over rådets medlemmer og observatører](#)

Dekanen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 11. september 2013 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede.

Dekanen oplyste, at der har været afholdt formøde med rådets nye medlemmer mhp. en introduktion til akademisk råds opgaver og ansvar.

Nye medlemmer af akademisk råd blev budt velkommen, hvorefter der var en præsentationsrunde af mødedeltagerne.

På baggrund af indkomne bemærkninger under den seneste skriftelige høring i akademisk råd, indledte dekanen en drøftelse af akademisk råds fremtidige procedure i forbindelse med medlemmers tilkendegivelser (tilbagemeldinger) i skriftlige høringer. Skal der sendes svar / tilkendegivelse til alle rådets medlemmer eller alene til sekretæren for akademisk råd?

Akademisk råd var enig om, at der er forståelse for de mange e-mails der kan forekomme via skriftlige høringer ikke er optimalt, men omvendt kan det ofte være hensigtsmæssigt (og oplysende) at se øvrige medlemmers eventuelle input og bemærkninger.

På den baggrund blev følgende procedurer i forbindelse med tilbagemelding/tilkendegivelse ifm. skriftlige høringer besluttet og tiltrådt:

- Såfremt der ikke er indsigelser sendes der udelukkende svar/tilkendegivelse til sekretæren for akademisk råd
- Såfremt der er bemærkninger og/eller indsigelser sendes der svar/tilkendegivelse til alle på akademisk råds mailliste
- Såfremt et medlem erklærer sig inhabil i relation til behandling af en konkret sag informeres sekretæren herom. Sekretæren informerer de øvrige af rådets medlemmer med information om, at den efterfølgende korrespondance ikke sendes til pågældende medlem.

Procesplan for skriftlige høringer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive ajourført i overensstemmelse med ovennævnte drøftelse og herefter sendt til orientering til akademisk råd.



2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-4, den 18. september 2013

Den foreliggende dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-3, den 26. juni 2013

Bilag 2013-4-3: Referat fra akademisk råds møde den 26. juni 2013

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde den 26. juni 2013, der blev godkendt.

4. Ny-konstituering. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-4-4a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)

Bilag 2013-4-4b: [Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet](#)

Jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 20. juni 2012) § 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005)

Dekanen oplyste, at han opstiller til valg, som formand for akademisk råd.

Der var ikke yderligere kandidater, blandt akademisk råds medlemmer, opstillet til formandsposten.

Dekanen blev enstemmigt valgt som formand for akademisk råd - tillykke!

5. Drøftelse af forslag til "Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed" ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-4-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-4-5b: Forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed.

Bilag 2013-4-5c: Artikel fra Ugeskrift for Læger 19/8-2013 "Fusk eller sjuks? Hvornår er det videnskabeligt uredeligt?"

Jf. AAU's vedtægt har de akademiske råd til opgave at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Der udarbejdes ikke samlede retningslinjer for AAU, men retningslinjer for hvert fakultet. Der er dog mulighed for samarbejde vedr. retningslinjer på tværs af fakulteterne.

På møde den 30. januar 2013 nedsatte akademisk råd et udvalg bestående af Pascal Madeleine (formand), Carsten Dahl Mørch, Thomas Graven-Nielsen, Søren Risom Kristensen og Jacek Lichota, der havde til opgave at udarbejde forslag til disse retningslinjer.

Udvalgets arbejde (i form af to forslag) blev præsenteret på møde i akademisk råd i juni måned hvor akademisk råd besluttede, at der ud fra bilagene samt drøftelserne på mødet administrativt arbejdes videre med at udforme "retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed."

SUND ledelsessekretariatet har efterfølgende udarbejdet et samlet revideret udkast til retningslinjer, som drøftes på rådets møde i dag.

Da de nuværende regler for AAU udløber med udgangen af året, skal Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets retningslinjer være gældende fra den 1. januar 2014.



