



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 9. juni 2017

Dokumentansvarlig: Lone Sarauw

Senest revideret: 30. august 2017

Senest revideret af: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00265

Godkendt referat af møde 2017-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. juni 2017, kl. 12.30 – 15.00

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen		X (orlov)	
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos (deltog indtil pausen)	X		
Carsten Dahl Mørch		X	
Johannes J. Struijk	X		
Søren Hagstrøm	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht	X		
Diana Stentoft	X		
Bodil Steen Rasmussen (deltog fra kl. 13.25)	X		
<u>Studenterrepræsentanter:</u>			
Simon Cordes		X	
Daniel Ramsing Lund		X	
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj (deltog indtil pausen)	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		

Jeanet E. Klindoch, HR-konsulent, HR-afdelingen, og Stine Faber, lektor, Institut for kultur og globale studier og Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet – EDGE (Equality, Diversity, Gender) deltog under punkt 3.

Signe Hernvig, jurist, Rektorsekretariatet, og Dorte Hammershøi, professor, Institut for Elektroniske Systemer, begge fra det interimiske praksisudvalg, deltog under punkt 4.

Anne Christoffersen, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltog under punkt 6.

Christian Müller, ØkonomiService, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltog under punkt 7.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH, deltog under punkt 10-14.

Jette Thorsen Gade og Lone Sarauw (referent), Ledelsessekretariatet, deltog under hele mødet.

Referat:

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 7. juni 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag var blevet udsendt den 1. juni. Han beklagede, at udsendelsen ikke var sket rettidigt, da det var blevet overset, at mandag den 5. juni var 2. pinsedag.
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 9-10 ud af 15 medlemmer var til stede

Dagsorden blev godkendt på trods af den forsinkede udsendelse.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 3. maj 2017

Bilag 2017-3-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 3. maj 2017

Det foreløbige referat samt slides vedr. oplæg og drøftelse af digitaliseringsstrategien blev udsendt den 19. maj 2017. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Der var heller ikke på mødet kommentarer til referatet.

Referatet blev godkendt.

(kl. 12.40-13.10)

3. Orientering om Udvalg for Ligestilling og Diversitet, herunder drøftelse af input til handleplan for ligestilling og diversitet

Bilag 2017-3-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-3b: Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet

Jeanet E. Klindoch, HR-konsulent, HR-afdelingen, og Stine Faber, lektor, Videntcenter for Køn, Ligestilling og Diversitet – EDGE, deltog i behandlingen af punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med en præsentation af gæsterne og Udvalg for Ligestilling og Diversitet. Udvalget er forankret i direktionen og har bl.a. til opgave at udarbejde en strategisk handleplan 2017-2021. Videntcenter for Køn, Ligestilling og Diversitet er bedt om at hjælpe med at analysere status på området og understøtte arbejdet med at udarbejde handleplanen.

Derefter præsenterede Stine Faber den forskningsmæssige baggrund for at fokusere på området samt det tidligere arbejde med ligestilling og diversitet på AAU. På AAU er der tidligere arbejdet en del med ligestillingsområdet, men udviklingen er stagneret. I den nye handleplan vil fokus bl.a. være på at skabe permanente forandringer.

Efter oplæggene (slides udsendes sammen med referatet) blev flg. drøftet:

