



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 07-11-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00585

## Godkendt referat fra møde 2018-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tirsdag den 4. september 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 (deltog fra punkt 3 til 7)	X		
Daniel Ramsing Lund		X	
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj (deltog fra punkt 7)	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		

Christian Müller, EST Økonomiservice deltog under punkt 4.

Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning deltog under punkt 7 og 11

Helen Kristensen, EST Ph.d. kontor deltog under punkt 11

Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltog under punkt 12.

Camilla Jonstrup Christensen, HR Servicecenter EST deltog under punkt 13-15.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.10.

## Referat

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-4 den 4. september 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 29. august (4 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at SUND akademisk råd af it- og GDPR-mæssige årsager har fået en ny SharePoint løsning til deling af mødemateriale. Akademisk råd har fået adgang og alle kunne tilgå materialet.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-2 den 13. juni 2018  
**Bilag 2018-4-2:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-3 den 13. juni 2018

Det foreløbige referat blev udsendt den 26. juni 2018. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

(kl. 12.35-13.15)

3. Indledende drøftelse af SUND akademisk råds fremtidige rolle  
**Bilag 2018-4-3a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. I forbindelse med revisionen af Aalborg Universitets vedtægt er der sket tilpasninger af akademisk råds kompetencer og opgaver. På den baggrund er der behov for en indledende drøftelse i SUND akademisk råd med det formål, at afklare akademisk råds fremtidige rolle for at sikre et meningsfuldt indhold og udbytte af rådets møder.

Den indledende drøftelse skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af et skriv, der rammesætter akademisk råds arbejde eventuelt indeholdende årshjul og kodeks for akademisk råds medlemmer. Skrivet vil blive præsenteret på et kommende møde i akademisk råd.

Akademisk råd drøftede akademisk råds fremtidige rolle. Herunder blev følgende drøftet:

- Akademisk råd varetager to forskellige roller:
  - rådgivende eks. inden for de i vedtægten specificerede områder.
  - besluttende eks. nedsættelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af grad mm.
- Forventningerne til akademisk råd før, under og efter mødet er forskellige, alt efter hvilken rolle rådet varetager i en given sag – særligt i forhold til videreformidling af rådets drøftelser.
- På visse områder vil akademisk råd varetage begge funktioner i sager, hvor der er tale om flere behandlinger af retningslinjer o. lign. Akademisk råd bakker op om brugen af sådanne 2-trins behandlinger, med en indledende drøftelse og efterfølgende produkt til godkendelse.
- Medlemmerne har ansvaret for at inddrage deres bagland før og efter mødet for at sikre input og videreformidling af information. I den forbindelse efterspørges strukturer, der gør det muligt for rådets medlemmer systematisk at indsamle input fra deres bagland forud for drøftelser og ligeledes dele informationer fra rådets drøftelser efter møderne. De studerende har en organisering herfor.
- Akademisk råd bakker op om forslag om at fordele ansvaret for udvalgte punkter (eks. temadrøftelser), hvor rådets medlemmer på forhånd bliver bedt om at forberede oplæg til drøftelse i akademisk råd. I den forbindelse efterlyses tilstrækkelig forberedelsestid og tid til at drøfte emner med baglandet, hvorfor punkterne til temadrøftelse med fordel kan fastlægges som en del af akademisk råds årshjul for ½-1 år af gangen.

- Akademisk råd bakker op om muligheden for, hvor det er muligt og giver mening, at benytte alternative former for drøftelser under møderne eks. korte drøftelser i mindre grupper eller 2-2 for derefter at samle op i plenum. Ligeledes var der opbakning til brugen af arbejdsgrupper.
- Akademisk råd ønsker at sætte ambitioner højere herunder at arbejde med at øge samarbejdet mellem fakultetets institutter, øge forskningshøjden og udvikle den videnskabelige faglighed.
- Akademisk råd ønsker øget fokus på, hvilken type behandling et punkt på dagsordenen skal gennemgå: orientering, drøftelse eller beslutning.
- Mulighed for at fremhæve i sagsfremstillinger/ punkternes indledninger på mødet, hvor der er særinteresser, som bør have særlig fokus eks. HST, DCM eller de studerende.
- Det foreslås, at der udarbejdes en årsrapport for akademisk råd med det formål at samle op på rådets hovedkonklusionerne og principielle beslutninger i årets løb. Formålet hermed er, at akademisk råd internt fastholder fokus på vigtige diskussioner og løbende kan følge op.
- Der er behov for at øge kendskabet til akademisk råds rolle og ansvar i institutterne.
- Akademisk råd efterspørger større kendskab til dekanatets overordnede strategiske overvejelser inden for uddannelse, forskning og vidensamarbejde. De to prodekaner indkaldes hver især til et årligt punkt på dagsordenen vedr. orientering og drøftelse af den strategiske udvikling af deres respektive områder.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for de mange input, som tages med i det videre arbejde med udviklingen af akademisk råd.

