



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokumentdato: 19. januar 2018

Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2018-014-00457

REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING

Møde nr. 20178 den 17. januar 2018

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
VIP-repræsentanter:			
Mogens Rysholt Poulsen (MRP)	x		
Michael R. Rasmussen (MR)	x		
Jes Vollertsen (JV)	x		
Kjeld Nielsen (KNI)	fra kl. 12.45		
Søren Knudsen Kær (SKK)	x		
Michael Møller Bech (MMB)	x		
Horia Cornean (HC)	x		
Lars Diekhöner (LD)	x		
Mette Lübeck (MEL)	fra kl. 12.50		
Jens Muff (JM)	x		
Kim Haugbølle (KHH)	x		
Studenterrepræsentanter:			
Troels Beck Landbo	x		
Mark Svendsen Møller		x	
Marie Ryskov Albret		x	
Observatører:			
Anja Keldorff (AK)	x		
Jan Anker Nielsen (JAK)	x		

Fra EST Fakultetskontorets Ledelsesstøtte deltog: Maria Harbo Thomsen
Som observatør deltog studerende Pernille Brath, der er valgt til Akademisk Råd pr. 1. februar 2018.

Referent: Maria Harbo Thomsen

Gæster:

Pkt. 1-3 Lisbeth Palmelund, HR Servicecenter EST

Mødet begyndte kl. 12.35

Mødet sluttede kl. 14.20

	Dagsordenpunkter
1.	Godkendelse A. Godkendelse af referat af AR møde 20177 B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20178 Bilag 20178-1
	<i>Referatet blev godkendt. Dagsorden blev godkendt.</i>
2.	Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling i: A. "Power electronics" ved Institut for Energiteknik (stilling 42253) B. "Power electronics" ved Institut for Energiteknik (stilling 42254) C. Lektor i "Molecular Microbiology" ved Institut for Kemi- og Biovidenskab (overgang fra adjunkt til lektor) Bilag 20177-2
	<i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene</i>
3.	Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc-stillinger i: A. "Optimization and Industrial Engineering" ved Institut for Materiale og Produktion (stilling P21801) B. "Systematisk Arbejdsmiljøledelse" ved Institut for Materiale og Produktion Bilag 201217-3
	<i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene</i>
4.	Godkendelse af møde- og høringskalender for 2018 Bilag 20178-6
	<i>Mødekalendareren blev godkendt. Den er alignet med de øvrige akademiske råd og rektorsekretariat. Bemærk, at møde 2018-2 afholdes i København. Rotationsordning for særlig grundig gennemlæsning af materiale udsendes med referat.</i>
5.	Forretningsorden for Akademisk Råd Revideret efter drøftelser på møde 20177. Bilag 20178-5
	<i>Forretningsordenen blev godkendt og træder i kraft 1. februar 2018.</i>
5.a	Nyt punkt: Ny prodekan
	<i>Lars Porskjær Christensen tiltrådte som prodekan for forskning og innovation på ENG den 1. januar 2018. Han fik lejlighed til at præsentere sig selv og sin baggrund.</i>
6.	Vejledning i sammensætning af bedømmelsesudvalg Endelig godkendelse til ikræfttræden 1. februar 2018 Bilag 20178-6
	<i>Vejledningen er godkendt og udsendes nu via fakultetskontorets HR-afdeling til institutterne.</i>
7.	Meddelelser fra dekanen Orientering
	<i>- Lars Døvling Andersen er fratrukket som prodekan for uddannelse 31.12.2017. Han var observatør i AR udpeget af dekanen. - Ny prodekan for uddannelse på ENG tiltræder 1. februar 2018, Olav Geil kommer fra Institut for Matematiske Fag. Han vil kunne indkaldes til møder i AR efter behov.</i>

	<p>- Miljø- og fødevarerministeriet arbejder på at sende en række ydelser i udbud. AAU med prodekan for myndighedsbetjening Thorkild Ærø i spidsen arbejder med denne proces.</p> <p>- Besøg af medlemmer fra Disruptionsrådet (bl.a. Søren Pind) på AAU den 4. december 2017, der bl.a. fik fremvist laboratorier</p> <p>- Akkreditering fylder stadig rundt om i organisationen. Vi afventer det foreløbige resultat til marts, det endelige til juni. Det er afgørende for AAU med en positiv akkreditering.</p>
8.	<p>Meddelelser fra formanden Orientering</p>
	<p>- Praksisudvalget på ENG har heldigvis ikke haft alvorlige sager siden oprettelsen. Der pågår en dialog mellem ph.d.-skolerne på AAU om at ensrette processerne ved screening af ph.d.-afhandlinger, således at budskabet til de studerende på AAU bliver klart.</p> <p>- Orientering om 5 ph.d.'er godkendt af formand/dekan efter ARs møde den 20.12.2017 (af hensyn til både ph.d.'erne og bedømmelsesudvalgene).</p> <p>- Møde mellem 5x AR og rektor den 19. marts kl. 11-13. De 5 formænd står for dagsorden. Medlemmerne af rådet er velkomne til at sende input til Michael Rasmussen. Forslag fra Kim Haugbølle: Ønske om reel dialog mellem medlemmer af de 5 AR, vigtigt at tænke i mødets form/afvikling. Kjeld Nielsen: Forslag om oplæg vedr. Innovation & Science Hub.</p> <p>- Pr. 31.1.2018 udtræder Mark Svendsen Møller og Marie Albret som studenterrepræsentanter. Tak for indsatsen til dem.</p> <p>- Pr. 31.1.2018 udtræder også Anja Keldorff som TAP-observatør. En ny udpeges fra Energiteknik iht. rotationsordning mellem institutterne. Navnet kendes ikke endnu, men det er igangsat og en ny findes inden mødet den 19.3.</p>
9.	<p>Eventuelt</p> <p>Der kommer muligvis et nyt system til håndtering af akademisk råds bilag. Info udsendes.</p> <p>Mulige temaer på kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oplæg fra de 3 prodekaner - kvalitetskravene, opfølgning på den frie snak fra december - møde med skoleleder på School of Engineering and Science (SES), Henrik Brohus - praksis for screening af projekter/afhandlinger - innovation & science hub

Til orientering

- Fortegnelse over sager godkendt af dekanen siden sidst