



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 14-12-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2022-014-02060

Godkendt referat fra møde 2021-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 3. november 2021 kl. 12.30-15.00, Mødet blev afholdt via Zoom

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild	X		
Claus Graff	X		
Torben Moos	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Kristian Kjær Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam (deltog fra punkt 4)	X		
Søren Hagstrøm (deltog fra punkt 4)	X		
René Ernst Nielsen (deltog til punkt 7)	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Mette Andbæk Kaasgaard	X		
Marie Elisabeth Strøbyberg	X		
Kristoffer Bornæs Fisker (deltog til punkt 6)	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Vakant (Ph.d.-studerende)			
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Tina Strandvig, ULD sagsbehandler deltager under punkt 3.

Jepp Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltager under punkt 4.

Thorkild Ærø, Engineering prodekan for myndighedsbetjening deltager under punkt 5.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2021-5

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsler. Dagsorden og bilag er udsendt den 27. oktober 2021 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 13 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2021-4

Bilag 2021-5-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-4, den 16. september 2021

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2021-4 blev udsendt til akademisk råd den 28. september 2021. Der indkom kommentarer forud eller under mødet. Referatet blev hermed godkendt.

3. **Fortroligt** - Drøftelse af udkast til strategisk handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026

Bilag 2021-5-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-5-3b: Udkast til strategisk handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026

Tina Strandvig, sagsbehandler for AAU Udvalg for Ligestilling og Diversitet deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. AAU's nuværende strategiperiode udløber den 31. december 2021. Der skal i den forbindelse vedtages en ny strategisk handleplan for ligestilling og diversitet for den kommende strategiperiode 2022-2026. Handleplanen vil i hovedtræk udgøre AAU's Gender Equality Plan, som er en af forudsætningerne for, at universitetet kan få adgang til EU's ramme-forskningsprogram, Horizon Europe, fra den 1. januar 2021. Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) har udarbejdet udkast til strategisk handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026. Direktionen godkender efter planen handleplanen den 10. november efterfulgt af en forventet bestyrelses-godkendelse den 13. december 2021.

Tina Strandvig præsenterer udkast til ny strategisk handleplan for ligestilling og diversitet. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Akademisk råd takkede for præsentationen og drøftede herefter følgende kommentarer:

- Akademisk råd spurgte til brugen af fremfremmelsesprogrammer med henblik på fastholdelse af kvinder i forskning. Tina Strandvig svarede, at ULD har foreslået sådanne initiativer, og at tenure-track og professorfremfremmelsesprogram er indført på AAU på baggrund af et lovkrav. Det er for nuværende ukendt i hvor stort omfang det benyttes på AAU.
- Akademisk råd bemærkede, at de tidsbegrænsede stillinger for yngre forskere påvirker familieplanlægningen. En tydeliggørelse af kravene vil gøre dette lettere.
- Akademisk råd bemærkede, at ændring af en opblødning i kravspecifikationer i stillingsopslag til videnskabelige stillinger kan føre til flere egnede kandidater. Der er i den forbindelse opmærksomhed på ikke at signalere, at AAU ikke er på niveau. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at det er vigtigt, at vi ikke kun beskriver krav til ansøgere, men også hvad vi kan tilbyde dem. Det handler om at få alle potentielle og kvalificerede kandidater til at søge stillingerne. Det vil forsat være ansættelsesudvalget, som bestemmer hvem der ansættes.
- Akademisk råd bemærkede, at det skal kommunikeres til de ansættende parter, hvis der er andre parametre end de forskningsmæssige kvalifikationer, som skal være udslagsgivende i besættelsen af stillinger. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at det handler om at de rette kandidater på banen. Det er forsat de mest kvalificerede, som ansættes.
- Akademisk råd opfordrede til at initiativer vedr. worklife balance koordineres med arbejdsmiljøorganisationens arbejde inden for området. Tina Strandvig svarede, at indsatserne er koordineret med arbejdsmiljøsektionen.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede Tina Strandvig for præsentationen og akademisk råd for de gode input.

4. Status og drøftelse af aktuelle sager inden for uddannelsesområdet på SUND

Bilag 2021-5-4a: Sagsfremstilling

Jeppe Emmersen, prodekan for uddannelse deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. SUND akademisk råd har utrykt ønske om jævnlige besøg fra prodekanerne med mulighed for at drøfte aktuelle temaer og sager inden for uddannelse, forskning og vidensamarbejde. På den baggrund er SUND prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen inviteret med på mødet.

