



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 04-04-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-00904

Godkendt referat fra møde 2019-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 7. februar 2019, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale A, Alfred Nobels Vej 21, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) (deltog til pkt. 7)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine (næstformand)	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>			
Stine Bjerringgaard Rasmussen	X		
Daniel Ramsing Lund	X		
Christian Obel Pinstrup (deltog til og med pkt. 7)	X		
Simon Mæng Tjørnehøj		X	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende) (deltog fra og med pkt. 6)	X		
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)	X		

Christian Müller, SUND dekansekretariatet deltog under punkt 7.

Rikke Poulsen, TECH dekansekretariat deltog under punkt 8.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.05.

Referat

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 31. januar 2019 (5 hverdage før mødet). Bilag 2019-1-9b er ikke eftersendt men bliver vist på mødet.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018

Bilag 2019-1-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018

Det foreløbige referat blev udsendt den 11. januar 2019. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet forud for mødet. Referat blev godkendt.

(kl. 12.35-12.40)

3. Velkommen til ny studenterrepræsentant

Der har været afholdt AAU valg til akademisk råd gældende for valggruppe 3: studerende. På SUND er der valgt fire studenterrepræsentanter til SUND akademisk råd. Tre af de valgte er gengangere fra sidste år og én er nyvalgt.

SUND akademisk råd bød velkommen til Stine Bjerringgaard Rasmussen.

(kl. 12.40-12.50)

4. Valg af formand og næstformand for SUND akademisk råd

Bilag 2019-1-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-1-4b: Forretningsorden for SUND akademisk råd v. januar 2018

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget.

SUND akademisk råds møde den 7. februar 2019 er første møde i det nye akademiske råds år og første møde efter nyvalg for studenterrepræsentanter ultimo 2018. SUND akademisk råd skal ifølge rådets gældende forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2018. Jf. AAU's vedtægt § 75 "Medlemmerne vælger en formand af sin midte". Formandens kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd. Dekanen er ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved hemmelig skriftlig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han genopstiller til valg som formand for SUND akademisk råd og motiverede kort sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Lars Hvilsted Rasmussen blev dermed genvalgt som formand for SUND akademisk råd.

Med dekanens valg som formand for SUND akademisk råd vælger akademisk råd en næstformand jf. SUND forretningsorden § 2 stk. 2.

Pascal Madeleine oplyste, at han genopstiller som næstformand. Der indkom ikke yderligere kandidater. Pascal Madeleine blev dermed valgt som næstformand for SUND akademisk råd.

Lars Hvilsted Rasmussen og Pascal Madeleine kvitterede for valget som formand og næstformand. Funktionsperioden er indtil 31. januar 2020.

(kl. 12.50-13.10)

5. Drøftelse og godkendelse af revideret forretningsorden for SUND akademisk råd

Bilag 2019-1-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-1-5b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Akademisk råds møde den 7. februar 2019 er det første møde i det nye akademisk råds år og på akademisk råd skal i den forbindelse godkende forretningsordenen. Forretningsordenen er revideret på baggrund af drøftelse af akademisk råds fremtidige rolle på akademisk råds møde 2018-4, den 4. september 2018.

Lasse Panny Pedersen gennemgik ændringerne i forretningsordenen.

Akademisk råd havde følgende kommentarer:

- §7 stk. 4 tilpasses således, at dekanen indkaldes til formøde såfremt denne ikke er valgt som formand.
- §9 stk. 4 specificeres i forhold til, hvilke roller der menes i sætningen: "*Akademisk råd kan varetage begge roller*".
- Overskriften *Skriftlige godkendelser* ændres til *Skriftlige godkendelser og høringer*. Der indsættes en paragraf under overskriften, som specificerer hvordan akademisk råd behandler skriftlige høringer.

Med ændringerne in mente godkendte akademisk råd forretningsordenen. Forretningsordenen tilpasses og uploades på rådets hjemmeside.

