



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 12-12-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01258

Godkendt referat fra møde 2019-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 31. oktober 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)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata (ankom under pkt. 3)	X		
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos (ankom under pkt. 3)	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk (ankom under pkt. 4)	X		
Søren Hagstrøm	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht	X		
Bodil Steen Rasmussen		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen (ankom under pkt. 3)	X		
Julian Schlegel	X		
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj	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		

Trine Bovbjerg, SUND dekansekretariat deltog under punkt 3.

Mads Peter Bach, ITS/ Claudia deltog under punkt 4.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet 14.50.

Referat

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-5 den 31. oktober 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 27. oktober 2019 (4 hverdage før mødet). Enkelte bilag er eftersendt.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-4 den 12. september 2019
Bilag 2019-5-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-4 den 12. september 2019

Det foreløbige referat blev udsendt den 17. september 2019. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

3. Strategisk temadrøftelse – SUND vision for uddannelse, forskning og vidensamarbejde
Bilag 2019-5-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-5-3b: [Videointroduktion til SUND visionsproces](#)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Som bilag til punktet er udsendt en videointroduktion til SUND visionprocessen, som er sendt til alle medarbejdere på SUND. Akademisk råd inddrages i processen med henblik på at få et bredere perspektiv på SUND's nutid og fremtid.

Lars Hvilsted Rasmussen uddybede baggrunden for visionsprocessen. Lasse Panny Pedersen redegjorde for projektorganisering og procesplan. Herefter indledtes en brainstorming med akademisk råd. Brainstormen var opbygget som en SWOT-analyse af SUND. Akademisk råd blev bedt om at skrive post-its med fokus på SUND's styrker, svagheder, muligheder og trusler. Præsentation fra punktet og akademisk råds input kan findes på akademisk råds [SharePoint](#).

Som opsamling på brainstormen gennemførte akademisk råd en plenumdrøftelse vedr. de samlede input herunder eks. .

- En opmærksomhed på at økonomi og besparelser er væsentlige trusler.
- Fakultetets størrelse kan både ses som en styrke, svaghed, mulighed og trussel.
- SUND's agilitet kr. konservatisme
- Muligheder inden for digitalisering og tværvidenskabeligt samarbejde (både på tværs af SUND og AAU).

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for en god drøftelse og mange gode input, som vil blive taget med i den videre visionsproces.

Sofie Nørskov Hansen, Rogerio Pessota Hirata og Torben Moos ankom under punktet. Herefter var 12 af 15 medlemmer tilstede.

Pause

4. Præsentation af Claudia
Bilag 2019-5-4a: Sagsfremstilling

Mads Peter Bach fra ITS deltog under punktet og præsenterede Claudia.

Slides fra præsentationen findes via akademisk råds [SharePoint](#).

På baggrund af præsentationen drøftede akademisk råd SUND perspektiver på Claaudia herunder:

- Mulighederne i Claaudia ifm. personlig medicin.
- Udbredelse af kendskabet til Claaudias services. Særligt intro til ph.d.-studerende.
- Claadias pilotfase og endelig ibrugtagen.
- REDcap og Claaudia. REDCap er ikke en del af Claaudia, hvilket hovedsageligt skyldes timing. REDCap kører under ITS.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for præsentationen og inviterede til en opfølgingsdrøftelse i SUND akademisk råd på et senere tidspunkt.

Johannes Struijk ankom under punktet. Herefter var 13 af 15 medlemmer tilstede.

5. Drøftelse af udkast til dagsorden for akademisk råds fællesmøde med Rektoratet den 6. november 2019

Bilag 2019-5-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-5-5b: Udkast. Dagsorden til fællesmøde den 6. november 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Der er indkaldt til fællesmøde med de fem akademiske råd og Rektoratet den 6. november 2019. Mødets formål er dialog med Rektoratet om udvalgte emner med henblik på at de akademiske råd kan rådgive og komme med input til aktuelle sager. Yderligere får de akademiske råd mulighed for at få indblik i Rektoratets tanker om sagerne.