Lasse Panny Pedersen gennemgik herefter indhold og form i udkast til retningslinjer, herunder særlige opmærksomhedspunkter, som akademisk råd skal træffe beslutning om. Visualisering af den foreslåede sagsbehandlingsgang jf. notatet blev herefter præsenteret.

Udkast til retningslinjer blev drøftet, hvortil der fremkom følgende synspunkter:

- Begrundelse for at rejse en sag skal beskrives
- Den anklagedes mulighed for anonymitet
- Beskrivelse af partshøringsproces efterlyses
- Beskrivelse af konsekvenser ved videnskabelig uredelighed skal fremgå af oplægget, herunder akademisk råds råderum – hvilke konsekvenser kan akademisk råd pålægge den anklagede
- Inhabilitetsproblematik
- Præcisering af udvalgets opgave
- Beslutningsgrundlag, der forelægges akademisk råd beskrives yderligere
- Udvalget bør være repræsenteret ved en høj faglighed
- Forskerskolelederen foreslås indkaldt til akademisk råds møder under behandling af eventuelle sager omkring videnskabelig uredelighed
- Hvor befinder institutterne sig i processen? Der lægges op til, at institutlederne får til opgave/ansvar at VIP-personale er bekendte med praksis på området
- Hvilken rolle har udvalget såfremt der rettes henvendelse til AAU/SUND fra UVVU omkring mistanke om videnskabelig uredelighed?

Plagieringsproblematik og hvordan man skal forholde sig ved bekendthed med plagiering blev drøftet. Thomas Graven-Nielsen henviste til forskellige udmærkede amerikanske guidelines på området, der kan danne grundlag for udarbejdelse af SUND's retningslinjer.

Thomas Graven-Nielsen gjorde opmærksom på, at Forskerskolens forudliggende proces ift. sagsgangen har en lidt anden "vinkel" og skal indarbejdes i oplægget. Desuden skal udeståender i forhold til ph.d.-studerende afklares nærmere med Peter Frederiksen.

Akademisk råd tiltrådte nedsættelse af ét fælles udvalg for god videnskabelig praksis med følgende sammensætning: Forskerskolelederen (formand), jurist med kompetencer indenfor området samt 1 VIP-repræsentant med fagspecifik ekspertviden inden for området. I konkrete sager kan udvalget tilknytte 1 – 2 fagpersoner ad hoc. Udvalget sekretariatsbetjenes af SUND Ledelsessekretariatet.

Revideret udkast (inkl. sagsgange) til retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed legalitets- og kvalitetskontrolleres af Peter Frederiksen og behandles herefter med henblik på godkendelse på akademisk råds møde den 4. december 2013.



6. Orientering om den bibliometriske forskningsindikatorer samt orientering om proces med indstilling og udpegning af medlemmer til faggrupperne. Drøftelse af om og i givet fald hvordan, der skal opbygges "organisation" omkring SUND's medlemmer af faggrupperne

Bilag 2013-4-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-4-6b: Orientering om den bibliometriske forskningsindikator – 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013

Bilag 2013-4-6c: Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 13/8-2013

Dekanen orienterede om den bibliometriske forskningsindikator (BFI), herunder proces for indstilling og udpegning af medlemmer til faggrupperne.

Formålet med BFI er at måle de danske universiteters forskningsproduktion således at en del af forskningsmidlerne kan fordeles til universiteterne på baggrund heraf. På AAU indgår BFI endvidere i budgetmodellen (såvel i universitetets fordeling af forskningsmidler til hovedområder som i fakultetets fordeling af midler til institutterne).

Der er i alt 67 faggrupper som hver inden for deres faglige område har til opgave at udarbejde forslag til en niveauinddelt, autoritativ serieliste for tidsskrifter, bogserier og konferencer.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstiller forslag til medlemmer af relevante faggrupper (i alt 17) med frist den 18. september 2013. Herefter fremsender AAU indstillinger til Danske Universiteter, og de sundhedsvidenskabelige dekaner udarbejder forslag om faggruppernes sammensætning. De nye faggrupper træder i kraft den 1. januar 2014.