- Ordet "diversitet" indeholder bl.a. dimensionerne seksuel orientering, alder, funktionsnedsættelse og nationalitet. På kønsområdet er ambitionen ligestilling, mens fokus på de andre områder er, at der ikke må diskrimineres. Fx skal handicappede have lige så gode muligheder på AAU som ikke-handicappede.
- Det blev nævnt, at der ikke er studerende repræsenteret i udvalget, mens kommissoriet nævner AAU som helhed. De studerende arbejder allerede en del med fx adgangsforhold for handicappede og udfordringerne med at gennemføre et studium, hvis man har psykiske udfordringer. Strategiske indsatser vedr. diversitetsproblematikken for de studerende ligger i udgangspunktet i studiemiljørådet, men det er ikke de studerendes oplevelse, at det behandles dér. Jeanet E. Klindoch tager inputtet med videre og undersøger status.
- Det skal undersøges, hvilke mekanismer der er på spil i rekrutteringssammenhænge på VIP-området. Forskningen på området har bl.a. fokus på karriereovergange, da kvinder rammes hårdere af, at de år, hvor man meriterer sig videnskabeligt, også er de år, hvor man typisk får børn. Det kunne også være relevant at undersøge, hvilke karriereudviklingsmuligheder mænd og kvinder ser for sig selv som ph.d./postdoc/adjunkt. Hvis man primært ser sig selv om underviser, er det ikke sikkert, at man ender som topforsker.
- Optagelsesprøven på idræt er meget svær for handicappede at bestå, så det bør overvejes, hvordan man forholder sig til det. Der kan være helbredskrav, der er unødvendigt diskriminerende.
- AAU's tradition for at være mønsterbryderuniversitet må kunne bruges positivt.

(kl. 13.10-13.40)

4. Orientering om og drøftelse af anmodning om overdragelse af akademisk råds kompetence til at fastlægge retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed til rektor.

Bilag 2017-3-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-4b: Reorganiseringsforslag_revideret efter høring_170510

Bilag 2017-3-4c: Oversigt over høringssvar 170510

Jurist Signe Hernvig fra Rektorsekretariatet og Dorte Hammershøi. Professor ved Institut for Elektroniske Systemer, begge fra det interim AAU Praksisudvalg, deltog under den første del af punktet.

Signe Hernvig præsenterede baggrunden for arbejdet med at reorganisere området vedr. god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed. Den nye lov om videnskabelig uredelighed træder i kraft 1. juli 2017. Loven tager højde for kritik af, at den tidligere definition af videnskabelig uredelighed har været for bred, hvilket har gjort, at sager, der var afgjort i UVVU, kunne ende ved domstolene, hvor de anklagede fik medhold.

Det nye uredelighedssystem definerer to aktører, der deler ansvaret for at afgøre sager: 1) Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU, afløser for UVVU), der behandler sager vedr. videnskabelig uredelighed, 2) Institutionerne, der skal behandle sager vedr. tvivlsom forskningspraksis.

Dorte Hammershøi præsenterede ændringerne på AAU, bl.a. etablering af et samlet praksisudvalg på tværs af AAU. Ledelsen er trukket ud af arbejdet i praksisudvalget, men det er stadig ledelsen, der skal sanktionere tvivlsom forskningspraksis. I det nye forslag beholder akademisk

råd kompetencen til at fremme den gode videnskabelige praksis. Da ledelsen er trukket ud af det nye praksisudvalg, skal fagligheden veje særlig tungt. Derfor vil der være ekstra VIP-deltagelse i praksisudvalget fra SUND, hvis der kommer en sag fra SUND, således at der vil være to-tre SUND-medlemmer i sager, der vedrører SUND, samt et medlem fra hvert af de øvrige fakulteter. Udvalget sekretariatsbetjenes af rektorsekretariatet. Desuden stiller hvert fakultet en administrativ medarbejder i de sager, der vedrører det pågældende fakultet.

De viste slides udsendes sammen med referatet.

Der blev stillet nogle få afklarende spørgsmål, hvorefter Signe og Dorte forlod mødet.

Akademisk råd besluttede at tilslutte sig forslaget om at afgive kompetencen til at fastlægge retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis til rektor.

Dernæst drøftede akademisk råd kandidater til at repræsentere SUND i det nye AAU-praksisudvalg. Akademisk råd besluttede at foreslå lektor Trine Fink fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og klinisk professor Henrik Nielsen fra Klinisk Institut.

Ledelsessekretariatet sender akademisk råds beslutning vedr. afgivelse af kompetence samt dekanens indstilling af udvalgsmedlemmer til rektorsekretariatet.

