



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 21-04-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01735

## Godkendt referat fra møde 2021-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 11. februar 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	X		
Søren Hagstrøm	X		
Aase Handberg	X		
René Ernst Nielsen	X		
Sten Rasmussen (orlov)		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Mette Andbæk Kaasgaard	X		
Marie Elisabeth Strøbyberg	X		
Kristoffer Bornæs Fisker	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Vakant (Ph.d.-studerende)			
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder og Lone Sarauw, SUND dekansekretariat deltog under punkt 3. Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 14.45.

## Referat

### Åbent møde:

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

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om mødets afvikling via Zoom.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 5. februar 2021 (4 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er fuldtalligt og dermed beslutningsdygtigt idet 15 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er eftersendt materiale vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg for doktorafhandling (dr.med.) indleveret af lektor Kristian Kjær Petersen. Akademisk råd godkendte at sagen behandles som et ekstra punkt på dagsorden under punkt 18.

Akademisk råd godkendte herefter dagsordenen.

2. Godkendelse af referater fra akademisk råds møde 2020-6, 2020-7 og 2020-8  
**Bilag 2021-1-2a:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2020-6, den 7. december 2020  
**Bilag 2021-1-2b:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds (ekstraordinære) møde 2020-7 den 17. december 2020  
**Bilag 2021-1-2c:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds (ekstraordinære) møde 2020-8 den 8. januar 2021

Akademisk råd godkendte de tre referater uden kommentarer.

3. Formandsvalg for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2021-1-3a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget.

SUND akademisk råds møde den 11. februar 2021 er første møde efter nyvalg. SUND akademisk råd skal ifølge rådets gældende forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2020.

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 skriftlig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han opstiller til valg som formand for SUND akademisk råd og motiverede kort for 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. Næstformands kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd.

Klinisk lektor Søren Hagstrøm oplyste, at han opstiller som næstformand og motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Søren Hagstrøm blev dermed genvalgt som næstformand for SUND akademisk råd.

Lars og Søren takkede for valget. Funktionsperioden er til og med 31. januar 2022.

4. Orientering om videreudvikling af SUND's ph.d.-programmer  
**Bilag 2021-1-4a:** Sagsfremstilling

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder og Lone Sarauw, SUND dekansekretariat deltog under punktet og orienterede akademisk råd om den igangsatte proces for videreudvikling af SUND's ph.d.-programmer. PowerPoints er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort:

- SUND visionens indflydelse på de fremtidige ph.d.-programmer
- Rammer for etablering af ph.d.-kurser inden for mindre forskningsmiljøer og mulighed for samarbejde om fælles ph.d.-kurser i Norden.
- Perspektiverne i at opslå flere generiske ph.d.-kurser for at kunne tiltrække ph.d.-studerende udefra.

5. Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd

**Bilag 2021-1-5a:** Sagsfremstilling

Der har ultimo 2020 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 Kristoffer Bornæs Fisker (MedIS) og gennemførte en præsentationsrunde.

6. Høring vedr. revideret standardforretningsorden for kollegiale organer

**Bilag 2021-1-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2021-1-6b:** Udkast. Standardforretningsorden for kollegiale organer (m. fremhævede ændringer og begrundelser indsat)

**Bilag 2021-1-6c:** Udkast. Standardforretningsorden for kollegiale organer (renset version)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Rektorsekretariatet har revideret standardforretningsordenen for kollegiale organer. Den reviderede standardforretningsorden er sendt i høring i alle kollegiale organer og ved dekaner, institutledere og studieledere.

Af høringskrivelsen er følgende ændringsforslag fremhævet:

- Nye bestemmelser om beslutningsprocedure (§ 10, stk. 2 og 3), skriftlige høringer (§ 11), mulighed for udpegning af observatører (§ 15) og valg af formænd og næstformænd (§§ 16-18).
- Præcisering af bestemmelsen om bemyndigelse til henholdsvis dekaner og studieledere (§ 20 og § 21).
- Unødvendige bestemmelser fjernes.
- Forretningsordenens afsnit og bestemmelser opstilles i en mere logisk rækkefølge.
- Sproget forsimples.

