



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 05-12-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00659

Godkendt referat fra møde 2018-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. november 2018, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata		X	
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos			X
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk		X	
Søren Hagstrøm	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht	X		
Bodil Steen Rasmussen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Simon Cordes		X	
Daniel Ramsing Lund	X		
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)	X		
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)	X		

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltog under punkt 3.

Christian Müller, SUND dekansekretariat deltog under punkt 4.

Helen Kristensen og Ruth Klitte, AAU Ph.d. deltog under punkt 10.

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltog under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og sluttede 14.35.

Referat

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 1. november 2018 (4 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets start.

SUND budget 2019 skulle efter planen har været præsenteret på mødet. Da budgettet endnu ikke var på plads blev punktet udskudt til december-mødet.

Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-4 den 4. september 2018

Bilag 2018-5-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-4 den 4. september 2018

Det foreløbige referat er udsendt den 21. september 2018. Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet.

Søren Risom Kristensen spurgte til akademisk råds mødeplan for 2019. Efter godkendelsen af mødeplan på seneste møde er møderne indkaldt via Outlook. Juni-mødet er flyttet fra torsdag den 13. juni 2019 til tirsdag den 11. juni 2019 grundet sammenfald med andre møder.

Akademisk råd godkendte referatet.

(kl. 12.35-12.50)

3. Orientering om fremtidig struktur for uddannelsesledelse på SUND

Bilag 2018-5-3a: Sagsfremstilling

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltog under punktet og præsenterede den fremtidige struktur for uddannelsesledelse på SUND.

I forbindelse med den administrative reorganisering pr. 1. oktober 2018 nedlægges AAU's skolestruktur og der foretages i den forbindelse en tilpasning af strukturen for studieledelse på SUND.

Som udgangspunkt har Prorektor godkendt en model, hvor hvert institut har ét studienævn og én studieleder. SUND har fået dispensation for denne model.

SUND har på nuværende tidspunkt to studienævne: Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt (STI) og Studienævn for Medicin og en studieleder. På baggrund af dispensationen bliver modellen på SUND følgende: STI studienævnet tilknyttes HST og den nuværende studieleder fra HST tilknyttes dette studienævn. STI studienævnet fortsætter uden yderligere tilpasninger.

Medicin studienævnet (som dækker medicin, medicin med industriel specialisering og sexologi) bliver tilknyttet begge institutter med én tværgående studieleder. Dermed fastholdes ét studienævn for medicin bachelor og kandidat, hvilket prioriteres for at sikre sammenhæng i medicinuddannelsen.

Formelt set nedlægges det eksisterende studienævn for medicin, og dekanen etablerer et nyt tværgående studienævn for medicin. Det nye studienævn vil fungere som et interim studienævn i 2019, indtil den nye valgperiode indledes i februar 2020. Ved etableringen af det nye studienævn for medicin indføres repræsentationsområdeopdeling for VIP-pladserne i studienævnet, sådan at de seks pladser fordeles ligeligt mellem de to institutter.

Dekanen udpeger medlemmer af det midlertidige studienævn med udgangspunkt i de valgte medlemmer og med hensyntagen til repræsentationsområdeopdelingen. Studienævnet konstituerer selv en formand og næstformand. Dekanen udpeger en interim studieleder for medicinuddannelserne. Når det nye studienævn er på plads i februar 2020 indstiller studienævnet kandidat til studieleder til medicinuddannelserne.

Studielederens opgaver og kompetencer er jf. vedtægten flyttet til institutlederen, som kan delegere til studieleder eller andre. Da processen er igangværende, kunne der ikke redegøres yderligere herfor.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd vurderer, at der kan være behov for en informationsindsats for at sikre VIP repræsentation fra Klinisk Institut i forbindelse med AAU valg 2019.
- Akademisk råd bemærkede vigtigheden af, at sikre videndeling og koordinering mellem de to studieledere.
- Akademisk råd opfordrede til videreførelse af observatørposterne i det nuværende studienævn for medicin.

(kl. 12.50-13.20)

4. Præsentation og drøftelse af SUND's prioritering af 2 x 5%-midler i budget 2019

Bilag 2018-5-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-5-4b: Principper for ledelsesmæssig prioritering af 2 x 5 % midler

Bilag 2018-5-4c: Temaer for universitetsbred prioritering af 2 x 5% midler, B2019

Christian Müller, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. På seneste møde i SUND akademisk råd indledtes en drøftelse af akademisk råds fremtidige rolle, som bl.a. var foranlediget af en tilpasning af AAU's vedtægt vedrørende akademisk råds rolle i forhold til fakultetets budget og økonomi.