(kl. 13.10-13.30)

6. Drøftelse og godkendelse af opdateret årshjul for SUND akademisk råd 2019 herunder drøftelse af forslag til strategiske temadrøftelser 2019 og udpegning af ansvarlige

Bilag 2019-1-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-1-6b: Udkast. Revideret årshjul for SUND akademisk råd 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I planlægningen af SUND akademisk råds møder arbejdes der i 2019 mere systematisk med et årshjul. På baggrund af drøftelser på de seneste møder er årshjulet nu revideret og vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Som en del af årshjulet skal der efter aftale med akademisk råd udvælges emner til strategiske temadrøftelser i SUND akademisk råd.

- Akademisk råds medlemmer har tilkendegivet en interesse i en mere aktiv rolle i forbindelse med forberedelse og afholdelse af temadrøftelser.
- I udkast til årshjul planlægges i første omgang 3 temadrøftelser i 2019.
- Der skal udpeges én eller flere ansvarlige for hver temadrøftelse herunder forberedelse, sagsfremstilling og oplæg på mødet
- Planlægningen af den konkrete temadrøftelse sker i dialog med sekretæren for akademisk råd.

Akademisk råd godkendte årshjulet, som fremadrettet fungerer som udgangspunkt for, hvilke emner der behandles på hvilke møder. Der overlades plads til at tilføje ad hoc punkter på de enkelte møder og evt. udskyde punkter.

Akademisk råd drøftede forslag til temadrøftelser og ansvarlige. Der indkom følgende forslag til temadrøftelser i 2020:

- Tværvideenskabelige forskningsprojekter på tværs af SUND
- Udvikling af synergier mellem forskningsområder på tværs af SUND's institutter
- Uddannelsesorganisering på SUND herunder studienævn og –ledelse
- Digitalisering på SUND
- Studenterforskning og inklusion af specialestuderende i forskning – perspektiver og potentialer.
- Fra studenterprojekt til forskningsprojekt – kan der arbejdes med etiske godkendelser af studenterprojekter for dermed at give mulighed for at resultaterne kan publiceres?
- Co-creation – forskning og uddannelse i samarbejde med de studerende
- SUND 2022 – klar til indflytningen i det nye SUND byggeri. Hvordan realiseres synergieffekter ved fysisk nærhed mellem SUND's institutter? Hvordan skabes udnyttes mulighederne ved den fysiske nærhed til Aalborg UH og Steno Diabetes Center Nordjylland?
- Globalt udsyn og interkulturel læring. Hvordan får vi de studerende til at hente inspiration fra andre universiteter?
- AAU's rolle i fremtiden. Hvordan kan AAU bidrage til løsning af globale samfundsudfordringer? Hvordan skal AAU fange de studerende interesse i fremtiden, når de studerende i højere og højere grad motiveres af at løse samfundsproblemer og redde verden.

Akademisk råd drøftede yderligere konceptet for temadrøftelser og følgende blev konkluderet:

- Der afholdes tre temadrøftelser i 2019 – én med et forskningstema, én med uddannelsestema og én med et tværgående / udsyns tema.
- Der afsættes 1 time til oplæg og temadrøftelse.
- Temadrøftelserne er som udgangspunkt:
 - o Inspirerende
 - o Strategiske
 - o Perspektiverende
- Temadrøftelserne behøver ikke at udmunde i en konklusion eller beslutning.

Der blev nedsat tre programkomiteer – en for hver temadrøftelse:

- **Uddannelse**
Johannes Struijk, Carsten Dahl Mørch, Christian Obel Pinstrup, Michael Sloth Trabjerg
- **Forskning**
Rogerio Pessoto Hirata, Torben Moos, Søren Risom Kristensen, Susanne Nielsen Lundis og Ditte Nymark Hansen
- **Tværgående (globalt udsyn)**
Lars Hvilsted Rasmussen, Simon Mæng Tjørnehøj – herunder blev der foreslået oplæg fra en ekstern evt. Rektor.