Jeppe Emmersen præsenterede aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet set fra prodekanens bord. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet. Oplægget fokuserede særligt på følgende temaer:

- Kvalitetssikring af uddannelser
- Beskæftigelsessituationen for SUND dimittender
- Politisk aftale om uddannelser i hele landet
- Etablering af tandlægeuddannelse
- SUND vision 2030 i et uddannelsesperspektiv
- Mulige og nye fleksible uddannelsesveje
- Viden for verden 2022-2026
- Entreprenørskab i uddannelserne
- Ny fakultetsbygning

Akademisk råd takkede for præsentationen og drøftede herefter følgende emner:

- Den geografiske dimension ift. ledighedsudfordringerne.
- Mulighed for samarbejde med studenterorganisationerne ift. beskæftigelsessituationen.
- Mulighederne for tiltrækning af big farma virksomheder til Nordjylland med henblik på at skaffe arbejdspladser til landsdelen. Der kigges i stigende grad på mulighed for etablering af satellitafdelinger også i Nordjylland.
- Fremtidens uddannelsesportefølje på SUND
- Rammer og barriere for samarbejde på tværs af studieretninger.
- Foreløbige overvejelser og konsekvensvurderinger ift. den politiske aftale om udflytning og reduktion af uddannelser.

- Akademisk råd spurgte i forbindelse med drøftelsen, hvorvidt der er planer om lukning af konkrete uddannelser eks. idrætsuddannelsen. Dekanen svarede, at der ikke er planer om lukning af konkrete uddannelser

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede Jeppe Emmersen for præsentationen og akademisk råd for drøftelsen heraf.

Pause

5. Behandling af rapporten: *Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning*, Danske Universiteter, samt drøftelse af situation og forslag til tiltag på AAU

Bilag 2021-5-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-5-5b: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning

Thorkild Ærø, prodekan for myndighedsbetjening ved ENGINEERING deltog under punktet og præsenterede hovedkonklusioner fra rapporten *Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning*. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Akademisk råd kvitterede for præsentationen og drøftede herefter rapporten herunder:

- Mulige initiativer, der kan medvirke til forkorte de lange processer med indgåelse af kontrakter ifm. eksterne projekter eks. brug af standardkontrakter. Thorkild Ærø fremhævede vigtigheden af grundige processer ifm. indgåelse af kontrakter via Kontraktenheden. Sørg for at holde kontakt
- Habilitetsproblematikker, og hvordan de håndteres. Kontraktenheden kan rådgive om tvivlsituationer. Det er eks. muligt at gennemføre tilskudsfinansieret forskning inden for samme område som man tidligere har lave indtægtsdækket virksomhed inden for, hvis blot det håndteres korrekt.
- Universiteterne armslængde til bevillingsgivere og industrisamarbejde.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede Thorkild Ærø for præsentationen.

6. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Benedict Kjær-gaards doktorafhandling "*Behandling af hypotermi, lungeemboli og andre livstruende tilstande med ekstra korporal membran oxygenation*" henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Bilag 2021-5-6a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

Akademisk råd godkendte indstillingen og udvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor emeritus Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Hans Kirkegaard, Research Centre for Emergency Medicine, Aarhus Universitet

Professor Torben Wisborg, Campus Hammerfest, UiT Norges arktiske universitet

Akademisk råd bemærkede, at udvalget er sammensat af tre mandlige bedømmere og efterspurgte i den forbindelse en afklaring af om der eksisterer regler vedr. kønssammensætning af bedømmelsesudvalg ifm. doktorafhandlinger. Lasse Panny Pedersen kontakter AAU Ph.d. for afklaring og orienterer akademisk råd på næstkommende ordinære møde.

7. Meddelelser

Lasse Panny Pedersen orienterede om status på proces vedr. udpegning af nye ph.d.-observatører til SUND akademisk råd. Der er indkommet fire interessetilkendegivelser fra Klinisk Institut og ingen fra HST. Det blev aftalt, at VIP-medlemmerne fra HST vil forsøge at finde interesserede ph.d.-studerende. Interessetilkendegivelser sendes til Lasse Panny Pedersen. Udpegning af ph.d.-observatører behandles på rådets næste ordinære møde.

8. Evt.

Mark de Zee efterspurgte generelle tilbagemeldinger på hvordan akademisk råds input i forbindelse med høringer og lignende bliver brugt.

Torben Moos italesatte problematik vedr. krav om uploading af forslag til projektplan i forbindelse ansøgning til ph.d.-stillinger. Torben sender beskrivelse af problematikken. Lasse Panny Pedersen undersøger via AAU Ph.d. og orienterer akademisk råd på næstkommende ordinære møde.

Carsten Dahl Mørch spurgte til status på udarbejdelsen af næste års SUND budget. Lasse Panny Pedersen orienterede om, at SUND budget behandles på rådets møde i december.

Lars Hvilsted Rasmussen gennemførte en hurtig evaluering af mødets afvikling. Der var enighed om, at der skal afsættes mere tid til drøftelse af de præsenterede oplæg, og at der generelt bør overvejes flere pauser i lange online møder.