(kl. 13.15-13.30)

#### 4. Orientering vedr. STÅ afvigelse i SUND budget 2018

##### **Bilag 2018-4-4a:** Sagsfremstilling

Som opfølgning på seneste møde i SUND akademisk råd 2018-3, den 13. juni 2018, orienterede Lars Hvilsted Rasmussen om status på fakultetets økonomiske situation som følge af udfordringer med fakultetets produktion af indtægtsudløsende STÅ (studenterårsværk).

SUND blev i foråret 2018 opmærksomme på en større afvigelse i fakultetets STÅ produktion i forhold til fakultetets budget 2018. Baggrunden herfor var en fejl i den centrale AAU STÅ-prognose samt en lavere STÅ produktion end forventet. Samlet set betød afvigelsen, at fakultetet på baggrund af forventninger i foråret var nødsaget til at finde besparelser for 6,5 mio. kr. i budget 2018. Det var på daværende tidspunkt ikke afklaret, hvorvidt den realiserede samlede STÅ afvigelse for året ville være større eller mindre.

Det lykkedes fakultetet og institutterne i fællesskab at udarbejde en plan for realisering af de nødvendige besparelser på baggrund af forventningerne i foråret. Planen indebærer en tilpasset adfærd i resten af 2018 herunder en øget bevidsthed og mådehold i forhold forbrug og ansættelser. Derfor er der indført et kvalificeret forbrugs- og ansættelsesstop året ud.

Den 31. august 2018 var sidste dato registrering af STÅ i uddannelsesåret 2017/2018. Dermed er det muligt at gøre en samlet status på fakultetets STÅ produktion. STÅ opgørelsen viser, at fakultetet som forventet i foråret 2018 ender med færre STÅ-indtægter for 6,5 mio. kr. i forhold til budget 2018.

(kl. 13.30-13.40)

#### 5. Orientering vedr. nye AAU bedømmelsesregler for adjungerede professorer og lektorer

##### **Bilag 2018-4-5a:** Sagsfremstilling

Der er fastsat AAU bedømmelsesregler for adjungerede professorer og adjungerede lektorer.

Ifølge de nye bedømmelsesregler nedsætter Akademisk Råd, efter anmodning fra Rektor eller den af rektor bemyndigede, et bedømmelsesudvalg, som skal foretage en samlet bedømmelse af kandidaten. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for det videnskabelige område på et niveau, der minimum svarer til niveauet for adjungeringstitlen.

Bedømmelsesudvalget skal bestå af tre personer, hvoraf et internt medlem er formand.

Ved tildeling af titlen som adjungeret lektor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt lektorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.

Ved tildeling af titlen som adjungeret professor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt professorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.

Bedømmelsesudvalg skal så vidt muligt have medlemmer af begge køn.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort:

- Formuleringen "...et af AAU anerkendt universitet".
- Adjungering af kliniske lektorer. Akademisk råd blev enige om, at der i forbindelse med adjungering af kliniske lektorer skal gennemføres en fuld lektorbedømmelse, da klinisk lektor ikke kan sidestilles med lektor, og kliniske lektorer derfor ikke nødvendigvis er lektorkvalificerede.
- Ligestilling i sammensætning af bedømmelsesudvalg. Der er stor opmærksomhed på at sikre kvindelige bedømmere i udvalgene, men inden for specifikke områder er udfordringen at finde mandlige bedømmere, hvilket bør få samme fokus. Der bør arbejdes for repræsentation fra begge køn i alle bedømmelsesudvalg.
- Det blev bemærket, at reglernes titel bør tilføjes et ord: Bedømmelsesregler, adjungerede lektorer og **adjungerede** professorer.