Dekanen ønsker at fastholde drøftelser i akademisk råd vedrørende fakultetets strategiske prioriteringer i forbindelse med budget. Som tidligere omtalt i akademisk råd er en af konsekvenserne af Rektors nye budgetmodel at fokuspunkterne i forbindelse med budgetlægningen udgår. I stedet indføres de såkaldte 2x5% midler, hvor 5% af basisforskningsbevillingen og 5% af uddannelsesbevillingen fra rektor til fakultetet fordeles på baggrund af en strategisk ledelsesmæssig prioritering ved dekanatet og institutledelserne. Formen for akademisk råds involvering i fakultetets strategiske og økonomiske retning skal derfor gentænkes.

Christian Müller og Lasse Panny Pedersen præsenterede herefter baggrund og koncept for den ledelsesmæssige prioritering af 2 x 5% midlerne, prioriteringsprocessen vedr. 2 x 5% midler i budget 2019 samt planer for den fremadrettede proces for budget 2020 herunder plan for involvering af akademisk råd.

I foråret 2018 blev processen vedrørende 2 x 5% midlerne gennemført i et samarbejde mellem dekanat og institutledere. Resultatet er en ledelsesmæssig prioritering af en række områder i budget 2019. Christian Müller og Lasse Panny Pedersen præsenterede SUND's prioritering af 2 x 5% midlerne for budget 2019. Præsentation fra punktet udsendes med referatet.

På baggrund af proces ved dekanat og institutledere er der afholdt møde med Rektoratet, som har godkendt SUND's prioritering for budget 2019.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd efterspurgte tidligere involvering. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at akademisk råd fremover er tænkt tidligere ind i processen efter ønske fra dekanen. Akademisk råds rolle vil være rådgivende, da der er tale om en ledelsesmæssig prioritering af de 2 x 5 % midler.
- Akademisk råd spurgte til, hvor stor en pulje 2 x 5% midlerne er? Christian Müller svarede ca. 5 % af uddannelsesmidlerne er ca. 4,5 mio. kr. og af basisforskningsmidlerne ca. 3,5 mio. kr. Det blev understreget, at der er tale om en prioritering af allerede eksisterende midler og ikke ekstra bevilling.
- Akademisk råd spurgte til hvilke fravalg prioriteringerne medfører. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at prioritering er en naturlig del af budgetlægningen. I forbindelse med 2x5% processen er der prioriteret udvalgte områder. Der er ikke foretaget direkte fravalg i forbindelse med 2x5% midlerne.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet.

(kl. 13.20-13.30) Pause

(kl. 13.30-13.50)

5. Præsentation, drøftelse og godkendelse af SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis

Bilag 2018-5-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-5-5b: Udkast til SUND retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis

Lasse Panny Pedersen præsenterede proces for udarbejdelse af og udkast til SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis.

Den 1. juli 2017 trådte den nye Lov om videnskabelig uredelighed i kraft. På baggrund heraf blev ansvaret for at fastsætte overordnede AAU retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis placeret ved rektor, og der blev oprettet et centralt AAU Praksisudvalg (PU AAU). PU AAU har fra 1. juli 2017 ansvaret for behandling af alle sager om mistanke om brud på god videnskabelig praksis/ tvivlsom forskningspraksis.

Ansvaret for fremme af god videnskabelig praksis fastholdes på fakultetsniveau og placeret ved de Akademiske Råd. SUND akademisk råd nedsatte den 6. december 2017 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til indsatser for fremme af god videnskabelig praksis på SUND bestående af:

- Ole Kæseler Andersen, professor og SUND prodekan for forskning (formand)
- Carsten Dahl Mørch, lektor og SUND ph.d.-skoleleder
- Bodil Steen Rasmussen, klinisk professor og repræsentant fra SUND akademisk råd (Klinisk Institut)
- Johannes Struijk, professor og repræsentant fra SUND akademisk råd (HST)
- Jacek Lichota, lektor og repræsentant fra SUND ph.d.-udvalg

SUND akademisk råd behandlede udvalgets indstilling vedrørende indsatser på møde 2018-3, den 13. juni 2018. På baggrund af akademisk råds behandling er der udarbejdet udkast til SUND retningslinjer på området.

PowerPoint præsentation fra punktet udsendes med referatet.

