



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 18-06-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01475

Godkendt referat fra møde 2020-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 21. april 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet blev afholdt via Skype for Business

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild	X		
Claus Graff (<i>deltog til og med pkt. 12</i>)	X		
Torben Moos	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Kristian Kjær Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam	X		
Søren Hagstrøm	X		
René Ernst Nielsen	X		
Sten Rasmussen		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Tine Kær Pedersen	X		
Julian Schlegel	X		
Marie Elisabet Strøbyberg	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		

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 9 og 10.

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

Mødet begyndte kl. 12.30 og blev afsluttet 14.55.

Referat

Åbent møde:

1. Indledning ved formanden vedr. mødets afvikling via Skype for business
Ingen sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om mødets afvikling via Skype for business.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2020-2

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere, at:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 16. april 2020 (3 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsorden.

3. Referat fra akademisk råds møde 2020-1

Bilag 2020-2-3a: Godkendt referat fra SUND akademisk råds møde 2020-1, den 5. februar 2020

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2020-1 blev udsendt den 18. februar 2020. Der er indkommet enkelte korrekturrettelser, som er tilpasset i det endelige referat. Der indkom ingen yderligere kommentarer til det tilpassede referat, som hermed er godkendt.

4. Velkomst til nyt medlem i SUND akademisk råd

Bilag 2020-2-4a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkomment til Klinisk professor Carsten Reidies Bjarkam, Klinisk Institut som indtræder som nyt medlem af SUND akademisk råd. Carsten Reidies Bjarkam overtager pladsen fra adjunkt Louise Hansen, som er udtrådt af SUND akademisk råd.

Carsten Reidies Bjarkam præsenterede sig selv og sin motivation for opstilling til Akademisk råd.

Akademisk råd bød Carsten Reidies Bjarkam velkommen til rådet.

5. Udpegning af nyt medlem til Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) ved Aalborg Universitet

Bilag 2020-2-5a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

På seneste møde valgte SUND akademisk råd adjunkt Louise Hansen fra Klinisk Institut som SUND repræsentant i ULD. Efterfølgende er Louise Hansen udtrådt af SUND akademisk råd og er dermed ligeledes udtrådt af ULD.

René Ernst Nielsen oplyste om sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. René Ernst Nielsen er dermed valgt som nyt SUND-medlem i ULD.

SUND akademisk råd behandler ligestilling og diversitet som en del af sit årshjul i september 2020. Akademisk råd opfordres til løbende at give input til René Ernst Nielsen med henblik på drøftelserne i ULD.

René Ernst Nielsen takkede akademisk råd for deres opbakning.

(kl. 12.50-13.20)

6. Orientering og drøftelse af Corona-situationen ift. Aalborg Universitet

Bilag 2020-2-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-2-6b: Lancet-artikel: *The psychological impact of quarantine and how to reduce*

it: rapid review of the evidence

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om Corona-situationen på Aalborg Universitet herunder:

- Statsministerens udmelding og efterfølgende nedlukning af AAU den 13. marts 2020.
- Omlægning af undervisning, vejledning og eksamener til digitale løsninger. Stor ros til alle involverede.
- På baggrund af en henvendelse fra Aalborg Universitetshospitals ledelse er de kandidatstuderende på medicinstudiet ved AAU indkaldt til Corona-beredskabet på Aalborg Universitetshospital. De studerende er blevet uddannet som ventilatører og indgår blandt andet i bemanningen af Coronatest-teltet ved hospitalet. Koordineringen varetages af klinisk koordinator Stig Andersen og viceinstituteder på Klinisk Institut Sten Rasmussen.
- Fakultetsledelsen har løbende været i dialog med de studerende herunder studenterrepræsentanterne i SUND akademisk råd.
- Forskningen har i vidt omfang været sat i stå grundet den manglende adgang til laboratorierne. SUND og Aalborg Universitetshospital har lykkedes at hjemtage midler fra flere af de akutte Corona-forskningspuljer ved offentlige og private fonde. Disse Corona-relaterede forskningsprojekter har under skærpede retningslinjer fået dispensation til at gå i laboratorierne. Et eksempel på projekterne er professor Stephen E. Rees' nødrespiratorprojekt, som har opnået bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Poul Due Jensens fond. Projektet har opnået en del mediet opmærksomhed.
- Regeringen har nu påbegyndt en begrænset og kontrolleret genåbning af udvalgte kritiske forskningsprojekter. Genåbningen styres fra central hold.