(kl. 13.40-13.50) Pause

(kl. 13.50-13.55)

6. Godkendelse af mødeplan akademisk råd 2019

**Bilag 2018-4-6a:** Sagsfremstilling

I forbindelse med mødeplanlægningen for 2019 har de fem fakulteters akademiske råd ensrettet deres møder, så de ligger inden for de samme uger i løbet af året.

Akademisk råd godkendte mødeplan for SUND akademisk råd 2019:

- Torsdag den 7. februar 2019
- Torsdag den 4. april 2019
- Torsdag den 13. juni 2019
- Torsdag den 12. september 2019
- Torsdag den 31. oktober 2019
- Torsdag den 12. december 2019

(kl. 13.55-14.15)

7. Viden for verden. Etablering af forskningsgrupper og udarbejdelse af handleplaner

**Bilag 2018-4-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2018-4-7b:** Principper for forskningsorganisering på SUND, AAU

SUND prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen deltog under punktet og præsenterede baggrund og proces for etablering af forskningsgrupper og udarbejdelse af handleplaner i forskningsgrupperne. Aktiviteterne er en del af handleplanen under AAU strategien Viden for verden under 1.1.

Handleplanen omhandler:

- Etablering af forskningsgrupper på AAU
  - Alle forskere skal tilknyttes en forskningsgruppe.
  - Alle forskningsgrupper skal ledes af en forskningsgruppeleder.
- Forskningsgrupperne skal udarbejde handleplaner for egen publicerings og ansøgningsindsats med henblik på hjemtag af eksterne midler.
- Sikring af at forskningsgruppelederne har de rette kompetencer.

AAU's Strategiske Råd for Forskning og Innovation (SRFI) har i januar 2018 drøftet implementering af indsatsen. Her blev det besluttet, at prodekanerne for forskning er ansvarlige for implementeringen på de respektive fakulteter.

SRFI besluttede, at alle forskningsgrupper skal være etableret pr. 1. juli 2018, og at alle forskningsgrupper skal have udarbejdet handleplaner pr. 1. november 2018. Kravene til handleplanerne blev suppleret. Forskningsgruppernes handleplaner skal indeholde:

- Forskningsprofil
- Publicering
- Hjemtag af eksterne midler
- Talentpleje og karrierefremme
- Forskningsbaseret uddannelse
- Vidensamarbejde

I udarbejdelsen af handleplaner skal der være plads til forskellighed. Derfor er det besluttet, at der ikke fastlægges en fælles skabelon på AAU-niveau.

SUND ledelsesgruppen har i foråret 2018 vedtaget principper for forskningsorganisering og -ledelse på SUND, som er udgangspunktet for etableringen af forskningsgrupper på SUND.

Principperne omhandler:

- Forskningsgrupper skal være det centrale omdrejningspunkt
- Overvejelser i forhold til kritisk masse
- Baseret på fagligt fællesskab
- Klar forskningsprofil
- Fælles kultur
- Passende fysiske rammer
- Forskningsgruppeleder

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Der efterspørges tydelig kommunikation til de nye forskningsgruppeledere og VIP'erne generelt (herunder ph.d.-studerende) om forskningsorganisering og -ledelse, tilhørsforhold og ansvar.
- Der er en vis forvirring blandt VIP'erne vedr. forskellen på forskningsgrupper, centre, styrkepositioner mv.
- Der er udfordringer med forskningsorganiseringen i forhold til de forskningsaktive på Aalborg Universitetshospital uden AAU-tilknytning.

(kl. 14.15-14.25)

## 8. Meddelelser

### a. Meddelelser fra dekanen

#### **Bilag 2018-4-8a:** Sagsfremstilling

Dekanen orienterede om nyt fra SUND og AAU herunder:

### **AAU valg 2018**

Rektor har besluttet at følge indstillingen fra SUND akademisk råd. Der indføres derfor ikke repræsentationsområdeopdeling på SUND i forbindelse med AAU valg 2018 (Valggruppe 3: Studerende, der er indskrevet ved Aalborg Universitet).

