



AALBORG UNIVERSITET

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Dokumentdato: 7. februar 2019

Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2019-014-00881

Referat af møde i Akademisk Råd på ENGINEERING

møde nr. 2019-1 onsdag den 6. februar 2019 kl. 13.00-16.00

Indkaldte: Mogens Rysholt Poulsen, Michael R. Rasmussen, Jes Vollertsen, Kjeld Nielsen, Søren Knudsen Kær, Michael Møller Bech, Horia Cornean, Lars Diekhöner, Mette Lübeck, Jens Muff, Kim Haugbølle, Aja Katrine Konnerup, Jakob Sabber Nielsen, Emil Bock Nielsen, Jonas Kallehauge Rydeng, Tina Larsen, Merete Heide Dhaliwal, Maria Harbo Thomsen

Særligt ansvar for gennemlæsning: Michael Rasmussen, Søren Knudsen Kær

Afbud: Mette Lübeck, Kim Haugbølle

Referent: Maria Harbo Thomsen

Gæster:

Pkt. 7: Olav Geil (prodekan for uddannelse, ENGINEERING)

Pkt. 8: Helene Møller Larsen (SAMF dekansekretariat)

Mødet blev indledt kl. 13.05 og afsluttet kl. 15.35.

Med 13 stemmeberettigede til stede var Akademisk Råd beslutningsdygtigt.

	Dagsordenpunkter
1.	Velkomst v. Mogens Rysholt Poulsen A. Præsentation af medlemmer og observatører Bilag 20191-1
	<i>Dekanen bød velkommen til et ny valgperiode og særligt til de 4 nye studerende og 1 ny observatør for TAP. Rådets medlemmer præsenterede sig.</i>
2.	Konstituering med valg af formand Bilag 20191-2
	<i>Akademisk Råd valgte Michael R. Rasmussen som formand.</i>
3.	Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for møde 20191 B. Revideret procedure for skriftlige godkendelser Orientering C. Forretningsorden for akademisk råd på ENGINEERING D. Kalender 2019 – oversigt over møder og skriftlige godkendelser E. Særligt ansvar for gennemlæsning – rotation mellem VIP F. Vejledning til institutterne vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg for videnskabelige stillinger.

	<p>G. Skabelon sammensætning af bedømmelsesudvalg</p> <p>Til efterretning H. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 17.12.2018 Bilag 20191-3</p>
	<p><i>2019-3A Dagsorden blev godkendt.</i></p> <p><i>2019-3B Revideret procedure blev godkendt. Akademisk Råd godkendte dagsorden og revideret procedure for skriftlige godkendelser.</i></p> <p><i>Formanden gennemgik rådets arbejdsform og de dokumenter, der ligger til grund for rådets arbejde. Har man punkter til dagsordenen, kan de sendes til rådets formand eller sekretær.</i></p> <p><i>Øvrige dokumenter 20191-3C-H blev taget til efterretning, sekretæren lægger dem herfter i Sharepoint.</i></p>
4.	<p>Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:</p> <p>A. Steffen Henrik Frensch, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Lifetime investigation of PEM electrolyzers under realistic load profiles".</p> <p>B. Takaaki Tanaka, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel; "Control and optimization of modular multilevel cascaded STATCOM converters for offshore wind application"</p> <p>C. Jens Jakob Bender, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel:"The effect of defects on the strength of laminates and sub-structures in wind turbine blades".</p> <p>D. Roni Irnawan, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Planning and control of expandable multi-terminal VSC-HVDC transmission systems"</p> <p>Bilag 20191-4</p>
	<p><i>Akademisk Råd tildelte alle ph.d.-graderne.</i></p>
5.	<p>Indstilling vedr. Doktorgrad:</p> <p>A. Tildeling af doktorgraden Dr. techn. i urban hydrologi Professor Ole Mark Helwich for doktorafhandlingen "Modelling of Urban Stormwater and Sewer Systems".</p> <p>Bilag 20191-5</p>
	<p><i>Michael Rasmusen er inhabil og forlod derfor lokalet under behandlingen af punktet.</i></p> <p><i>Akademisk Råd tildelte doktorgraden.</i></p> <p><i>Under drøftelsen kom det igen frem, at der på dette område er meget få paradigmer eller formelle krav til doktorgraden i Danmark. Dette kunne være et emne for en kommende temadrøftelse.</i></p>
6.	<p>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstillingen i:</p> <p>A. "Power Electronics" ved institut for Energiteknik (2018-224-02025)</p> <p>Bilag 20191-6</p>
	<p><i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalget.</i></p>
7.	<p>Tema: Den nye uddannelsesstruktur på AAU v. prodekan for uddannelse Olav Geil Bilag 20191-7</p>
	<p><i>Gennemgang af den nye organisering pr. 1. oktober 2018 med udgangspunkt i de overordnede principper, kvalitetssikring- og udvikling, markedsføring og økonomi.</i></p> <p><i>Efterfølgende drøftelse.</i></p> <p><i>Nye slides udsendes med referatet.</i></p>
8.	<p>Høring vedr. Etisk Udvalg v. Helene Møller Larsen (SAMF)</p>

	Drøftelse og evt. tilkendegivelse Bilag 20191-8
	<p><i>Henvendelse fra SRFI (Strategisk Råd for Forskning og Innovation) vedr. forarbejde til drøftelse af etisk komite på AAU. Spørgsmålet rejses bl.a. af eksterne krav om "ethical review" ved fondsansøgninger eller samarbejder. Problemstillingen er rejst på SAMF og HUM, men det undersøges nu, om der er et generelt behov for at beskrive procedurer eller nedsætte en komite.</i></p> <p><i>Helene Møller Larsen tog noter fra rådets drøftelse om behov for en etisk komite samt input til organisering og opgaveportefølje.</i></p> <p><i>Det var ikke Akademisk Råds opfattelse, at der var tale om et udbredt behov, rådets anbefaling var derfor at afprøve et simpelt fælles set-up på AAU.</i></p>
9.	Meddelelser fra dekanen Orientering
	<p><i>Der arbejdes med at oprette et Nationalt Forsvarsteknologisk Center. I disse dage afholdes en konference om dette på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Midlerne er store og kommer bl.a. fra en europæisk forsvarsfond. AAU byder ind sammen med DTU, målet er at placere centret i Aalborg. Det er en politisk beslutning, om Danmark spiller med på denne bane.</i></p> <p><i>Der arbejdes fortsat på strategi vedr. udvikling af Campus i Esbjerg. I nærmeste fremtid afholdes både workshop og møde med Esbjergs borgmester.</i></p>
10.	Meddelelser fra formanden Orientering
	<i>Forslag til temaer på kommende møder kan fremsendes til Maria/Michael.</i>
11.	Eventuelt
	<i>i.a.b.</i>