Når der er truffet beslutning om faggruppernes sammensætning vil akademisk råd blive orienteret. På et kommende møde i akademisk råd orienteres om og drøftes de principper, der ligger til grund for BFI-point. Ligeledes drøftes om og i bekræftende fald hvordan en dialog med AAU's repræsentanter i faggrupperne kan styrkes hhv. med akademisk råd og faglige kollegaer.

Pascal Madeleine og Ulrik Baandrup orienterede om deres erfaringer og oplevelser som medlemmer af hhv. faggruppen for Idrætsforskning og faggruppen for Retsmedicin og Patologi.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

7. Høring budgetprincipper for budgetår 2014

Bilag 2013-4-7a: Høring om universitetets budgetprincipper

Bilag 2013-4-7b: Drøftelse af budgetprincipper 2014, bilag fra bestyrelsens møde i juni 2013

Bilag 2013-4-7c: Kort om fordelingsprincipperne i AAU's fordelingsmodel

Bilag 2013-4-7d: Notat om forslag til finanslov 2014

Rektor har sendt budgetprincipperne for budgetår 2014 i høring i akademisk råd. Budgetprincipperne følger tidligere års principper om bruttobudgettering og incitamentsbaserede fordelingsmodeller, men med enkelte konkrete ændringer for budget 2014 inkl. budgetoverslagsårene som følger:

- AAU IT-Service indarbejdes i budgettet gennem én overordnet bevilling
- Rektors rådighedssum placeres under AAU-fælles
- Forskningsmidlerne fordeles fra og med budgetår 2014 som én samlet ramme til finansiering af såvel forskning som forskeruddannelse.



Kristian Vagn Nielsen orienterede om finanslovsforslag 2014 samt rektors model for budgetprincipper 2014, herunder de væsentligste ændringer i forhold til omlægning af forskningsfordelingsmodellen. Eksempel af konsekvensberegning på rektors omlægning vil for SUND's vedkommende betyde et fald på -4 mio. kr. i forhold til tidligere model. Præsentation "Fra Finanslov til Fakultet" udarbejdet af Økonomiafdelingen vil blive udsendt sammen med referatet.

Akademisk råd drøftede herefter Rektors model for indtægtsfordeling 2014, hvortil der indkom en række synspunkter, som vil blive indarbejdet i høringsvar til Rektor. Akademisk råd tilsendes kopi af høringsvaret.

8. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-4-8a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-4-8b: [Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer](#)

Bilag 2013-4-8c: Oversigt over adjungerede professorer i perioden januar 2012 - oktober 2013

Bilag 2013-4-8d: Har SUND's adjungerede professorer affilieret sig til Aalborg Universitet i 2012 og 2013?

Bilag 2013-4-8e: Bilag 1: Adjungeredes professorers affilieringer til AAU i Scopus og Web of Science

Bilag 2013-4-8f: Bilag 2: Adjungeredes professorers affilieringer til AAU i Scopus

Bilag 2013-4-8g: Bilag 3: Adjungeredes professorers affilieringer til AAU i Web of Science

Status for implementering af politik for adjungering af professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev drøftet – herunder bilagsmateriale vedr. publikationsopgørelser mv. I den forbindelse indkom der følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt, at der i forhold til fremme af gensidigt udbytte af en adjungering også ses på forhold som undervisning og doktordisputatser
- I relation til synlighed blev det foreslået, at der udarbejdes portrætter af adjungerede professorer i SUND NYT
- Der savnes en tilbagemelding fra de udpegede kontaktpersoner omkring deres oplevelse/vurdering af samarbejdet med de pågældende adjungerede professorer

Dekanen takkede for de indkomne bemærkninger og konkluderede, at der rettes henvendelse til de pågældende kontaktpersoner, hvorefter sagen igen drøftes i akademisk råd.