Lars Hvilsted Rasmussen bad akademisk råds medlemmer om at give en opdatering fra deres respektive områder. Der indkom blandt andet følgende kommentarer:

VIP

- Arbejdsmiljøorganisationen på HST er involveret i udarbejdelse af retningslinjer for åbning af laboratorier for kritiske forskningsprojekter.
- Eksamenerne forventes afviklet digitalt.
 - o Visse områder er udfordret af den digitale eksamensform eksempelvis eksamenens praktiske karakter og gruppestørrelser på 6-7 studerende.
 - o Digitale eksamener giver tekniske udfordringer og kræver tilvænning for alle involverede.
- Det forventes ikke at der åbnes for fysisk undervisning inden sommerferien. Ledelsen og TAP forventes ligeledes heller ikke retur før efter sommerferien.
- Der er forskellige oplevelser af Work-life balance under nedlukningen. Nogle VIP rapporterer om, at der for første gang er tale om en balance, mens andre føler sig isolerede.
- Hjemmearbejdet og digitaliseringen af undervisningen har medført et behov for indkøb af div. elektronik. Der udestår en afklaring af betaling heraf.
- Grundet lav aktivitet på udvalgte kliniske afdelinger som følge af Corona-situationen, må der forventes et behov for "brush-up" kurser for de medicinstuderende et senere tidspunkt for at sikre kliniske færdigheder. Det har været nødvendigt at aflyse OSCE-eksamen (med fokus på kliniske færdigheder) for BA medicin og medis. Derudover opleves udfordringer med brugen af e-konsultationer og involvering af de studerende.
- Der er en udfordring ift. ph.d.-studerende og postdocs som er ansat i tidsbegrænsede stillinger.
- Der opleves stor fleksibilitet og formindsket bureaukrati ved jurister og fonde ifm. akut forskningsansøgninger.
- Der afvikles digitale forskningsgruppemøder.

Studerende

- De studerende trives i forskelligt omfang. Der opleves udfordringer blandt studerende med børn og studerende som bor alene.
- De studerende oplever en vis forvirring i kommunikationen.
- Der efterspørges en afklaring på, om den manglende klinik vil blive afviklet på et senere tidspunkt eller ej.
- Den digitale undervisning er på visse områder mangelfuld og består blot af fremsendelse af PowerPoint slides. De digitale forelæsninger fungerer godt.

Ph.d.-studerende

- Mange ph.d.-studerende er sendt hjem.

- Ph.d.-kurser flyttes eller aflyses. Der opfordres til, at der kigges på digitalisering af ph.d.-kurser.
- Der er god kontakt til vejledere og stor publikationsaktivitet.
- Der opleves problemer med manglende adgang til laboratorier.

TAP

- Vurderes at være den gruppe, der har lettest ved at løse arbejdsopgaverne hjemmefra.
- Der er visse udfordringer ved afvikling af ph.d.-forsvar digitalt.

Lars Hvilsted Rasmussen takkende for de mange input. Det vurderes, at situationen og de mange udfordringer til trods arbejdes der med stort gåpåmod og godt humør. Dekanen oplever, at alle parter er særdeles løsningsorienterede, og at alle fortjener stor ros og anerkendelse for deres indsats i denne ekstraordinære situation. De rejste problemstillinger vil blive håndteret i de rette fora.

7. Godkendelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2020-2-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-2-7b: Revideret udkast til forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede kort det reviderede udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd. På det seneste møde i SUND akademisk råd den 5. februar 2020 drøftede rådet udkast til forretningsorden. På baggrund af de indkomne kommentarer foreligger nu et revideret udkast.

Der indkom ikke yderligere kommentarer til udkastet som dermed blev godkendt. Den godkendte forretningsorden udsendes med referatet til akademisk råd.

8. Orientering om SUND visionsproces

Bilag 2020-2-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen og Lasse Panny Pedersen orienterede om SUND visionsprocessen.

Dekanen har iværksat en visionsproces for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Visionen skal fastsætte strategiske pejlemærker for SUND i den kommende årrække, som skal være med til at sikre et bæredygtigt og konkurrencedygtigt fakultet i fremtiden.

Visionen omhandler hele fakultetets virke herunder forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Visionsprocessen blev igangsat i efteråret 2019, og den endelige vision forventes klar til lancering i forbindelse med fakultetets 10 års jubilæum den 1. september 2020.

Grundet Corona-situationen har det været nødvendigt at foretage tilpasning af processen.

Præsensation omhandlede blandt andet:

- Baggrund for visionsprocessen
- Projektorganisering
- Procesplan
- Foreløbige overordnede observationer
- Plan for det videre arbejde herunder involvering af akademisk råd

PowerPoint præsentation fra punktet udsendes med referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende spørgsmål og kommentarer:

- Akademisk udtrykte opbakning til den visionære proces der skal føre SUND videre i de kommende 10 år.
- Akademisk råd udtrykte interesse i et dybere indblik i dataindsamling og resultater.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for akademisk råds opbakning og lovede akademisk råd en opfølgning og uddybning på et kommende akademisk råds møde.

(kl. 13.50-14.00) Pause

(kl. 14.00-14.20)

9. Orientering om årsresultat 2019, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2020-2-9a: Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede årsresultat for AAU og SUND. PowerPoint præsentation fra punktet udsendes med referatet.