Akademisk råd drøftede udkastet og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd opfordrede til, at online kursus gøres tilgængeligt for forskningsaktive ved Aalborg Universitetshospital uden ansættelse ved AAU. Dermed kan de forskningsansvarlige med ansættelse på AAU sikre udbredelsen af et fælles udgangspunkt på tværs af de to personalegrupper.
- Akademisk råd spurgte til de studerende. Akademisk råds mandat dækker kun videnskabelige medarbejdere. Regler for studerende fastsættes af AAU Studie Service.

Akademisk råd godkendte på baggrund af drøftelsen retningslinjerne.

(kl. 13.50-14.00)

6. Meddelelser

a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2018-4-6a: Sagsfremstilling

Dekanen orienterede om nyt fra SUND og AAU herunder:

AAU valg 2018

Der er udskrevet AAU valg for valgruppe 3: Studerende, der er indskrevet ved Aalborg Universitet fra den 26. november til den 29. november 2018. Lars Hvilsted Rasmussen bad de studerende om at forklare organiseringen af valget og kandidater til SUND akademisk råd.

Simon Mæng Tjørnehøj forklarede, at de studerende har organiseret sig via fællesmøde i FakSUND, hvor opstillingslisten er aftalt gennem en åben drøftelse. De ni opstillede kandidater opstilles rangordnet på en liste, hvormed valget til akademisk råd afvikles som fredsvalg. Af de nuværende studenterrepræsentanter i SUND akademisk råd genopstiller og fortsætter tre af fire. Den sidste genopstiller ikke, da han efter planen dimitterer til sommer.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for gennemgangen.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2018-5-6b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Udsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.00-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidat til titlen Æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU Årsfest 2019

Bilag 2018-5-8a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-5-8b: Kandidatens CV

Akademisk råd tilsluttede sig på møde 2018-4 indstillingen af to kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2019.

Rektor har efterfølgende forhåndsgodkendt professor Herta Flor som SUND's kandidat.

Akademisk råd godkendte indstilling af internt bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning:
Professor Graven-Nielsen (formand), Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Laura Petrini, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet

Akademisk råd bemærkede, at italesættelsen af udvalget som et bedømmelsesudvalg medfører en vis forvirring, da rammerne for udvalgets sammensætning og opgave ikke er ens med øvrige bedømmelsesudvalg.

9. **Fortroligt** - Orientering vedr. endelige indstillinger i forbindelse med tildeling af ph.d.-grader

Bilag 2018-5-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-5-9b: Eksempel på endelig indstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at har været flere tilfælde af kommentarer fra SUND akademisk råd vedrørende de endelige ph.d.-indstillinger. Kommentarerne omhandler inkonsistens og ubalance mellem selve bedømmelsen af særligt de skriftlige arbejder i ph.d.-afhandlingen og bedømmelsesudvalgets endelige konklusioner. På baggrund heraf har dekanen holdt møde med ph.d.-skolelederen og AAU Ph.d. med henblik på at sikre mere balancerede og tydelige indstillinger.

På baggrund af mødet er det aftalt, at der udarbejdes en ny skabelon for bedømmelse af ph.d.-afhandlinger for at øge kvaliteten af bedømmelsesudvalgenes indstillinger til akademisk råd i forbindelse med tildeling af ph.d.-grader. Yderligere arbejdes med bedre vejledning af de interne udvalgsformænd.

Akademisk råd bakkede op om det igangsatte arbejde.

10. **Fortroligt** - Vedr. bedømmelse af Gunnar Lauge Niensens doktorafhandling "*Prognosis for pregnancies in diabetic women*" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)

Bilag 2018-5-10a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-5-10b: Acknowledgements fra Gunnar Lauge Niensens doktorafhandling

Helen Kristensen og Ruth Klitte, AAU Ph.d. deltog under punktet.

Punktet er lukket af hensyn til personoplysninger.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Linda Ejlskov Jeppesen

Bilag 2018-5-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.soc. Linda Ejlskov Jeppesen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*The Importance of Social Relationships for Mental and Physical Health*"

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mavish Safdar Chaudry

Bilag 2018-5-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Mavish Safdar Chaudry for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Infective endocarditis and Staphylococcus aureus bacteremia in patients with end-stage kidney disease - The impact of renal replacement therapy modalities*"

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til René Korsgaard Brund

Bilag 2018-5-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

- Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. René Korsgaard Brund for ph.d.-afhandlingen med titlen "*The Runtech Study - Risk Factors And Their Association(S) In Relation To Overuse Injuries In Recreational Male Runners*"

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Stine Hangaard Casper

Bilag 2018-5-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. Stine Hangaard Casper for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Challenges and new potential in COPO diagnosis and pulmonary function tesling*"