(kl. 13.40-13.55)

5. Drøftelse og fastlæggelse af regler for afholdelse af doktorforsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2017-3-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-5b: Ordstyrers talepapir_doktordisputats

Kristian Østergaard Sørensen, ph.d.-kontoret, deltog under behandlingen af punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at bede akademisk råd om at drøfte og beslutte en fast procedure for afholdelse af doktorforsvar på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt med en fast procedure, og akademisk råd tilsluttede sig det forløb, der er foreslået i sagsfremstillingen. Det blev desuden besluttet, at den faste procedure skal sendes til formænd for bedømmelsesudvalg for at sikre, at de er klar over, hvordan forsvaret skal forløbe.

Det blev drøftet, om der er behov for en beskrivelse af de forskellige roller, som doktoranden, bedømmerne, formanden for bedømmelsesudvalget og ordstyreren har. Bl.a. kunne det være hensigtsmæssigt at gøre bedømmelsesudvalget opmærksom på, at et doktorforsvar ikke er en eksamination, men en diskussion på højt niveau af et forskningsarbejde. Desuden skal formen på og retningslinjer for de skriftlige bedømmelser behandles. Endelig blev det foreslået at bruge den samme procedure for doktorforsvar og ph.d.-forsvar.

På et kommende møde i akademisk råd vil en beskrivelse af deltagernes roller samt form på og retningslinjer for de skriftlige bedømmelser blive drøftet på baggrund af et oplæg fra ph.d.-kontoret.

Pause (kl. 13.55-14.05)

(kl. 14.05- 14.20)

6. Orientering om ny fællesprocedure for adjungeringer på AAU – dette punkt blev rykket ned som pkt. 7

Bilag 2017-3-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-3-6b: Udkast til bedømmelsesregler ved adjungeringer

Anne Christoffersen, HR-centeret, deltog under behandlingen af punktet.

Anne Christoffersen præsenterede det nye i proceduren, nemlig at der kan laves et internt bedømmelsesudvalg, hvis kandidaten allerede er bedømt lektor-/professorkvalificeret ved et af AAU anerkendt universitet. Hvis kandidaten ikke er bedømt kvalificeret i forvejen, skal der være to eksterne bedømmere i udvalget, mens der er en intern formand. Der er de samme regler for habilitet for medlemmer af bedømmelsesudvalget som ved andre bedømmelsesudvalg.

Akademisk råd tilsluttede sig de nye bedømmelsesregler.

(kl. 14.20- 14.35)

7. Drøftelse og indstilling af budgetprincipper 2018 til dekanen – punktet blev flyttet op som pkt. 6

Bilag 2017-3-7a: Sagsfremstilling

Christian Müller, Økonomiservice, deltog under behandlingen af punktet.

Christian Müller præsenterede den eksisterende budgetmodel på SUND. Der er fokus på budgetsikkerhed og enkelhed. På AAU overordnet er der særlig fokus på at holde de opstillede resultatmål. Der skal laves realistiske budgetter, og budgetterne skal overholdes. Fra 2019 kommer der ny budgetmodel fra rektor, lige som der er kommet et nyt bevillingssystem fra ministeriet. Derfor foreslås det, at der ikke ændres i budgetprincipperne, ud over at der indføres "tolerancebånd", der gør det muligt at forfølge nye muligheder o.l.

Christians slides sendes ud sammen med referatet.

Det blev drøftet, hvordan man kan arbejde med at sikre, at man får brugt de midler, man har afsat i budgettet. Der arbejdes bl.a. med at udbrede en velfungerende model, der er udviklet på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, til hele AAU.

Akademisk råd besluttede at indstille til dekanen, at der fortsættes med de eksisterende budgetprincipper.

(kl. 14.35-14.45)

8. Meddelelser

1. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-3-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. april 2017 til den 30. maj 2017.

Dini Boer, HR-centeret, deltog under behandlingen af punktet.

Der var ingen bemærkninger til oversigten.

2. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2017-3-8b: Sagsfremstilling

Dekanen orienterede om flg.:

- Tertialsmøde om fakultetets økonomi. Økonomien er på rette spor med flg. opmærksomhedspunkter:
 - Fokus på ekstern funding
 - Fokus på at sikre ansættelser til tiden
- Fakultetet var solidt repræsenteret på Medicinsk Uddannelseskonference
- Grundforskningsfondens bestyrelse har været på besøg for at monitorere grundforskningscenteret CNAP og var meget imponerede af centeret.
- Der arbejdes på at etablere en ny sundhedsinnovationsplatform i Region Nordjylland, som fakultetet er en del af.
- SUND har mulighed for at blive repræsenteret i AAU's kunstudvalg. Mulige repræsentanter blev drøftet, og akademisk råd foreslog at pege på bibliotekar Else Ramsgaard fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ledelsessekretariatet kontakter Else Ramsgaard.

9. Eventuelt

Lukket møde:
(kl. 14.45-15.00)

Dini Boer, HR-centeret, deltog under de lukkede punkter 10-15.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur (stillingsnr.201716) inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2017-3-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Lars Domino Østergaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Sine Agergaard, Institut for Folkesundhed – Idræt, Aarhus Universitet

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillingsnr. 201719) inden for EEG analysis and Brain Computer Interfaces ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2017-3-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Carsten Dahl Mørk (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Klinisk professor Troels W. Kjær, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Professor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Dini Boer orienterede om, at det ikke var lykkedes at finde en kvindelig ekstern bedømmer, hvorfor udvalget er blevet suppleret med Winnie Jensen.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillingsnr. 42231) inden for folkesundhed i relation til rehabiliteringsområdet ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Charlotte Overgaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lektor Lone K. Ledderer, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Lektor Ulla Christensen, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet

Udvalget blev godkendt. Det blev bemærket, at der kun er kvinder i udvalget. Dini Boer orienterede om, at de potentielle mandlige bedømmere, der er bedt om at deltage i udvalget, har takket nej.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillingsnr. P21720) inden for billeddiagnostik ved Klinisk Institut

Bilag 2017-3-13a: 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 Jens Brøndum Frøkjær (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Ingrid S. Haldorsen, Abdominal Imaging Research Group, Universitetet i Bergen

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillingsnr. 60221) inden for Spinal Pain ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2017-3-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Thomas Graven-Nielsen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Michele Sterling, Menzies Health Institute Queensland, Griffith University

Professor Lieven (André, Gabriel) Danneels, Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, Ghent University

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (kaldelse) inden for Kardiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2017-3-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kaldelse samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget eftersendes

Dekanen redegjorde for baggrunden for at ønske at lave en kaldelse af Gregory Lip, der er en af de mest publicerende forskere i verden. Gregory Lip har været adjungeret professor ved AAU siden 2011 og blev æresdoktor ved AAU i 2013. Det ønskes nu at tilbyde ham et deltidsprofessorat.

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

Professor Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Harald Arnesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Professor Kurt Huber, Faculty of Medicine, Sigmund Freud University Vienna

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Fereshteh Dardmeh

Bilag 2017-3-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med.vet. Fereshteh Dardmeh for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Management of Low Male Fertility Potential Affected by Obesity and Chronic Pain with Lactobacillus Rhamnosus PB01*"

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Dorte Melgaard

Bilag 2017-3-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Dorte Melgaard, Master i Rehabilitering, for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Treatment of Community-Acquired Pneumonia: A Therapeutic Perspective – Early Mobilisation and Dysphagia*".

Akademisk Råd bad om, at ph.d.-skolen gør formanden for bedømmelsesudvalget opmærksom på, at bedømmelsen var meget kort. Ledelsessekretariatet giver anmodningen videre til ph.d.-skolen.

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ingrid Jepsen

Bilag 2017-3-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Ingrid Jepsen, Master of Public Health, for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Caseload Midwifery. A mixed methods study.*"

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Karina Frahm Kirk

Bilag 2017-3-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Karina Frahm Kirk for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Campylobacter Concisus & Inflammatory Bowel Disease – Insights Through Cultivation and Whole-Genome Sequencing.*"

20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Trads

Bilag 2017-3-20a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Mette Trads, Master i Klinisk Sygepleje for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Preventing Post-Operative Constipation in Orthopedic Patients – A Challenge in Fundamental Nursing Care.*"

Mødet blev afsluttet kl. 15.10.