



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 10-02-2015

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2015-014-00284

Godkendt referat fra møde 2015-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 20. januar 2016, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	X		
Lasse Riis Østergaard	X		
Diana Stentoft	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Torben Moos		X	
Jan Jesper Andreasen	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Bodil Steen Rasmussen		X	
Ulrik Baandrup		X	
Rasmus W. Licht	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Michael Sloth Trabjerg	X		
Amalie Højmosse Simoni		X	
Esben Röck	X		
Marc Meller Søndergaard	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		

Agnette Laursen, erhvervspraktikant deltog under det åbne møde.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede 14.30.

Dagsorden

Åbent møde:

kl. 12.30 - 14:00)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 20. januar 2016

Ad. 1.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 13. januar 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015

Bilag 2015-7-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 2. december 2015

Ad. 2.

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2015-6, den 2. december 2015, der blev godkendt.

3. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd samt drøftelse af årshjul for SUND akademisk råds møder 2016

Bilag 2015-7-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-7-3b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2015

Bilag 2015-7-3c: Udkast. Årshjul for SUND akademisk råd 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Da dette er det sidste møde i det afgangende akademiske råd er det en oplagt mulighed for at tage en evaluerende drøftelse af årets gang i akademisk råd og opsamle erfaringer (gode såvel som mindre gode) som kan bruges i arbejdet i det nye akademiske råd. En del af medlemmerne fortsætter, andre stopper og nye kommer til. Derfor er det vigtigt at sikre at de gode elementer videreføres og udbygges for at sikre et velfungerede og kompetent akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Lars Hvilsted Rasmussen satte herefter rammerne for drøftelsen. Som bilag til punktet er udsendt et bilag over behandlede sager i SUND akademisk råd 2015 og på mødet blev akademisk råds opgaver ifølge AAU's vedtægt vist på slide for at kunne sammenholde disse. Akademisk råd var udtrykte tilfredshed med de behandlede emner set i forhold til akademisk råds opgaver.

Akademisk drøftede herefter de overordnede erfaringer og betragtninger i forhold til rådets arbejde. Der var enighed om, at SUND akademisk råd er velfungerende med en god omgangstone, gode og konstruktive drøftelser og en god mødeleder i formanden. Akademisk råd fremhævede i øvrigt følgende ønsker til det kommende akademisk råd:

- introduktion til økonomi og budget

- introduktion til regler vedr. tildeling af ph.d.- og doktorgrader
- tid til mere dybdegående drøftelser/diskussioner. Evt. temadag.
- flere meddelelser fra dekanen
- Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i akademisk råd som et fast punkt på dagsordenen under meddelelser.

Herefter drøftede akademisk råd udkastet til årshjul for akademisk råd 2016. Der indkom følgende input:

- forsat og yderligere involvering i strategiarbejdet på AAU og SUND herunder drøftelser vedrørende strategiimplementering.
- behandling af finanslovsstramninger og AAU/SUND's håndtering heraf.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede herefter punktet og takkede for de mange gode og konstruktive input til den fortsatte udvikling af akademisk råd.

4. Evaluering af procedure i forbindelse med skriftlige høringer i SUND akademisk råd og godkendelse af fremadrettet procedure samt høringsfrister for 2016

Bilag 2015-7-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-7-4b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i Akademisk Råd SUND 2015

Bilag 2015-7-4c: Udkast. Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd

Bilag 2015-7-4d: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2015

Bilag 2015-7-4e: Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akademisk råd 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte evalueringen af proceduren i forbindelse med skriftlige høringer i akademisk råd. Akademisk råd vedtog i januar 2015 en procesplan med fastsatte datoer for skriftlige høringer med henblik på nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader i 2015. I procesplanen er indlagt en evaluering af processen i januar med henblik på en beslutning af om proceduren skal fortsættes fremadrettet.

I drøftelsen indkom følgende kommentarer:

- Akademisk råd er overordnet tilfredse med de skriftlige høringer.
- De skriftlige høringer ses som en god måde at reducere bilagsmængden til de ordinære møder.
- Der er positiv oplevelse i forhold til akademisk råds tilbagemeldinger på de skriftlige høringer.
- Det blev foreslået, at der evt. kan udarbejdes en forside til hver sag, hvoraf titel antal publikationer mv. opsummeres for at lette akademisk råds arbejde. Forslaget blev drøftet og afvist af akademisk råd, da det ikke vurderes at lette arbejdet, da hvert enkelt medlem skal igennem alle bilagene for at vurdere sagen.
- Akademisk råd drøftede om e-mail mediet er passende til de skriftlige høringer, da hvert medlem modtager rigtig mange mails i forbindelse med hver høring, da nogle medlemmer vælger "svar alle" funktionen, selvom de ikke har indvendinger i sagerne. Det blev besluttet at e-mail er det bedste alternativ, da alle er opdateret på sagerne og det er

nemt tilgængeligt for alle. Der opfordres til kun som udgangspunkt at svare sekretæren for akademisk råd og kun svare alle hvis der er tale om indsigelser på konkrete sager.

