



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 31-08-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2016-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 16. juni 2016, kl. 12.30 – 15.00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A, 9220 Aalborg Øst

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen (<i>deltog indtil kl. 14.00</i>)	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 (<i>ankom kl. 12.50</i>)	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Esben Röck	X		
Ann Salling		X	
Marc Møller Søndergaard	X		
Michael Sloth Trabjerg (<i>deltog indtil kl. 13.45</i>)	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)	X		

Kristian Vagn Nielsen, Betina Væversted og Martin Møller, Økonomisk Strategi og Udvikling (ØSU), fakultetskontoret deltager under punkt 3.

Helle Sønderholt Christiansen, Funding og Projektledelse deltager under punkt 5.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 8-11.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede 15.05.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 16. juni 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 9. juni 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 9 ud af 15 medlemmer var til stede ved mødets begyndelse.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2016-3 den 27. april 2016
Bilag 2016-4-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 27. april 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2016-3, den 27. april 2016, der blev godkendt.

(kl. 12.35-13.35)

3. Indledende drøftelse af SUND budgetprincipper 2017 (60 min.)

Bilag 2016-4-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-4-3b: Procesplan for behandling vedr. SUND budgetprincipper 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet

I efteråret 2015 blev der igangsat et projekt med det formål at gennemføre en dybdegående analyse af SUND's eksisterende budgetprincipper og -model og på baggrund heraf potentielt præsentere forslag til ændringer heraf. Heri indgik også en analyse af fakultetets ph.d. medfinansieringsmodel.

Lars Hvilsted Rasmussen og Kristian Vagn Nielsen fra fakultetskontorets afdeling for Økonomisk Strategi og Udvikling (ØSU) præsenterede herefter de overordnede hovedlinjer i forhold til SUND's fremtidige budgetprincipper og –model.

Formålet med arbejdet er at sikre budgetprincipper og en budgetmodel for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som:

- *passer til SUND (f.eks. størrelse og egenskaber)*
Den hidtidige budgetmodel har sit udgangspunkt i INS-fakultetet, som blev til SUND og TEKNAT i 2010. Modellen bygger derfor på, at der er en lang række institutter, som skal tilgodeses. I den nye model kan der i modsætning hertil fokuseres på SUND's to institutter.
- *er enkel og gennemskuelig*
Den nuværende model er udviklet og tilpasset over en lang årrække, hvilket har medført en kompleks og uoverskuelig model med mange omfordelinger og filtre. Den nye model bygger på principper om enkelthed og gennemskuelighed.
- *giver mulighed for at arbejde både strategisk og driftsorienteret*

Den nye model skal understøtte både strategiske satsninger og drift.

- sikrer ledelsesmæssig manøvreedygtighed blandt andet i forhold til ændrede rammebetingelser.

Den nye model renser ud i automatikken og åbner op for større rum til strategisk ledelse på institut- og fakultetsniveau. Hermed vil der være mulighed for agere inden for ændrede rammebetingelser (eks. økonomiske) i fremtiden.

På baggrund heraf er der opstillet 8 centrale ønsker for modellen:

- Enkel og genkendelig model – fra ministerium til rektor til fakultet til institut
- Understøttelse af strategi og give plads til ledelse
- Understøttelse af kerneforretningen (uddannelse, forskning og videnssamarbejde/innovation)
- Undgå negative incitamentersom parallelbygning af kompetencer og laboratorier/udstyr
- Budgetsikkerhed for decentrale enheder – prognoseusikkerhed på uddannelsesindtægter ligger på fakultetet
- Full cost budgettering
- Understøtte omkostningseffektivitet
- Fællesbidrag – indtægtstildeling institutter netto efter fradrag af fællesbidrag/strategipulje.