Formændene for de fem akademiske råd (næstformanden fra SUND) har mødtes og sammen udarbejdet et udkast til dagsorden for fællesmødet. Forslaget er sendt til Rektoratet og afventer godkendelse. Den endelige dagsorden er udsendt til akademisk råd umiddelbart forud for akademisk råds mødet.

Pascal Madeleine gennemgik dagsordenen og mødets form. Dagsordenen er som nævnt udarbejdet af Pascal og formændene fra de øvrige akademiske råd i fælleskab og de fem deler mødeledelsen under fællesmødet.

6. Meddelelser

a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2019-5-6a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- **SUND budget 2020**
Budgetprocessen 2020 er undervejs. Institutterne har fået udmeldt resultatmål og indtægtsrammer og har indmeldt deres forslag til omkostningsbudgetter. Der arbejdes nu på et samlet SUND omkostningsbudget. Der er forsat usikkerheder ift. endelig finanslov. Et endeligt SUND budget præsenteres på december mødet i akademisk råd.
- **AAU valg 2019**
Frist for opstilling af kandidater er overstået. Opstillingslisterne offentliggøres fredag den 1. november 2019.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2019-5-6b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Udsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

7. Eventuelt

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at næste akademisk råds møde den 12. december 2019 vil blive indledt med en frokost i NOVI kantinen på Niels Jernes Vej 10, da mødet er årets sidste.

Lukket møde:

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidat til titlen Æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU Årsfest 2020
Bilag 2019-5-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-5-8b: Kandidatens CV

Akademisk råd tilsluttede sig på møde 2019-4 indstillingen af to kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2019.

Rektor har efterfølgende forhåndsgodkendt professor Ranu Jung som SUND's kandidat.

Akademisk råd godkendte indstilling af internt bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning:
Professor Winnie Jensen (formand), Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Johannes Struijk, Institut for Medicin og Sundsteknologi, Aalborg Universitet

9. Orientering om proces vedr. fastsættelse af principper for sammensætning af bedømmelsesudvalg ved videnskabelige ansættelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2019-5-9a: Sagsfremstilling

Camilla Jonstrup Christensen var desværre forhindret i at deltage under punktet. Lasse Panny Pedersen orienterede kort om proces vedr. fastsættelse af principper for sammensætning af bedømmelsesudvalg ved videnskabelige ansættelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Processen indledes med en principdrøftelse i SUND akademisk råd på december mødet 2019. processen fortsættes i det nye akademiske råd i 2020. De endelige principper vedtages af det nye akademiske råd.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02406) Professor (WSR) in Bioinformatics and RNA Computational Biology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2019-5-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Sakari Kauppinen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Irmtraud Meyer, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Berlin
Professor Jakob Skou Pedersen, Aarhus Universitet

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02410) Lektor inden for almen medicin ved Klinisk Institut
Bilag 2019-5-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Shona Pedersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Lektor Per Kallestrup, Aarhus Universitet
Lektor Dorte Gilså Hansen, Syddansk Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02419) Postdoc ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-5-12a: 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

Lektor Shellie Boudreau, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Martin Siemienski Andersen

Bilag 2019-5-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt. Martin Siemienski Andersen for ph.d.-afhandlingen: *"Contraction Fronts of the Left Cardiac Ventricle: A Case for High Frame Rate Ultrasound"*

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Olav Lilleholt Schjørring

Bilag 2019-5-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Olav Lilleholt Schjørring for ph.d.-afhandlingen: *"Handling oxygenation targets in the intensive care unit"*

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Pirathiv Kugathanan

Bilag 2019-5-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.med. Pirathiv Kugathanan for ph.d.-afhandlingen: *"Somatic Morbidity and Mortality in Patients with Schizophrenia - A Danish Nationwide Register-Based Approach"*