- Akademisk er positive over konkrete sager sendes direkte videre til næstkommende møde, hvis der indkommer indsigelser eller kommentarer, i stedet for at sagerne drøftes via e-mail.

Akademisk råd godkendte at proceduren med faste ordinære skriftlige høringer i akademisk fortsættes fremad. Der indlægges en fast evaluering og godkendelse af høringsfrister for det kommende år hvert år i januar måned. Akademisk råd godkendte herefter forslag til høringsfrister for de skriftlige høringer i 2016. Det vurderes ikke at være et problem med høringsfrister i sommerperioden, da høringsfristerne ligger i henholdsvis uge 27 og uge 33.

5. Godkendelse af revideret mødeplan for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2016

Bilag 2015-7-5: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede for baggrunden for revideret mødeplan for akademisk råd 2016. Mødet den 7. september 2016 flyttes til den 31. august 2016 grundet mødesammenfald. Derudover afholdes et ekstra møde den 10. februar 2016 for at konstituere det nye akademisk råd, vælge formand og fastsætte forretningsorden. På det seneste møde i akademisk råd den 2. december 2015 blev det foreslået, at de nyvalgte medlemmer af akademisk skulle indkaldes til mødet den 20. januar 2016. Formanden har valgt i stedet at invitere afholde det ekstra møde i februar 2016 og dermed give de nye medlemmer en passende velkomst og introduktion til akademisk råd.

Akademisk råd godkendte den reviderede mødeplan uden indsigelser.

6. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden

Medtaget til orientering. Der indkom ingen kommentarer hertil.

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015

Bilag 2015-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015

Medtaget til orientering. Der indkom ingen kommentarer hertil.

- c. Valgresultat AAU valg 2015

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om valgresultatet ved AAU valg 2015 vedr. akademisk råd.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede herefter de afgående medlemmer af akademisk råd for deres store engagement og værdifulde indsats i forbindelse med deres virke. Formanden håber på deres fortsatte opbakning i forhold til akademisk råds arbejde og at de vil støtte de nyvalgte medlemmer bedst muligt.

7. Eventuelt

Lukket møde:
(kl. 14:00 - 14:30)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-7-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

I forhold til dagsordenspunkt 8 og 9 indkom der kommentar fra akademisk råd i forhold til, at indstillingen ifølge SUND adjungeringspolitik skal synliggøre, at adjungeringen sker på baggrund af en *"længerevarende og betydningsfuld tilknytning til en af fakultetets forskergrupper"*. Kommentaren blev taget til efterretning.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Asbjørn Mohr Drewes (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Anders Bjartell, Department of Urology, Skåne Universitetshospital
Professor Peter Iversen, Department of Urology, Københavns Universitet

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Jimmi Nielsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Mathias Zink, Central Institute of Mental Health Department of Psychiatry and Psychotherapy Mannheim
Professor Janusz K. Rybakowski, Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillings nr. 60104) in Medical Cell Biology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor Svend Birkelund (formand), Institut of Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Peter Deen, Medical Center, Radboud University Nijmegen
Professor Giovanna Valenti, University of Bari, Aldo Moro

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201601) in Medical image analysis ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Erika Spaich (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lektor Rasmus Reinholt Paulsen, Informatics and Mathematical Modelling, Danmarks Tekniske Universitet

12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden

Bilag 2015-7-12: Revideret indstilling fra bedømmelsesudvalget

Sagen var med i den skriftlige høring i SUND akademisk råd i december 2015. Grundet kommentarer til indstillingen blev indstillingen retur til forskerskolen for at få den revideret. Den reviderede indstilling er vedlagt som bilag.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Thomas Gelsing Carlsen.

Akademisk råd drøftede herefter kravene til en endelig indstilling i forbindelse med en ph.d.-grad. Der blev efterspurgt en afklaring af hvorvidt der findes tilstrækkelig vejledning til bedømmelsesformænd i forhold til kvalitetskrav og indhold i de endelige indstillinger i forbindelse med ph.d.-afhandlinger. Det blev besluttet, at dekanen på vegne af akademisk råd retter henvendelse til forskerskolelederen for at få afklaret om vejledningen forefindes og om den evt. bør skærpes.