SUND akademisk råd drøftede det fremsendte udkast. Akademisk råd havde følgende kommentarer, som indsendes som høringssvar:

- SUND akademisk råd udtrykker overordnet opbakning til den reviderede standardforretningsorden.
- SUND akademisk råd har dog et par kommentarer vedr. den revisionsforslagets §16.
  - o Af revisionsforslaget fremgår det, at "*De akademiske råd vælger en formand blandt de videnskabelige medlemmer for en periode på 4 år eller indtil vedkommendes valgperiode udløber.*". Dekanen er som født medlem af akademisk råd og TAP-ansat ikke blandt de videnskabelige medlemmer. SUND akademisk råd har på rådets seneste møde enstemmigt valgt dekanen som formand. SUND akademisk råd har yderligere altid haft dekanen som formand og udtrykker enstemmigt et ønske om, at dette forsat vil være muligt fremover. SUND akademisk råd har håndteret det forhold, at der kan være sager, hvor dekanen som formand er inhabil eller af anden grund ikke bør lede et punkt eller deltage i et møde. Dette håndteres ved, at SUND akademisk råd i sin egen forretningsorden arbejder med en næstformand, som vælges blandt de videnskabelige medlemmer

for samme periode som formanden, og kun i tilfælde af, at dekanen vælges som formand. SUND akademisk råd ser formuleringen af §16 som en unødvendig skærpelse af Universitetslovens § 15 stk. 5: *"Akademisk råd vælger en formand blandt sine medlemmer.*

- SUND akademisk råd har jf. den nuværende standardforretningsorden besluttet at afholde et årligt formandsvalg som følge af nyvalg til organet (her forstået som valg af videnskabelige medlemmer og/eller studentermedlemmer). SUND akademisk råd udtrykker ønske om fremover ligeledes at kunne gennemføre formandsvalg årligt og ikke kun hvert fjerde år, som revisionsforslaget lægger op til.

## 7. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd 2020

**Bilag 2021-1-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2021-1-7b:** Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2020

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Jf. SUND akademisk råds årshjul gennemføres en evaluering af årets gang. Formålet med evalueringen er at opsamle vigtige erfaringer fra det afsluttede år i akademisk råd med henblik på tilpasning og videreudvikling af akademisk råds virke og processer.

I den forbindelse lægges der op til en drøftelse af bl.a.:

- Akademisk råds oplevelser af årets behandlede emner
- Forslag til tilpasninger og temaer til det nye år i akademiske råd

Vedlagt som bilag til punktet er en oversigt over sager behandlet i SUND akademisk råd i det seneste år (2020).

Drøftelsen blev indledt med 10 min. drøftelse i mindre grupper via Zoom break-out rooms. Akademisk råd drøftede efterfølgende følgende:

- Akademisk råd oplever en åben og rummelig tone i SUND akademisk råd. Der er plads til forskellige synspunkter og alle føler, at de kan komme til orde.
- De skriftlige godkendelser fungerer godt. Det blev foreslået, at godkendelsessagerne helt udgår af møderne med mindre der er problemstillinger eller behov for mere principielle afklaringer, som kræver en drøftelse. Dette med det formål at frigive mere tid til drøftelser på møderne.
- Akademisk råd udtrykte tilfredshed med involveringen i SUND visionsprocessen. Rådet vil gerne bruge mere tid på at diskutere vision, strategi mm. Der efterspørges en tidligere involvering i disse processer.
- Akademisk råd efterspørger mere vejledning ift. behandling af godkendelsessagerne og budgetpunkter.
- 

Akademisk råd havde yderligere følgende forslag til emner:

- SUND vision implementering og realisering
- Forskningssamarbejder på tværs af SUND
- Samarbejdsperspektiver i den nye fakultetsbygning og den fysiske sammenflytning med NAU
- Barriere for samarbejde på tværs ift. eksempelvis jura, økonomi mv.
- Arbejdsmiljø og trivsel.
- Aalborg Universitetshospitals visioner for at sikre en kobling til SUND's vision.
- Et læringsperspektiv på COVID-19 situationen – hvad har vi lært, hvilke nye muligheder er opstået eks. via den accelererede digitalisering
- Udfordringer på uddannelserne som følge af COVID-19 nedlukningen. Isolation og gruppesamarbejdet under pres.
-

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede akademisk råd for de mange input.