På baggrund af oplægget drøftede Akademisk råd de overordnede tanker i forhold til SUND's fremtidige budgetprincipper og –model herunder:

- Placering af afregning på auditorium og seminarrum.
- Skole annuum. Skolen vil forsat få sit annuum direkte fra fakultetet.
- Procentsats til fællesbidrag/strategipuljer.
- Transparens og sammenhæng med rektors model. Er modellen en udvikling mod centralisering og topstyring? Modellen bygger på et klart ønske om at sende flest mulige midler ud til institutterne, hvor aktiviteten er. Den strategiske ledelse skal ske i et samarbejde mellem dekan, institutledere og studieleder. Der lægges ikke store strategipuljer til side hos dekanen.
- Overhead og private fonde. Hvordan sikres de 17,5 % på eksterne midler uden overhead? Hvis ikke de eksterne midler beskattes vil andre aktiviteter blive beskattet hårdere for at dække for det manglende bidrag.
- Klinisk Instituts fremtidige økonomi - vil instituttets økonomi kunne balancere? Klinisk Institut har givet underskud i etableringsfasen, men forventes inden for en kort årrække at balancere. Der forventes forsat vækst på Klinisk Institut, og der arbejdes på at få 150 medicinstuderende, hvilket vil have en positiv påvirkning på instituttets økonomi.
- 2 % incitamentspulje. Hvis puljen udfases kan forskernes incitament til at søge eksterne midler mindskes. HUM og SAMF har ikke sådanne puljer og Lars Hvilsted Rasmussen ønsker dem heller ikke på SUND.

Akademisk råd efterspurgte foreløbige konsekvensberegninger for den nye model. Kristian Vagn Nielsen henviste til at disse vil blive fremvist på det ekstraordinære akademisk råds møde den 30. juni 2016.

Akademisk råd tilsluttede sig hovedlinjerne og ser frem til videre drøftelse af budgetmodellens indhold på næstkommende møde.

(kl 13.35-13.50)

4. Orientering om Udvalg for ligestilling og diversitet, Aalborg Universitet samt indstilling af medlem til udvalget (15 min.)

Bilag 2016-4-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-4-4b: E-mail vedr. nyt udvalg for ligestilling og diversitet - udpegning af repræsentanter, 10. maj 2016

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om ny udvalg for ligestilling og diversitet ved Aalborg Universitet.

Efter drøftelser i HSU og direktionen er det besluttet at reorganisere det eksisterende ligestillingsudvalg ved Aalborg Universitet, som i dag er integreret i samarbejdsstrukturen/HSU. Det eksisterende ligestillingsudvalg nedlægges, og der etableres i stedet for et nyt Udvalg for ligestilling og diversitet. Udvalget etableres i lighed med bl.a. Det Strategiske Uddannelsesråd og Studiemiljøudvalget under direktionen.

Direktionen ønsker et udvalg, som dækker flere aspekter end det rent kønspolitiske. Udvalget skal derfor arbejde bredt med: køn, religion, etnicitet, tilgængelighed for handicappede m.m.

Det ny ligestillingsudvalgs sammensætning er:

- Direktionsmedlem (formand)
- En prodekan
- En institutleder
- HR-chef
- 4 repræsentanter udpeget af og medlem af de fire fakulteters akademiske råd
- TAP-repræsentant udpeget af og medlem af HSU B-side

Lars Hvilsted Rasmussen er udpeget som formand for udvalget.

Udvalget forventes nedsat i juni måned. Henover sommeren vil der blive arbejdet med forberedelse, herunder forretningsorden, kommissorie mv. Første møde i udvalget forventes i ultimo august/primo september:

Lars Hvilsted Rasmussen indledte drøftelsen af, hvem SUND akademisk råd indstiller som repræsentant for SUND akademisk råd i udvalget. Professor Winnie Jensen, HST havde forud for mødet indsendt en skriftlig interesselikendegivelse til formanden. Akademisk råd bakkede op om forslaget, og der indkom ikke yderligere kandidater. Akademisk råd besluttede på baggrund heraf, at Winnie Jensen indstilles som repræsentant for SUND akademisk råd.

Pause (kl. 13.50-14.00)

Winnie Jensen og Michael Sloth Trabjerg forlod mødet i pausen. Herefter var 8 af 15 medlemmer til stede. Akademisk råd var dermed forsat beslutningsdygtigt.

