



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 3. oktober 2017

Dokumentansvarlig: Mark Gammeljord

**Akademisk Råd indkaldes hermed til møde nr. 20175 onsdag den 25. oktober 2017  
kl. 12.30-16.00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 5**

**Tilstedeværende:**

Mads Græsbøll Christensen, Henrik Pedersen, Petar Popovski (via Skype), Thomas Bak, Arne Remmen, Henrik Lund, Bent Thomsen, Ivan Aaen, Claus Lassen, Stefania Serafin, Lukas Bjørn Leer Bysted, Torben Larsen, Kirsten Nielsen, Lise Kirk Nordensholt, Mark Gammeljord, Rikke Poulsen

**Gæster:** Troels Hedegaard Dissing (pkt. 10)

**Afbud:** Kristoffer Holger Weithøft Lindstrøm

**Referent:** Mark Gammeljord

	Dagsordenpunkter
1.	<b>Godkendelse</b> A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20175 B. Godkendelse af referat af AR møde 20174  <b>Orientering</b>  <b>Til efterretning</b> C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 4-2017 den 21. august 2017 <b>Bilag 20175-1</b>
	1A: dagsorden godkendt 1B: referat fra AR møde 20174 godkendt 1C: Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 4-2017 taget til efterretning
2.	<b>Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:</b> A. Albert Gyamfi, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel: "Research on web 2.0 usage for knowledge management processes: The case of Ghana Cocoa Board (COCOBOD)". B. Guillermo Andrés Pocovi Gerardino, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel: "Radio Ressource Management for Ultra-Reliable Low-Latency Communications in 5G". C. Kasper Fløe Trillingsgaard, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel: "Information-theoretic aspects of low-latency communications". D. Sara Bjørn Aaen, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: "Understanding citizen action in infrastructure development processes".

	<b>Bilag 20175-2</b>
	Alle godkendt
3.	<b>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorstillingerne i:</b> A. "Application of Materials in Product Design" ved Institut for Planlægning (stilling 201728/42238) B. "Conceptualisation and Prototyping in Product Design" ved Institut for Planlægning (stilling 201729/42239) <b>Bilag 20175-3</b>
	Begge godkendt
4.	<b>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingen i:</b> A. "Navigating Design Engineering Processes" ved Institut for Planlægning (stilling 201735) <b>Bilag 20175-4</b>
	Godkendt
5.	<b>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdocstillingerne i:</b> A. "Data Analysis and Data Mining in Problem-Based Learning" ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling P21743) B. "Airport City Futures" ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling P21744) <b>Bilag 20175-5</b>
	Begge godkendt
6.	<b>Digitalisering af godkendelse af Ph.d.-afhandlinger og godkendelse af bedømmelsesudvalg</b>  AR bedes drøfte det vedlagte proces for digitalisering/skriftlig godkendelse af ph.d.-afhandlinger og bedømmelsesudvalg  AR bedes formelt godkende digitalisering/skriftlig godkendelse af ph.d.-afhandlinger og bedømmelsesudvalg. <b>Bilag 20175-6</b>
	Indstilling godkendt, ved mindst en deltager som markerer "ikke godkendt" eller "til diskussion" behandles godkendelsen af Ph.d.-afhandlinger og/eller godkendelse af bedømmelsesudvalget på førstkommende Akademisk Råd.
7.	<b>Kommunikation fra Akademisk Råd</b>  AR bedes drøfte og træffe beslutning om, hvordan kommunikationen fra AR til omverden skal være fremadrettet <b>Bilag 20175-7</b>
	Enighed om, at det er afgørende med en åben debat i Akademisk Råd. Referater bør specificere, hvis mindretal af Akademisk Råd har en anden holdning end rådet. Fælles udtalelser sker via formanden eller et medlem med delegation hertil. Hvis enkelte medlemmer ønsker at udtale sig, skal det ske med navns nævnelse. Den konkrete udtalelse i forskerforum er fra specifikt medlems interne notater, der således er delt med journalisten uden medlemmets godkendelse.
8.	<b>Ny sammensætning af bedømmelsesudvalg for adjunktstillinger</b>  Der indstilles at AR godkender ny sammensætning af bedømmelsesudvalg for adjunktstillinger <b>Bilag 20175-8</b>
	Besluttet at bedømmelsesudvalg for adjunktstillinger skal indeholde minimum 3 medlemmer med flertal af eksterne bedømmere. De to eksterne bedømmere skal være uvildige og grundige. AR ønsker en større støtte fra HR til at screene potentielle kandidater. Ligeledes er der ønske om bedre IT-understøttelse til bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg. AR har ønske om at få en mere ensartet proces for arbejdet i bedømmelsesudvalget.