Pause

8. Drøftelse og godkendelse af årshjul for SUND akademisk råd 2021

**Bilag 2021-1-8a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2021-1-8b:** Udkast. Årshjul SUND akademisk råd 2021

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Der er udarbejdet udkast til årshjul for allerede kendte emner til behandling i SUND akademisk råd i 2021. Årshjulet er udgangspunktet for fastsættelse af dagsorden forud for de enkelte møder med supplerende af ad hoc punkter bl.a. på baggrund af akademisk råds ønsker til behandling af emner.

Akademisk råd drøftede udkast til årshjul og input til emner på baggrund af det foregående punkt.

Der kom følgende input:

- Ønske om et fast punkt om trivsel, stress og talentudvikling
- Ønske om mere fokus på SUND's nære strategi. Hvordan involveres SUND akademisk råd på den rette måde. Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der forbereder et oplæg til drøftelse på et kommende akademisk råds møde. Oplægget omhandler: Hvordan involveres akademisk råd på den mest hensigtsmæssige måde i drøftelser om strategi og udvikling. Gruppen består af René Ernst Nielsen, Mark de Zee, Kristian Kjær Petersen og Marie Elisabet Strøberg. Lasse Panny Pedersen indkalder til møde i arbejdsgruppen i foråret 2021.
- Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at der afholdes et årligt seminar i SUND akademisk råd, hvor der er mulighed for mere dybdegående drøftelser.
- Ønske om at antallet af orienteringspunkter begrænses.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet. Det foreløbige årshjul suppleres efter ønske fra akademisk råd og er hermed godkendt.

9. Høring vedr. udpegning af nyt SUND medlem til AAU praksisudvalg

**Bilag 2021-1-9a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I forbindelse med konstituering af lektor Trine Fink som prodekan for uddannelse er dekanen blevet anmodet om at indstille en kandidat, som nyt fakultetsmedlem i AAU's praksisudvalg til udpegning ved Rektor.

Dekanen har peget på lektor Ernst Albin Hansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Indstillingen er sendt i høring i SUND akademisk råd forud for den formelle indstilling.

Akademisk råd havde ingen kommentarer til indstillingen.

10. Drøftelse af evt. fokusområder fra fællesmøde mellem de fem akademiske råd og Rektoratet den 18. november 2020

**Bilag 2021-1-10a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen og Søren Hagstrøm indledte punktet.

Den 18. november 2020 blev der afviklet online fællesmøde mellem de fem akademiske råd og Rektoratet. Som opfølgning på mødet gennemførte SUND akademisk råd en kort drøftelse af de deltagernes umiddelbare oplevelser fra mødet på SUND akademisk råds møde i december 2020.

Akademisk råd havde i den forbindelse følgende kommentarer:

- Generel positive oplevelser fra mødet. Spændende og relevante diskussioner, som dog udfordres af det store deltagerantal i et samlet Zoom møde.

- Forskellige holdning til den digitale afvikling. Nogle er fortalere, mens andre foretrækker de fysiske møder. Der var dog enighed om, at der kan udvikles på formen, og at det er vigtigt at fastholde fællesmøderne.
- Der kan være behov for tydeligere og mere konkrete diskussionspunkter, da diskussionerne grundet det store antal deltagere bliver overfladiske.

Akademisk råd drøftede det videre arbejde med samarbejdet på tværs af de fem akademiske råd med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene:

- Skal SUND gøre mere for samarbejde og dialog på tværs de fem akademiske råd?
- Skal SUND tage lead på koncept for dialogen?
- Skal der nedsættes arbejdsgruppe?

Akademisk råd drøftede spørgsmålene og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd bakker op om arbejdet med yderligere dialog på tværs af de fem akademiske råd.
- Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for samarbejde på tværs. Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på et kommende møde i akademisk råd. Arbejdsgruppen består Søren Hagstrøm, Carsten Dahl Mørch og Sofie Nørskov Hansen. Lasse Panny Pedersen indkalder til møde i arbejdsgruppen i foråret 2021.