(kl. 14.00-14.20)

5. Orientering om og drøftelse af fundingstrategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt implementering heraf (20 min.)

Bilag 2016-4-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-4-5b: SUND fundingstrategi

Bilag 2016-4-5c: Handleplan for SUND fundingstrategi

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har et ønske om at styrke og udvikle forskning og uddannelse på fakultetet, hvortil hjemtag af eksterne bevillinger er en nødvendighed, hvilket ligeledes fremhæves i AAU's strategi 2016-21 Viden for verden. I takt med en øget konkurrence om eksterne midler, er der behov for en et skærpet fokus på dette område. Der er på baggrund heraf udarbejdet en fundingstrategi og tilhørende handleplan.

Helle Sønderholt Christiansen fra Funding & Projektledelse deltog under punktet, og præsenterede hovedlinjerne i fundingstrategien og handleplanen. PowerPoint præsentation fra oplægget er vedlagt referatet.

SUND fundingstrategi er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Kim Dremstrup, institutleder HST; Thomas Graven-Nielsen, professor HST; Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder Klinisk Institut; Hans Erik Johnsen, klinisk professor Klinisk Institut; Hanne Andersen, fundraiser Forskningshus; Jane Tymms-Andersen, fundraiser F&P og Helle Sønderholt Christiansen, F&P (projektleder).

Fundingstrategiens hovedkonklusioner

HST:

- Fokus på at fastholde internationale styrkepositioner indenfor smerteforskning og neurorehabilitering.
- Opdyrkning af vækstpotentialerne indenfor f.eks. molekylær medicin og Telemedicin. Sikre alle øvrige miljøer er stærke og konkurrencedygtige (herunder gode forhold for vækstlaget, fx junior lektorer).
- Søge nye alliancer internt på SUND og eksternt.

Klinisk Institut:

- Strategisk fokus på "Precision Medicine", samt RNA Medicine med henblik på at opnå en international styrkeposition inden for disse områder..

I handlingsplanen er der 3 overordnede indsatsområder, som skal understøtte opfyldelsen af strategien.

- Ledelsesopgaver - rolle og rammer
- Prioritering og aktivering af fonde/Instrumenter
- Forsknings karrierer – CV opbygning og udformning af CV samt tiltrækning og udvikling af talenter.

I forbindelse med fundingstrategien og handleplanen er der udarbejdet en kommunikationsplan for udbredelsen af kendskabet til hertil.

Akademisk råd drøftede oplægget og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd efterspurgte større synlighed omkring mulighederne for støtte i forbindelse med ansøgninger for Klinisk Instituts ansatte. Der opleves forsat uklarhed, om hvornår et eksternt forskningsprojekt placeres ved henholdsvis Aalborg UH og Klinisk Institut. Det er derfor vigtigt med klar kommunikation herom. Derudover er der ligeledes en udfordring i forhold til forskelle i krav om overhead på Aalborg UH og Klinisk Institut. Region Hovedstaden har som den første region indført overhead og det forventes, at de andre regioner vil følge efter.
- Akademisk råd efterspurgte større åbenhed for forskerne, således at det kan ses, hvem der har søgt hvad, og hvilke ansøgninger der er gået igennem. Dermed bliver det synligt, hvor der kan hentes erfaringer og sparring fra tidligere ansøgere, hvor der kan findes potentielle alliancepartnere, og hvordan det sikres, der ikke er konkurrerende ansøgninger til samme call, uden der er kendskab hertil.
- Akademisk råds spurgte til, om alle ansøgninger skal forbi en fundraiser, eller om der er en minimumsgrænse. Helle Sønderholt Christiansen svarede, at det vil blive tydeliggjort i tjeklister for processerne alt efter hvilken type ansøgning, der er tale om. Disse tjeklister er stadig under udarbejdelse.
- Akademisk råd spurgte til, om ansøgninger som ikke ligger indenfor de fremhævede satsningsområder kan få hjælp. Helle Sønderholt Christiansen forsikrede om, at det ligeledes er muligt, at få hjælp til disse.
- Akademisk råds spurgte til institutlederens rolle i kvalitetssikringen. Denne er fortrinsvis i forhold til formalia, økonomi, og hvorvidt ansøgningen passer ind i instituttets øvrige satsninger (medfinansiering mv.). Der er således ikke tale om en faglig kvalitetssikring, hvilket i stedet skal sikres via interne reviews o. lign.
- Akademisk råd udtrykte bekymring for den store mængde tid, der bruges til ansøgninger, som ikke fører til hjemtagelse af midler (både internt og eksternt). Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at implementeringen af AAU strategien Viden for verden og fundingstrategien forsøger at modvirke dette ved at prioritere og fokusere ansøgningsindsatserne således, at succesraten forhåbentligt kan forbedres.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede hermed drøftelsen og takkede Helle Sønderholt Christiansen for oplægget. Efter sommerferien vil der blive kommunikeret om fundingstrategien på institutterne.

