



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokumentdato: 5. september 2018

Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2018-014-00595

REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING

Møde nr. 20184 den 5. september 2018

Til stede:

Mogens Rysholt Poulsen (MRP), Michael R. Rasmussen (MR), Kjeld Nielsen (KNI), Jens Muff (JM), Kim Haugbølle (KHH), Michael Møller Bech (MMB), Line Kloster Pedersen (LKP), Horia Cornean (HC), Lars Diekhöner (LD), Jes Vollertsen (JV), Jan Anker Nielsen (JAK), Tina Larsen (TL),

Afbud: Søren Knudsen Kær (SKK), Jakob Peter Obenhausen Andersen (JOA), Mette Lübeck (MEL)

Referent: Maria Harbo Thomsen (MHT)

Mødet startede kl. 12.30 og blev afsluttet kl. 15.35.

Der var 10 stemmeberettigede medlemmer til stede, Akademisk Råd var dermed beslutningsdygtigt.

| | Dagsordenpunkter |
|----|---|
| 1. | Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20184 B. Godkendelse af referat af AR møde 20183 Til efterretning C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 14. juni 2018 Bilag 20184-1 |
| | <i>Dagsorden 1.A og referat 1.B blev godkendt, referat 1.C blev taget til efterretning.</i> |
| 2. | Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. Ariya Sangwongwanich Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Grid-Friendly High-Reliability Photovoltaic Systems" B. Sheeraz Niaz Lighari, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Security Analytics of Large Scale Streaming Data" C. Anna Lyhne Jensen, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Characterisation of rag properties and their transport in wastewater pumps" D. Aldo Iván Parra Sánchez, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: "Curupira's Walk: Prowling Ethnomathematics Theory Through Decoloniality" <i>Bemærk: Der medsendes sagsfremstilling.</i> |

| | |
|----|--|
| | <p>E. Thomas Poulsen, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: "Logistics in offshore wind".</p> <p>Bilag 20184-2</p> |
| | <p><i>Akademisk Råd godkendte tildeling af alle graderne.</i></p> <p><i>Det blev fremført, at en bedømmelse hverken bør være lang eller indeholde råd til kandidaten. Endvidere er det ønskeligt, at der er tydelig sammenhæng mellem bedømmelsen og dens konklusion.</i></p> <p><i>I forlængelse af denne og tidligere drøftelser tager HC, KNI og MR en drøftelse med nuværende og kommende forskerskoleleder om procedurer, bedømmelsesudvalg og evt. vejledning for udarbejdelse af bedømmelser. Udvalget vender tilbage til AR i oktober eller november 2018.</i></p> |
| 3. | <p>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. adjunktstillingen i: A. "Machine Learning for Robotics" ved Institut for Materialer og Produktion</p> <p>Bilag 20184-3</p> |
| | <p><i>Var opført som en lektorstilling i dagsordenen, der er dog tale om en adjunktstilling.</i></p> <p><i>Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.</i></p> |
| 4. | <p>Indstilling vedr. Doktorgrad: A. Antagelse af M.Sc., ph.d. Ole Mark Helwighs doktorafhandling "Modelling of Urban Stormwater and Sewer Systems" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i teknik</p> <p>Bilag 20184-4 Bedømmelsesudvalgets indstilling</p> |
| | <p><i>Michael R. Rasmussen er inhabil i denne sag og deltog ikke i drøftelsen.</i></p> <p><i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgets indstilling, doktorafhandlingen blev antaget til forsvar.</i></p> <p><i>Det bemærkes, at der ikke foreligger en vejledning til bedømmelse af doktorafhandlinger. Der kunne med fordel arbejdes med retningslinjer herfor.</i></p> |
| 5. | <p>Præcisering af udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg (professoropslag) Drøftelse og beslutning.</p> <p>Bilag 2018-5 Sagsfremstilling</p> |
| | <p><i>Akademisk Råd ønsker en strammere formulering end i AAU Håndbogen ang. udenlandske bedømmere ved stillinger, hvilket var hensigten med formuleringen "tilstræbes". Rådet traf en principbeslutning om at ændre ordlyden til "skal" for at sikre entydighed.</i></p> <p><i>Akademisk Råd ser gerne, at også ansættelsesudvalgene er bredt sammensat. Dette er dog uden for Rådets kompetence, men dekanen kan anbefale institutlederne at have fokus på dette.</i></p> |
| 6. | <p>Evaluerings af skriftlige godkendelser Drøftelse og beslutning.</p> <p>Bilag 20184-6 Sagsfremstilling</p> |
| | <p><i>Udsat til næste møde.</i></p> |
| 7. | <p>Evaluerings af vejledning for eksterne bedømmere Drøftelse og beslutning.</p> <p>Bilag 20184-6 Sagsfremstilling</p> |
| | <p><i>Udsat til næste møde.</i></p> |
| 8. | <p>Tema: Økonomi v. Christian Müller</p> |

| | |
|-----|--|
| | Gennemgang af ny AAU budgetmodel. Præsentation og drøftelse af ARs rolle fremover. |
| | <i>Gennemgang af ny AAU-budgetmodel.</i> <i>Akademisk Råd vil fremover få en mere rådgivende rolle i forhold til budgettet og de strategiske midler.</i> <i>AR ønsker så vidt muligt at få udsendt materialet med mødematerialet. Slides med præsentation fra dette møde udsendes med referatet.</i> |
| 9. | Indstilling af æresdoktor 2019 Drøftelse Bilag 20184-9 |
| | <i>Efter drøftelse af den nye proces godkendte Akademisk Råd, at de to kandidater blev indstillet til bedømmelse.</i> |
| 10. | Meddelelser fra dekanen Orientering |
| | <i>Den administrative omorganisering træder i kraft 1.10. Der vil være lidt indløbstid, men målet er en bedre administrativ understøttelse af organisationen.</i> <i>VIP 4. kvartals lønforhandlinger er i gang sideløbende med lokallønsaftale.</i> |
| 11. | Meddelelser fra formanden Orientering |
| | <i>AAU har nu lagt nye retningslinjer for adjungerede professor og lektorer fast og offentliggjort i AAU Håndbogen.</i> <i>Historik: AAU skulle iht. bekendtgørelsen selv fastlægge egne retningslinjer. Udkast var til høring i AR ENG i juni 2017. Regler og procedurer blev lagt online i AAU Håndbogen i juni 2018.</i> <i>MR er med i et nyt udvalg vedr. Code of Conduct, og vil komme med oplæg til drøftelse</i> |
| 12. | Eventuelt |