Lasse Panny Pedersen går i dialog med grupperne i forhold til planlægning og konkretisering af temaerne.

Pause (kl. 13.30-13.40)

(kl. 13.40-14.10)

7. Indledende drøftelse af SUND 2x5 % prioriteringer for budget 2020

Bilag 2019-1-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-1-7b: Underskrevet aftale om udmøntning af 2x5 procent midler B2019 SUND

Bilag 2019-1-7c: Temaer for universitetsbred prioritering af 2x5% midler, B2019

Christian Müller, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Rektor har indført ny budgetmodel for fordeling af midler fra universitets- til fakultetsniveau

gældende fra og med budget 2019. Budgetmodellen indeholder bl.a. en ledelsesmæssig prioritering af henholdsvis 5 % af fakultetets bevilling fra heltidsuddannelse og 5 % af basisforskningsbevillingen. Fakultetets prioritering af midlerne sker med udgangspunkt i en række universitetsbrede temaer, som fastlægges af direktionen årligt. Temaerne ligger i forlængelse af AAU's vision inden for kerneopgaverne uddannelse, forskning og vidensamarbejde samt udfordringer og muligheder identificeret i fakultet og institutter.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 var der i foråret 2018 en proces for fastsættelse af den ledelsesmæssige prioritering af 2x5% midlerne. Processen udmundede i en aftale gældende for budget 2019, som blev godkendt af Rektor. Aftalen indeholder SUND's udvalgte temaer og indsatser, som prioriteres i 2019.

Som tidligere aftalt med akademisk råd vil dekanen gerne inddrage akademisk råd tidligt i processen frem mod budget 2020. På dette møde indledes en drøftelse af SUND akademisk råd forslag til temaer og indsatser med henblik på udarbejdelse af en aftale for budget 2020. I den forbindelse skal det bemærkes, at flere af indsatserne i SUND's aftale for budget 2019 er flerårige. Disse forventes derfor som udgangspunkt videreført, med mindre SUND ledelsen vælger en anden retning. Der vil dermed kun være tale om en evt. supplerende af temaer og indsatser i forbindelse med den nye aftale.

Christian Müller og Lasse Panny Pedersen præsenterede den gældende aftale som udgangspunkt for drøftelsen.

Akademisk råd drøftede prioritering af 2x5% prioriteringerne for budget 2020 og havde følgende input:

- Opbakning til indsats vedr. digitalisering af uddannelse og PBL. Særligt set i lyset af en presset økonomi, hvor der skal mest muligt udbytte ud af hver konfrontationstime.
- Optimering af caseundervisningen på MedIS – ønske om mere praktisk og lab.
- Inddragelse af underviserne i udviklingen af PBL.
- Udnyttelse af mulighederne i Claudia.
- OBS på studenteroptag på Muskuloskeletal fysioterapi. Hvis optaget er begrænset bør det afspejles i investeringerne på området.
- Opbakning til indsats vedr. studiemiljø på idrætsuddannelsen
- Mulighed for projektsamarbejder på tværs af studieretninger eks. medicin og sundhedsteknologi.
- Mulighed for forskningsbaserede projekter på MedIS. I den pressede økonomiske situation er forskernes annum fjernet, hvilket tidligere har finansieret omkostninger ifm. lab. på specialprojekter.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for input, som medtages i den videre proces i SUND ledelsen.

(kl. 14.10-14.40)

8. Drøftelse af forslag om oprettelse af et etisk udvalg på AAU
Bilag 2019-1-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-1-8b: Oplæg til de akademiske råd på AAU vedr etisk komite

Lars Hvilsted Rasmussen og Christian Obel Pinstrup forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt, da 10 af 15 medlemmer var tilstede. Som aftalt på forhånd overtog Pascal Madeleine mødeledelsen i kraft af sin post som næstformand i akademisk råd.

Rikke Poulsen, strategisk rådgiver ved TECH dekansekretariat deltog under punktet.

Pascal Madeleine indledte punktet.