(kl. 14.20-14.40)

6. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2016-4-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. januar 2016 til den 14. april 2016.

Medtaget til orientering.

Pascal Madeleine spurgte til, hvilket institut MSO professorret I Hearing Rehabilitation er tilknyttet. Lars Hvilsted Rasmussen svarede Klinisk Institut.

Der indkom ikke yderligere spørgsmål til oversigten.

- b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder
Bilag 2016-4-6b: Sagsfremstilling

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

- c. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2016-4-6c: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Ramussen orienterede under punktet om:

- AAU strategi 2016-21 Viden for verden. Status udvælgelses- og bedømmelsesprocesser for talentplejeprogram og tværvidenskabelige forskningsområder. De indkomne ansøgninger er behandlet i det tværfakultære bedømmelsesudvalg, som på baggrund heraf har udarbejdet to indstillinger til direktionen. Direktionen behandler indstillingerne på direktionsmøde den 4. juli 2016.
- SUND budgetproces 2017 er fastlagt og akademisk kommer til at spille en central rolle i drøftelser vedrørende budgettet frem mod den endelige indstilling af budgettet til dekanen på oktober mødet.
- AAU institutionsakkreditering. Den endelige institutionsakkrediteringsrapport for AAU er nu tilgængelig. Aalborg Universitet er forsat indstillet til en betinget positiv institutionsakkreditering. Rapporten behandles på Akkrediteringsrådets møde d. 22.-23. juni nu lagt på nettet. Det forventes at rådet følger indstillingen. Dermed skal AAU udbedre kritikpunkterne og derefter igennem en ny akkrediteringsproces.

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP026) i socialmedicin ved Klinisk Institut
Bilag 2016-4-8a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Jan Mainz (formand), Klinisk Institut, Aalborg Univseritet

Professor Ole Steen Mortensen, Department of Social Medicine, Københavns Universitet

Professor Kerstin Ekberg, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP027) i diabetes ved Klinisk Institut
Bilag 2016-4-9a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Peter Vestergaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Jens Bollerslev, Faculty of Medicine, University of Oslo
Professor Marik Eika Jørgensen, Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42188) i idræt inden for human kredsløbs- og muskelfysiologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-4-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Professor Pascal Madeleine (formand), Institut of Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Bente Rona Jensen, Department of Nutrition, Exercise and Sport Science, Københavns Universitet
Research Director David Bandahan, University Hospital of la Timone, Marseille

OK

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201618) in Medical Informatics ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-4-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Johannes Struijk forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Professor Johannes Struijk (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Nicolette de Keizer, AMC, University of Amsterdam

12. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-4-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.cur. Charlotte Brun Thorup for ph.d.-afhandlingen med titlen: ”*Step counter use and self-determined motivation for walking in a cardiac telerehabilitation program – a mixed method study*”.

13. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-4-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Johannes Struijk forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt. Suzan Meijs for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*The Influence of Tissue Responses on the Electrochemical Properties of Implanted Neural Stimulation Electrodes*".

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-4-14a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Lotte Sander for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Long-term follow-up after modern radical prostate cancer radiotherapy*".

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-4-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Karam Sadoon Majeed Al-Zuhairi for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Aspects of myocardial infarction incidence and prognosis*".