## 11. Meddelelser

### **Bilag 2021-1-11a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra SUND og AAU:

- Konstituering af ny prodekan for uddannelse  
I forbindelse med Jeppe Emmersens konstituering som prorektor for uddannelse har SUND konstitueret lektor Trine Fink fra HST som prodekan for uddannelse.
- Corona-situationen på SUND og AAU
- Orientering om ledelse af doktorforsvar  
Doktorforsvar ledes iflg. bekendtgørelsen af formand for akademisk råd. Formanden kan udpege en videnskabelige medarbejder, der kan lede forsvaret.

Fremadrettet vil formanden for SUND akademisk råd udpege en leder af forsvaret ifm. 3. behandling af doktorafhandlinger på akademisk råd – antagelsen til forsvaret.

- I sidste uge forsvarede Matthew J. Maurer sin doktorafhandling – forsvaret blev ledt af Professor Ole Kæseler Andersen.
- I dag forvarer Henrik Toft Sørensen sin doktorafhandling – forsvaret ledes af professor Ole Kæseler Andersen.
- Orientering om status på ny praksis vedr. skriftlige godkendelse i akademisk råd  
På seneste møde tilsluttede SUND akademisk råds sig, at der fremover afvikles ugentlige skriftlige godkendelser via mail. HR-afdelingen arbejder for øjeblikket på en fælles model på tværs af de fem fakulteter. Indtil denne træder i kraft fortsætter SUND akademisk råd som hidtil med skriftlige godkendelser ca. hver 3. uge.

I forbindelse med den nye procedure overgår SUND akademisk råd til at sagerne kan godkendes skriftlig via en flertalsbeslutning, hvilket vil sige, at alle ikke længere SKAL melde aktivt tilbage. Dette er IKKE gældende før den nye procedure træder i kraft.

Søren Hagstrøm orienterede om henvendelse til Rektor fra HUM og SAMF akademiske råd. SUND akademisk råd drøftede henvendelsen fra HUM og SAMF akademisk råd. På baggrund af drøftelsen besluttede et flertal i SUND akademisk råd ikke at kommentere på henvendelsen.

Lars Hvilsted Rasmussen forsikrede SUND akademisk råd om, at akademisk råd vil blive informeret rettidigt om alle væsentlige forhold på SUND.

## 12. Evt.

Kristian Kjær Petersen foreslog at information om ph.d.- og doktorforsvar deles med alle ansatte. Susanne Nielsen Lundis orienterede om, at alle ph.d.-forsvar kan findes i aktivitetskalenderen på fakultetets og institutternes hjemmeside. Der var opbakning til at invitationer bliver udsendt til begge institutter.

Lukket møde:

13. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Matthew John Maurer

**Bilag 2021-1-13a:** Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Matthew John Maurer for doktorafhandlingen: "*Dynamic Prognosis and Clinical Outcomes in Lymphoma during the Rituximab Era*"

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anne Sofie Hansen

**Bilag 2021-1-14a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

René Ernst Nielsen deltog ikke i tildelingen som følge af inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Anne Sofie Hansen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Psychogenic nonepileptic seizures in children and adolescents. Incidence, characteristics and morbidity in a Danish nationwide study*"

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Maria Lukács Krogager

**Bilag 2021-1-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Maria Lukács Krogager for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Importance of potassium in patients with antihypertensive medication - a Danish register-based approach*"

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Marta Emilie Yde Aagaard

**Bilag 2021-1-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Marta Emilie Yde Aagaard for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Campylopecter concius and microscopic colitis*"

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mohammadreza Naeemabadi

**Bilag 2021-1-17a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til MSc in Biomedical Engineering Mohammadreza Naeemabadi for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Tele rehabilitation program for the patients after total knee replacement*"

18. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammesætning af bedømmelsesudvalg for doktorafhandling (dr.med.) indleveret af lektor Kristian Kjær Petersen

Kristian Kjær Petersen deltog ikke i behandlingen som følge af inhabilitetsreglerne.

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

Professor Winnie Jensen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet  
Professor Serge Perrot, Paris Descartes University

Professor Michele Curatolo, University of Washington