### **Den administrative reorganisering**

Bemandingsprocessen omhandlende placering af medarbejderne fra fakultetskontorerne i institutter og Fælles Service er gennemført, og alle berørte medarbejdere er informeret om deres nye placering. Der arbejdes med konkrete planer for flytning.

På SUND arbejdes der med et servicefælleskab på studieområdet, der endnu ikke er konkretiseret. Der arbejdes ligeledes med en model for studienævn og studieledelse på SUND.

- b. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2018-3-8b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Medsendt til orientering. Der indkom en kommentar vedr. en ansættelse som manglede på listen.

Dekansekretariatet har efter mødet fulgt op på sagen via HR Servicecenter EST. Der er sket en fejl, hvorfor enkelte ansættelser ikke har fremgår af oversigten.

9. Eventuelt

#### Lukket møde:

(kl. 14.25-15.00)

Simon Cordes forlod mødet før den lukkede del af mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtig idet at 12 af rådets 15 medlemmer var tilstede.

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Gunnar Lauge Niensens doktorafhandling ” Prognosis for pregnancies in diabetic women” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

**Bilag 2018-4-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Asbjørn Mohr Drewes (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Peter Damm, Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Professor Henning Beck-Nielsen, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut Syddansk Universitet

11. **Fortroligt** – Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Carsten Reides Bjarkams doktorafhandling ”Stereotaxie procedures in the Gottingen minipig, Promises, Pitfalls & Practicalities” til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)

**Bilag 2018-4-11a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ole Kæseler Andersen prodekan for forskning og Helen Kristensen, EST Ph.d.-kontor deltog under punktet.

Bedømmelsesudvalget har gennemført deres bedømmelse af Carsten Reides Bjarkams doktorafhandling. Udvalget har afgivet en delt indstilling, hvoraf to af tre bedømmere indstiller antagelse af handlingen til forsvar, mens den tredje bedømmer er uenig.

Akademisk råd drøftede indstillingen og havde følgende bemærkninger:

- Et enigt akademisk råd besluttede, at følge flertalsindstillingen og antage doktorafhandlingen til forsvar.
- Akademisk råd opfordrede på ny til forbedring af vejledningen til bedømmelsesudvalg i forbindelse med doktorforsvar for at sikre at indstillingen jf. bekendtgørelsen udgør et tilfredsstillende beslutningsgrundlag
- Akademisk råd anbefalede, at dekanen tager en drøftelse med bedømmelsesudvalgets formand i forhold til udpegning af opponenter til forsvaret.

Rasmus W. Licht forlod mødet forud for punkt 12. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtig idet 11 af rådets 15 medlemmer var tilstede.

12. **Fortroligt** – Drøftelse af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2018-4-12a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2018-4-12b:** Proces for udnævnelse af æresdoktorer

**Bilag 2018-4-12c:** Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet

**Bilag 2018-4-12d:** Indstilling vedr. kandidat til SUND æresdoktor 2019 1

**Bilag 2018-4-12e:** Indstilling vedr. kandidat til SUND æresdoktor 2019 2

Akademisk råd drøftede forslaget til kandidater.

Et enigt akademisk råd tilsluttede sig indstillingen af de to kandidater til forhåndsgodkendelse ved rektor til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet i 2019.

Akademisk råd anbefalede, at institutterne løbende holder øje med kandidater til æresdokortitlen til de kommende år.

13. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorat inden for trombose og lægemiddelforskning (2018-224-01894) ved Klinisk Institut

**Bilag 2018-4-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk professor Søren Paaske Johnsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Lisette Okkels Jensen, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Professor David Erlinge, Skånes Universitetssjukhus og Lund Universitet

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorat in Physiotherapy and Rehabilitation (2018-224-01947) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2018-4-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Lasse Riis Østergaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Lieven Dannaels, Gent Universitet

Lektor Marie H. Bement, Marquette Universitet

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Adjunktur i folkesundhed (2018-224-01941) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2018-4-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Henrik Bøggild (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lektor Katrine Strandberg-Larsen, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.