SUND akademisk råd sammen med de øvrige akademiske råd modtaget henvendelse fra SAMF dekansekretariat vedr. forslag om oprettelse af et etisk udvalg på AAU. Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation (SRFI) skal i løbet af foråret drøfte oprettelsen af en etisk komite på AAU. Som en del af forarbejdet til drøftelsen vil SAMF prodekan for forskning Søren Kristiansen gerne inddrage tilkendegivelser fra de akademiske råd på AAU vedr. dette emne.

I forslaget er der stillet tre spørgsmål til akademisk råd:

1. Er der behov for en etisk komite på AAU?
2. Har I evt. input til hvorledes en sådan skal organiseres?
3. Har I evt. input til hvilke opgaver, komiteen skal løse?

Akademisk råd drøftede forslaget og havde følgende kommentarer og input:

- SUND akademisk råd oplever ikke umiddelbart et behov for et internt etisk udvalg på AAU. I forbindelse med størstedelen af SUND's forskningsprojekter søges etisk godkendelse via den videnskabetiske komite. Et internt AAU udvalg vil ikke kunne erstatte denne godkendelse.
- Der er bekymring ift. om et internt AAU udvalg vil blive en yderligere bureaukratisering af processen ifm. med etiske godkendelser. Det blev pointeret, at det er vigtigt med en afstemning
- SUND akademisk råd foreslår, at et eventuelt internt AAU udvalg gøres til et tilbud, som forskerne frivilligt kan vælge at benytte til fortrinsvis rådgivning (ifm. alle relevante projekter) eller i undtagelsen etisk godkendelse (ved projekter der falder uden for den lovpligtige godkendelse via den videnskabetiske komite).
- I forhold til udvalgets opgaver foreslår SUND akademisk råd, at der bør fokuseres på rådgivning frem for godkendelse.
- Kan udvalget evt. få en rolle ift. etisk godkendelse af studenterprojekter?

Akademisk råds kommentarer og input sendes til SAMF dekansekretariat og indgår i for-analysen forud for SRFI's behandling af emnet.

(kl. 14.40-14.45)

9. Meddelelser

a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2019-1-9a: Sagsfremstilling

Pascal Madeleine orienterede på vegne af dekanen om meddelelser fra dekanen:

- Prorektor har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle VIP medarbejdere på AAU vedr. anerkendelse af god undervisning på AAU / Recognising AAU teaching achievements. Dekanen opfordrer alle VIP'er til at deltage.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2019-1-9b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen (*ikke eftersendt*)

Bilaget til punktet var ikke eftersendt, som planlagt. Bilaget blev vist på mødet. Der indkom ingen kommentarer.

Akademisk råd udtrykte forsat interesse for at modtage oversigten.

10. Eventuelt

Torben Moos rejste en sag til drøftelse på et senere akademisk råds møde vedr. fortrolighed i akademisk råds interne sagsbehandling.

Lukket møde:

(kl. 14.45-15.00)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. antagelse af Stine Linding Andersens doktorafhandling "Maternal Thyroid Disease in Pregnancy" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2019-1-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat i genetik (2018-224-02079) ved Klinisk Institut
Bilag 2019-1-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Aase Handberg (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Geert Mortier, University of Antwerp
Professor Flemming Skovby, Københavns Universitet

Akademisk råd bemærkede, at der ikke er medsendt et fyldestgørende CV for den ene af de eksterne bedømmere. På baggrund af akademisk råd kendskab til vedkommende og dennes kvalifikationer nedsættes udvalget, men akademisk råd understreger behov for fuld dokumentation fra HR-afdelingen fremover.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. post doc in sensory neurobiology (2018-224-02096) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2019-1-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Kristian Kjær Petersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Inger Lise Gade
Bilag 2019-1-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Cand. med. Inger Lise Gade for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Venous Thromboembolism In Solid And Hematological Cancers - Cancer Specific Factors, Time Since Cancer Diagnosis And Additional Cancer*"