AAU's årsresultat blev et underskud på 54 mio. kr. mod et budgetet underskud på 32,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser var øgede omkostninger som følge af ny ferielov (44,4 mio. kr.), lavere forbrugsomkostninger på driften (16 mio. kr.) og øget afkast på de finansielle poster (10 mio. kr.).

SUND's årsresultat blev et underskud på 5,3 mio. kr. mod et budgetet underskud på 2,2 mio. kr. Der er således en afvigelse på 3,1 mio. kr. Hvis resultatet renses for de øgede omkostninger som følge af ny ferielov leverede SUND et årsresultat på -1,4 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. bedre end det budgettede resultatmål. Årsresultatet er med og uden den ekstraordinære regulering af feriepengeforpligtelsen er inden for tolerancebåndet på +/- 1 % af fakultetets eksterne indtægter.

Den samlede konklusion på SUND's årsresultat 2019 er fakultetet vækster i 2019 på flere parametre og har performeret godt på de centrale nøgletal jf. nedenstående tabel.

Nøgletal	2018	2019
Projektsætning (i mio. kr.)	85	90
Eksternt hjemtag (i mio. kr.)	81	108
STÅ produktion (i antal)	1.449	1.513
OH-procent	10,1	10,6
Tidstro timeregistrering (i mdr. forsinkelse)	0,32	0,25

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende spørgsmål:

- Hvad er de forventningerne til Corona-situationens økonomiske konsekvenser for AAU? Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at der forventes en effekt på basisbevillingens kroner øre værdi, da den er direkte knyttet til BNP. Der kan ligeledes være afledte effekt eks. ift. STÅ-produktionen. De konkrete effekter er endnu ukendt.

(kl. 14.20-14.40)

10. Orientering vedr. prioritering af 2x5% midler

Bilag 2020-2-10a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-2-10b: Konceptbeskrivelse af 2x5% midler (udarbejdet i 2018)

Bilag 2020-2-10c: Underskrevet aftale vedr. prioritering af 2x5% midler SUND budget 2019

Bilag 2020-2-10d: SUND afrapportering på prioriteringer 2x5% midler i budget 2019 (indsendt til Rektoratet primo 2020)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede sammen med Lasse Panny Pedersen oplæg om 2x5 % midler. Oplægget indholdte:

- Introduktion til 2x5% midler, herunder kort gennemgang af konceptbeskrivelse udarbejdet i 2018.
- Afrapportering på SUND's prioritering af 2x5% midlerne i 2019.
- Orientering om udmelding fra Rektoratet vedr. prioritering af 2x5% midler i forbindelse med budget 2021.

PowerPoint præsentation fra punktet udsendes med referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

11. Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

12. Evt.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at det på seneste møde blev det aftalt, at Campus direktør Mogens Møller skulle deltage på et kommende møde med en præsentation af det nye SUND fakultetsbyggeri. Mogens var inviteret og havde takket ja til at deltage, men vi har valgt at udskyde punktet grundet Corona-nedlukningen, da gennemgangen giver bedre mening live. Mogens deltager i stedet på et senere møde.

Claus Graf forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt i og med, at 13 af 15 medlemmer var tilstede.

Lukket møde: (kl. 14.40-15.00)

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Kim Houliind ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-2-13a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

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

Klinisk Professor Jens Brøndum Frøkjær (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Ole Lander Svendsen, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet
Professor Maarit Anita Venermo, Vascular Surgery, University of Helsinki

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02721) Lektorat i Medical Ethics and PBL ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2020-2-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Louise Pape-Haugaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Mette Krogh Kristensen, Aarhus Universitet
Professor Matthias Kaiser, Centre for the Study of the Science and Humanities, University of Bergen

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02722) Klinisk Lektor i Øre-Næse-Hals-Kirurgi ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Vibeke Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Professor Preben Homøe, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02723) Klinisk Lektor i Samfundsmedicin ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Jan Nørholm Mainz (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Berit Andersen, Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
Klinisk Professor Steen Joop Bonnema, Department of Clinical Research, Syddansk Universitet

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02728) Klinisk Lektor i Pædiatri ved Klinisk Institut
Bilag 2020-2-17a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Professor Dina Cortes, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02749) Professor i gastroenterologisk epidemiologi ved Klinisk institut
Bilag 2020-2-18a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Lene Dreyer (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Stefan Lindgren, Hymanities Lab, Lund University
Klinisk Professor Flemming Bendtsen, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anne Wolff
Bilag 2020-2-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Anne Wolff for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Health-related quality of life following hearing aid treatment – a large cohort study*"

20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ludvig Johan Torp Rasmussen
Bilag 2020-2-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. Ludvig Johan Torp Rasmussen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*On the Role of Creativity in Sport*"

21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Thomas Kronborg Larsen
Bilag 2020-2-21a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt. Thomas Kronborg Larsen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Predicting Exacerbations in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease*"