



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 14-03-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00269

Godkendt referat fra møde 2017-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 31. januar 2017, kl. 14.00 – 15.30, 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		
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende) vakant		X	

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

Mødet blev indledt kl. 14.00 og afsluttet 15.45.

Referat:

Åbent møde:

(kl. 14.00-14.05)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2017-7 den 31. januar 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 24. januar 2018 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer var til stede.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at punkt 4b udskydes, da der er behov for yderligere afklaring af de formelle muligheder i forhold til tildeling af ph.d.-grader i forbindelse med årets afslutning før en procedure kan fastlægges. Akademisk råd bakkede op om forslaget. Punktet udgik dermed af dagsordenen.

Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-5 den 1. november 2017
Bilag 2017-7-2a: Foreløbige referat fra akademisk råds møde den 1. november 2017

Det foreløbige referat var ikke udsendt forud for seneste møde den 6. december 2017, det var derfor medsendt til godkendelse på dette møde.

Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Der indkom ingen kommentarer på mødet.

Referatet blev hermed godkendt.

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-6 den 6. december 2017
Bilag 2017-7-3a: Foreløbige referat fra akademisk råds møde den 6. december 2017

Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Der indkom ingen kommentarer på mødet.

Referatet blev hermed godkendt.

(kl. 14.05-14.30)

4. Skriftlige høringer i SUND akademisk råd herunder
 - a. Evaluering af procedure for skriftlige høring
 - b. Drøftelse af særprocedure vedrørende tildeling af ph.d.-grader ifm. årets afslutning
 - c. Godkendelse af skriftlige høringsfrister for 2018

Bilag 2017-7-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-7-4b: Procedure for skriftlige høring SUND akademisk råd
Bilag 2017-7-4c: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2017

a) Evaluering af procedure for skriftlige høring

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Ifølge SUND akademisk råds procedure vedrørende nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader på SUND skal akademisk råd evaluere proceduren en gang årligt. Som bilag til punktet er udsendt en oversigt over hvilke sager akademisk råd har behandlet via skriftlig høring i 2017.

Akademisk råd drøftede de skriftlige høringer med udgangspunkt i høringernes:

- Form
- Frekvens
- Behandling af kommentarer
- Svarfrister
- Brug af rykkere

Et enstemmigt akademisk råd udtrykte stor tilfredshed med den nuværende procedure og bakkede op at den fortsættes uændret. Lars Hvilsted Rasmussen opfordrede til, at akademisk råds medlemmer tydeliggør i deres tilbagemeldinger på de skriftlige høringer, hvorvidt sagerne godkendes eller ej. Hvis sager ikke godkendes behandles de på det efterfølgende møde. Yderligere blev medlemmerne opfordret til at tydeliggøre, hvis de har kommentarer som de gerne vil have drøftet på det efterfølgende

møde i akademisk råd med henblik på en fælles stillingtagelse til, om der er behov for action. Det kunne evt. være en fælles tilbagemelding til HR eller Ph.d.-skolen.

b) Procedure for tildeling af ph.d.-grader i forbindelse med årets afslutning

Punktet blev udskudt til behandling på et senere møde i akademisk råd.

c) Godkendelse af høringsfrister for 2018

De skriftlige høringer placeres mellem de ordinære møder i akademisk råd således, at sager kan godkendes ca. hver 3 uge uden for ferieperioderne (sommer og jul). De skriftlige høringer udsendes en 1 uge før høringsfristen.

Akademisk råd godkendte høringsfrister for 2018:

2018-A: tirsdag den 20. februar

2018-B: tirsdag den 10. april

2018-C: onsdag den 23. maj

2018-D: tirsdag den 3. juli

2018-E: tirsdag den 25. september

2018-F: tirsdag den 16. oktober

2018-G: tirsdag den 18. december

Datoerne sendes til HR Servicecenter EST og EST Ph.d.-kontor.

(kl. 14.30-14.40)

5. Revision af forretningsordenen for SUND akademisk råd

Bilag 2017-7-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-7-5b: Udkast. Revideret forretningsordenen for SUND akademisk råd januar 2018

Lars Hvilsted Rasmussen og Lasse Panny Pedersen præsenterede forslag til ændringer i SUND akademisk råds forretningsorden. På SUND akademisk råds møde 2017-6, den 6. december 2017 besluttede akademisk råd af udpege en næstformand. På baggrund heraf tilpasses forretningsordenen for SUND akademisk råd. Ved samme lejlighed gennemskrives forretningsordenen således, at den lever op til rammerne i AAU's standardforretningsorden for kollegiale organer.

Akademisk råd drøftede ændringerne har havde følgende input:

- Under §2 besluttede akademisk råd, at rådet vælger en formand på første møde efter nyvalg. Hermed forstås, at formanden vælges for ét år af gangen, da der er valg til studenteposterne i akademisk råd hvert år. Formanden vælges på rådets første møde i den nye valgperiode. Jf. §2 stk. 2 udpeger akademisk råd en næstformand ved samme lejlighed såfremt dekanen vælges som formand.
- Under §3 blev det foreslået, at formuleringen ændres til: "*Akademisk råd udøver sin virksomhed i møder og via skriftlige høringer jf. §14.*". Akademisk råd godkendte tilpasningen. Efter mødet er blev bemærket, at denne formulering er i strid med AAU standardforretningsordenen. Derfor fastholdes den oprindelige formulering: "*Akademisk råd udøver sin virksomhed i møder.*". Ændringen forventes at blive mulig efter en kommende revision af AAU standardforretningsordenen.
- Under §4 udgår stk. 5 mens stk. 4 tilpasses.
- Under §7 stk. 2 åbnes der op for alternative måder at gøre mødemateriale tilgængeligt for akademisk råd.
- §15 stk. 3 fremgår to gange. Den ene ændres til stk. 4. Den nye §15 stk. 4 gennemskrives.