9. Drøftelse og vedtagelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2014

Bilag 2013-4-9a: Udkast til mødeplan 2014

Bilag 2013-4-9b: SUND Årshjul 2014

Det blev bemærket, at akademisk råds møde den 18. juni 2014 kan være udfordrende pga. eksamenstid.

Ann Karina Schelde tilføjede, at mødet er planlagt på baggrund af deadlines i relation til akademisk råds behandling af budgetprincipper mv. for det kommende år.



Akademisk råd tiltrådte mødeplan og årshjul for akademisk råds møder 2014, herunder mødetider (onsdag eftermiddage). Der var stemning for at møderne primært holdes ved fakultetet. Ved en given lejlighed kan det overvejes at holde et møde på Sygehus Vendsyssel eller på Aalborg Universitetshospital (eventuelt kombineret med en rundvisning).

Lukket møde:

10. Fortroligt – Drøftelse af indstillinger vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 11. april 2014

Bilag 2013-4-10: Indstillinger fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Dekanen oplyste, at der er indkommet 2 indstillinger fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's Årsfest i 2014, hvoraf der skal indstilles 1 kandidat til forelæggelse ved Rektor, der træffer beslutning om den foreløbige godkendelse. Herefter vil der blive nedsat bedømmelsesudvalg mv.

Akademisk råd tilsluttede sig indstilling af den ene kandidat begrundet i mange års tæt og konstruktivt samarbejde (og fortsat aktivt involveret) med Aalborg Universitet.

Til fremtidig brug efterlyste akademisk råd en politik, der beskriver, hvad der lægges vægt på i forbindelse med indstilling af kandidater til tildeling af æresdoktorgrader.

11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-4-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Akademisk råd bemærkede, at indstiller af kandidat til titlen adjungeret professor også fremtræder som formand for bedømmelsesudvalget. Under forudsætning af, at der udpeges ny formand blev bedømmelsesudvalget nedsat med følgende sammensætning:

NN, formand

Professor, Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Professor, Odd Helge Gilga, Haukeland Universitetssygehus, Bergen, Norge

12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-4-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor, Stephen Rees (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Professor, Ewa Roos, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Adjungeret professor, Bengt Saltin, Afd. for Systembiologisk Forskning, Biomedicinsk Institut



13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor "Cardiotechnology" (stillings nr. 60081) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2013-4-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor, Stephen Rees (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
Professor, Liselotte Højgaard, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, KU
Professor, Leif Sörnmo, Afdeling for Elektro- og Informationsteknik, Lunds Universitet

14. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Thomas Andersen Rix, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Fish, marine n-3 polyunsaturated fatty acids, and the development of atrial fibrillation"

Bilag 2013-4-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Thomas Andersen Rix.

15. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Vahid Shalchyan, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Methods for improving the quality and sorting intracortical recordings for brain-machine interfacing"

Bilag 2013-4-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Vahid Shalchyan.

16. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.mag. Henrik Vardinghus Nielsen, Institut for Læring og Filosofi. Afhandlingens titel "Organizational learning A contribution to an organizational didactics"

Bilag 2013-4-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Henrik Vardinghus Nielsen.

Åbent møde:

17. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen i perioden den 10/8 – 1/9-2013

Bilag 2013-4-17a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Det blev bemærket, at Henrik Vardinghus Nielsen ikke er ansat ved Klinisk Institut. Oversigten vil blive ajourført.

b. Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling er af Danmarks Akkrediteringsinstitution indstillet til positiv akkreditering med den bedst mulige vurdering for alle fem kriterier

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Eventuelt

Pascal Madeleine gjorde opmærksom på problemstilling omkring udskiftning af medlemmer af sagkyndige udvalg (bedømmelsesudvalg) ved inhabilitet. Dini Boer bemærkede, at processen foregår ved institutterne.