



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokumentdato: 22. marts 2018

Jacob Glensvang/Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2018-014-00479

REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING

Møde nr. 20181 den 19. marts 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) | X | | |
| Søren Knudsen Kær (SKK) | | X | |
| Michael Møller Bech (MMB) | X | | |
| Horia Cornean (HC) | | X | |
| Lars Diekhöner (LD) | X | | |
| Mette Lübeck (MEL) | | X | |
| Jens Muff (JM) | X | | |
| Kim Haugbølle (KHH) | X | | |
| Studerterrepræsentanter: | | | |
| Troels Beck Landbo (TBL) | | X | |
| Line Kloster Pedersen (LP) | X | | |
| Anna Katharina Granberg Mortensen (AM) | X | | |
| Pernille Brath (PB) | X | | |
| Observatører: | | | |
| Jan Anker Nielsen (JAK) | X | | |
| Tina Larsen (TL) | X | | |

Fra EST Fakultetskontorets Ledelsesstøtte deltog: Jacob Glensvang

Referent: Jacob Glensvang (JAG)

Gæster:

Pkt. 1-4 Lisbeth Palmelund, HR Servicecenter EST

Pkt. 5 Morten Dahlggaard, Vidensamarbejdschef AAU Innovation

10 stemmeberettigede var til stede, rådet er dermed beslutningsdygtigt.

| | Dagsordenpunkter |
|----|---|
| 1. | Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20181 B. Godkendelse af referat af AR møde 20178 |

| | |
|----|--|
| | <p>Til efterretning C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 19.12.2017 Bilag 20181-1</p> |
| | <p><i>Dagsorden blev godkendt. Referat 1.B blev godkendt. Referat 1.C blev taget til efterretning. Ad. 1C - bemærkning: forslag om at tage "Rekruttering af forskningstalenter" som tema på et senere møde.</i></p> |
| 2. | <p>Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. Thomas Hvolby, Institut for Matematiske Fag. Afhandlingens titel: "Essays on Risk and Fair Pricing" B. Anca Pircalabu, Institut for Matematiske Fag. Afhandlingens titel: "Essays on Stochastic Modeling in Electricity Markets – with Applications to Wind Power and Marked Interconnectedness" C. Hao Liu, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: "Structure, phase transitions, and dynamics in four special oxide glass systems" D: Sobi Thomas, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Operational strategies for longer durability of HT-PEM fuel cells operating on reformed mehtanol" Bilag 20181-2</p> |
| | <p><i>Akademisk Råd godkendte tildeling af alle graderne.</i></p> |
| 3. | <p>Indstilling vedr. sagkyndigt udvalg vedr. adjungeret professor: A. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Institut for Matematiske fag Bilag 20181-3</p> |
| | <p><i>Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.</i></p> |
| 4. | <p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingerne i: A. "Statistics and/or mathematical finance" Institut for Matematiske fag (201804) B. "Computational mathematics with a focus on numerical methods and algorithms " Institut for Matematiske fag (201805) C. "Algebraic coding theory and code-based cryptography" Bilag 20181-4</p> |
| | <p><i>4.c: Horia Cornean er inhabil (afbud til mødet) Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalgene.</i></p> |
| 5. | <p>Tema: Science & Innovation Hub samt klyngesamarbejder v. Morten Dahlgaard, AAU Innovation Oplæg og debat</p> |
| | <p><i>Vidensamarbejdchef Morten Dahlgaard gennemgik slides om AAU Innovation og Science & Innovation HUB. Materialet rundsendes med referatet.</i></p> |
| 6. | <p>Meddelelser fra dekanen</p> |
| | <p><i>Kort orientering om</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>To nye talenter udpeget under AAU Talent Programme. Esben Lindgaard MP og Kristian Trøjelsgaard Nielsen BIO.</i> • <i>Orientering om administrativ omorganisering blev gennemgået af Inger Askehave på det forudgående møde mellem rektoratet og de fem akademiske råd</i> • <i>Der er ansat ny institutleder på BIO pr. 1. marts 2018. Michael Toft Overgaard</i> • <i>Åben drøftelse af lockout'ens mulige konsekvenser for ansatte og studerende</i> |
| 7. | <p>Meddelelser fra formanden</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Formanden bød velkommen til de nyvalgte studerende.</i> |

| | |
|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ JAG/MHT indkalder studerende til en briefing om ARs forretningsorden • <i>Formanden bød velkommen til ny TAP-observatør – Tina Larsen fra ET.</i> • <i>Dette er første møde i AR efter nyvalg af studerende</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Rådet blev formelt konstitueret</i> ○ <i>Valg af formand. Michael Robdrup Rasmussen blev indstillet og valg. Han accepterede valget.</i> • <i>Opsamling på foreløbig proces omkring skriftlige høringer.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Når de skriftlige høringer/dagsorden udsendes bedes Maria angive, hvem der er "er den" ift. godkendelse af bedømmelsesudvalg</i> ○ <i>De studerende indgår ikke i turnus med særligt ansvar – men tæller lige så meget som øvrige medlemmer. Stadig vigtigt at de studerende også svarer til Maria pr. mail.</i> • <i>Skriftlig høring 13. april foreslås rykket frem til den 9. april (pga lockouten)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Godkendt.</i> |
| 8. | Eventuelt |
| | <p><i>Kim fremlagde forslag til program for akademisk råds næste møde 1. maj i København</i> <i>Der kommer info om anbefalede flytider i løbet af kort tid</i></p> <p><i>Der arbejdes på at supplere programmet med muligheden for at lade studerende indgå.</i> <i>MR: vigtigt at det berører emner, der er relevante for Akademisk Råd.</i></p> <p><i>Kim/Mette samler sammen om der er et særligt tema, da skal tages op på det ordinære møde.</i></p> |