	TECH sekretariatet udarbejder et oplæg til en smidigere proces for bedømmelse og ansættelse. Hvorefter emnet kan tages op som et tema til diskussion i AR
9.	<p><b>Akademisk Råds rolle som aktiv sparringspartner</b></p> <p>AR bedes drøfte, hvordan AR ønsker at være en aktiv sparringspartner for dekanen</p> <p><b>Bilag 20175-9</b></p>
	<p>Nedenstående opgaver for Akademisk Råd kan medvirke til at AR bliver en aktiv sparringspartner.</p> <p>ARs opgaver kan være:</p> <p>At hjælpe til at positionere fakultet både internt og eksternt.  At have en positiv attitude til ændringer og muligheder.  At have fokus på generelle akademiske forhold.  At være en rådgivende funktion.  At øge synligheden om hørringssvar og centrale beslutninger</p> <p>Der var enighed om at en mulighed kunne være at afholde et rådsseminar med de andre (akademiske) råd og rektor.</p> <p>Dekan Henrik Pedersen tilkendegav enighed i ovenstående opgaver er vigtige for AR, og at han ønsker at bruge AR som en aktiv sparringspartner der kan komme med kvalificerede inputs til at sikre et højt akademisk niveau på TECH.</p>
10.	<p><b>Budget 2018</b></p> <p>Præsentation af budget 2018 ved Dekan Henrik Pedersen og EST økonomicenter</p> <p>Der indstilles at AR tager fakultetets forventede resultatetmål til efterretning og godkender resultatbudgettet for 2018.</p> <p><b>Bilag 20175-10</b></p>
	Budgettet blev præsenteret. AR indstiller budgettet. AR udtrykker utilfredshed med den korte tidsfrist og den deraf begrænset mulighed for at behandle budgettet. AR ønsker fremadrettet mere tid til at behandle budgettet.
11.	<p><b>Fokuspunkter 2018</b></p> <p>Præsentation af fokuspunkter 2018 samt forklaring af ny proces for udarbejdelsen af fremtidige fokuspunkter</p> <p>AR bedes komme med bemærkninger til fokuspunkter præsenteret på mødet samt tage den vedlagte procesplan til efterretning.</p> <p><b>Bilag 20175-11</b></p>
	<p>Fokuspunkter for 2018 blev præsenteret.</p> <p>Vigtigt at hvert institut og hvert studie finder sin egen måde at lave PBL.  Vi bør benchmarke vores uddannelsers frafald med tilsvarende internationale uddannelser og ikke kun nationalt.  Positiv tilkendegivelse om muligheden for 4+4 modellen samt muligheden for et pilotprojekt med 1. år i forskningsmiljøet.  Behov for mere snævert fokus.  Tilfredshed med forskningsopbygning som et fokuspunkt.  Ønske om administration som fokuspunkt – et ønske om, at empower den decentrale administration.</p>
12.	<b>Meddelelser fra dekanen og/eller formanden</b>

13.	<b>Eventuelt</b>

### **Til orientering**

- Fortegnelse over sager godkendt af dekanen siden sidst

OBS! Vedr. bedømmelsesudvalg: I de tilfælde hvor ansøgningsfristen ligger efter Akademisk Råds møde kontrolleres der efterfølgende for inhabilitet og sammensætning af udvalget (kvindelig bedømmer). Hvis der konstateres uregelmæssigheder, vil dekanen/formanden godkende nyt/nye medlemmer.