Akademisk råd godkendte revisionen af forretningsordenen med kommentarerne in mente.

(kl. 14.40-15.00)

6. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd

Bilag 2017-7-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-7-6b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Mødet den 31. januar 2018 var det sidste møde i det akademisk råds år. I den forbindelse gennemføres en evaluering af akademisk råds virke det seneste år.

Akademisk råd drøftede årets gang og havde følgende kommentarer:

- Behandlingerne i akademisk råd er præget af åbenhed og en god tone.
- Fin spredning i temaerne rådet har behandlet.
- Mødematerialet er fint og udsendes i passende tid forud for møderne.

Akademisk råd havde følgende forslag til temaer, som rådet kan behandle i det kommende år:

- Plagiering og selvplagieringen ifm. ph.d.-afhandlinger
- Afrapportering på fakultetets strategiske fokuspunkter
- Uddannelse, gerne med deltagelse af prodekan for uddannelse og evt. studieleder.
- Hvordan kan de forskningsmæssige samarbejde mellem SUND's institutter styrkes.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for input og kommentarer, og benyttede lejligheden til at takke for det gode samarbejde i akademisk råd i årets løb.

(kl. 15.00-15.10)

7. Input til dagsorden for fællesmøde med de fem akademiske råd den 19. marts 2018

Bilag 2017-7-7a: Sagsfremstilling

Næstformand for SUND akademisk råd Pascal Madeleine er sammen med formændene for de øvrige akademiske råd blevet bedt om at sammensætte dagsorden til fællesmøde for de fem akademiske råd den 19. marts 2018. I den forbindelse efterspurgte Pascal input fra SUND akademisk råd til dagsordenen.

Akademisk råd havde følgende input:

- Fremme af god videnskabelig praksis
- Studiemiljø og studieintensitet
- Strategi for diversitet og ligestilling
- Akademisk råds fremtidige rolle på et moderne universitet

Pascal takkede for input og tager dem med til møde med formændene.

(kl. 15.10-15.15)

8. Godkendelse af udpegning af ny ph.d.-observatør til SUND akademisk råd

Bilag 2017-7-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om proces med at finde en ny ph.d.-observatør tilknyttet HST som erstatning for Hjalte Holm Andersen, der har færdiggjort sin ph.d.

Der var udsendt mail til samtlige ph.d.-studerende tilknyttet HST med mulighed for at indsende en interesse-tilkendegivelse. Der indkom to interesse-tilkendegivelser som blev forelagt akademisk råd på mødet. Akademisk råd besluttede efter afstemning at tilbyde observatørposten til ph.d.-studerende Michael Sloth Trabjerg, som indkaldes fra og med næstkommende møde. Funktionsperioden som ph.d.-observatør løber indtil ph.d.-afhandling indleveres.

(kl. 15.15-15.25)

9. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-7-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 23. oktober 2017 til den 19. januar 2018

Oversigten er udsendt til orientering. Akademisk råd spurgte til bogstavkoderne A1 og 2F ved flere af personerne på oversigten. A1 betyder Ansættelse med opslag og 2F betyder 2. forlængelse.

b. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2017-7-9c: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra dekanen herunder:

- Nyt dekanat, ny studieleder, ny ph.d.-skoleleder på SUND
- Ny Innovationsdirektør Dorte Stigaard pr. 15. januar 2018.
- Udvælgelse af nye SUND talenter til AAU Talentplejeprogram
Der indkom mange kvalificerede ansøgere fra SUND og heraf blev to talenter udvalgt:
Tarec Christoffer El-Galaly fra Klinisk Institut og Kristian Kjær Petersen fra HST.

- c. Skriftlig orientering om status på arbejdet med AAU vedtægtsændring 2017/2018
Bilag 2017-7-9c-1: Orientering om status på arbejdet med AAU vedtægtsændring 2017/2018
Bilag 2017-7-9c-2: Vedtægt for Aalborg Universitet - udkast til orientering 180105

Udsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

10. Eventuelt

Christian Obel Pinstrup orienterede om at Simon Mæng Tjørnehøj er blevet valgt til AAU bestyrelsen i forbindelse med AAU valg. I forlængelse heraf overtager Christian Obel Pinstrup pladsen som repræsentant for SUND akademisk råd i AAU studiemiljørådet.

Lukket møde:

(kl. 15.25-15.30)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Marcussen

Bilag 2017-7-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.odont. Mette Marcussen for afhandlingen: "*CANCER THERAPY INDUCED MUCOSITIS. Molecular characteristics influencing presence and severity of mucositis during cancer therapy*"

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Simon Ladefoged Rasmussen

Bilag 2017-7-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Simon Ladefoged Rasmussen for afhandlingen: "*Diagnostic and prognostic potential of hypermethylated DNA in colorectal cancer. A plasma based biomarker study*"