

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstLasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lpp@adm.aau.dkDato: 17-06-2015
Sagsnr.: 2015-014-00279

Til akademisk råd

Godkendt referat fra møde 2015-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. maj 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	X		
Lasse Riis Østergaard	X		
Diana Stentoft		X	
Carsten Dahl Mørch	X		
Torben Moos		X	
Jan Jesper Andreasen	(X)		
Søren Risom Kristensen	X		
Bodil Steen Rasmussen	(X)		
Ulrik Baandrup	(X)		
Rasmus W. Licht		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Anders Boutrup Pedersen	X		
Michael Sloth Trabjerg	X		
Ahmad Sear Rashidi	X		
Amalie Højmosse Simoni	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)			
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)			

Bente Gaarskjær, Fakultetskontorets Økonomiecenter deltager under punkt 5.

Dini Boer, Fakultets HR-Center deltager under punkt 10-16

Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet.

Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent).

Mødet begyndte kl. 12:30 og sluttede kl. 14:55.

Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-2, den 6. maj 2015

Ad 1.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 28. april (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets begyndelse.

Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-1, den 11. marts 2015

Bilag 2015-2-2 Referat fra akademisk råd 2015-1, den 11. marts 2015

Ad 2.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-1, den 11. marts 2015, der blev godkendt..

3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015

Bilag 2015-2-3: Referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015

Ad 3.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-A, den 26. marts 2015, der blev godkendt.

4. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015

Bilag 2015-2-4: Referat ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015

Ad 4.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra ekstraordinært akademisk råds møde 2015-B, den 15. april 2015, der blev godkendt.

5. Orientering om og drøftelse af nyt SUND byggeri

- a) Oplæg ved Bente Gaarskjær om proces og organisation for nyt SUND byggeri
- b) Oplæg ved Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine om brugerinvolvering i byggeprocessen

Ad 5a.

*Ulrik Baandrup ankom til mødet. 10 ud af 15 medlemmer var herefter til stede

Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret orienterede om proces og organisation (slides fra oplægget er udsendt med referatet)

SUND havde oprindeligt fået godkendt et byggeri på 17.000 kvm, og der blev arbejdet med en parallel proces med NAU-byggeriet (Nyt Aalborg Universitetshospital). Processen med SUND byggeriet blev dog sat i bero i forbindelse med at SUND søgte om lov til at bygge flere kvm. Resultat blev, at SUND fik godkendt et byggeri på 25.500 kvm i efteråret 2014.

SUND byggeriet vil blive koblet på NAU via et hængsel, der sikrer tørskoet adgang på alle etager. Efter den nuværende plan vil SUND byggeriet være gennemført samtidig med første etape af NAU i januar 2021.

I forbindelse med byggeriet benytter SUND ca. 30 mio. kr. UniLab midler, der er afsat til modernisering af eksisterende laboratorier. For at kunne bruge midlerne er der krav om et projektforslag afsluttet medio 2016. AAU har en ansøgt BYGST om en udsættelse af denne frist.

Bente fremhævede følgende udfordringer i byggeriet på nuværende tidspunkt:

- NAU's planer ift. bibliotek/videnscenter stemmer ikke overens med SUND's vurdering af behov for biblioteksressourcer i 2021.
- Der er uklarhed om, hvilke laboratorier NAU har med i deres byggeri, hvilket besværliggør Klinisk Instituts beskrivelse af deres behov til SUND byggeriet.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke plads til rumme Forskningens Hus i det nye byggeri. Indtil videre ser det ud til at Forskningens Hus må forblive på Sønder Skovvej.
- AAU's aftale med Eurest Services om kantinedriften har medført et krav om, at der bygges et produktionskøkken som en del af SUND's bygning, hvilket vil optage en stor del af SUND's kvm. I stedet ønskes en aftale om at få maden fra produktionskøkkenet på NAU eller et produktionskøkken på AAU.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er nedsat en gruppe, der skal koordinere samarbejdet mellem SUND og NAU byggeriet. Gruppen består blandt andre af Antonino Castrone, Mogens Juul Møller og Lars Hvilsted Rasmussen fra AAU og projektleder Niels Uhrenfeldt og Jens Ole Skov fra Region Nordjylland.

Bente Gaarskjær orienterede om byggeriets faser. Programfasen afsluttes i august 2015. I Dispositionsforslagsfasen påbegynder rådgiverne den overordnede skitsering af bygningerne, mens det er i projektforslagsfasen, at bygningernes detaljer skal beskrives (inkl. overflader, placering af stikkontakter mv.). I begge faser vil der være en stor grad af brugerinvolvering. Efter hver fase sker der en godkendelse fra styregruppen.

*Jan Jesper Andreasen og Bodil Steen Rasmusen ankom til mødet. 12 ud af 15 medlemmer var herefter til stede

Ad 5b.

Pascal Madeleine og Lasse Riis Østergaard orienterede om arbejdet ifm. med brugerinddragelsen i byggeprocessen med udgangspunkt i hvad SUND's nye bygninger skal huse (slides fra oplægget er udsendt med referatet)

SUND byggeriet skal huse fakultetsadministrationen, skolen, HST og Klinisk Institut. Brugere har lavet en beskrivelse af ønsker til:

- Kontorer
- Forskningsmiljø
- Undervisningsmiljø
- Undervisningslaboratorier

Kontorer. I den nuværende plan opføres der ikke kontorer til de kliniske professorer og lektorer. I stedet opføres der en række "touch-down" kontorpladser, som kan benyttes af disse medarbejdere ved behov.

Forskningsmiljø. Der har der været udfordringer vedrørende Klinisk Instituts klassificerede laboratorier, som er dyrere end det oprindeligt budgetteret. HST's klassificerede labs til biomedicin forbliver i den sorte bygning på Frederik Bajers Vej 3.

Undervisningsmiljø. Der er fokus på at sikre, at fleksible rum i de nye bygninger. Derfor er det kun det store auditorie, der opføres som et amphi, da det begrænset rummets fleksibilitet og samtidigt er dyrt at opføre. Caserummene som opføres til medicin og medis bygges således, at de ligeledes kan benyttes som møderum. Der er ikke plads til at opføre grupperum til alle grupper. Der vil derfor blive udviklet et bookingsystem til at sikre den optimale udnyttelse af grupperummene.

Carsten Dahl Mørch kommenterede, at antallet af undervisningslokaler mv. virkede lavt sat, og gjorde samtidig opmærksom på, at belastningen på lokalerne i dag er meget skævt fordelt på semestrene. Det har været kutyme, at kursusafviklingen ligger først på semestret, og projektarbejderne ligger sidst. Lasse Riis Østergaard svarede, at det er rigtigt, men at optællinger har vist, at der er en generel overkapacitet også i de nye bygninger. I forhold til semestrenes opbygning kan der være behov for tilpasninger til den tid.

Undervisningslabs. NAU bygger fire færdighedslabs, som skal deles mellem AAU og Aalborg UH (50-50). Der er et ønske om at bibeholde et øvelseslab på Fredrik Bajers Vej til brug i forbindelse med biomedicin, da de studerende dermed vil være tæt på forskerne indenfor biomedicin.

Som afslutning på oplæggene åbnede Lars Hvilsted Rasmussen op for evt. spørgsmål og kommentarer fra akademisk råd. Det blev pointeret, at der ikke er tale om en høring men en orientering. Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine tager eventuelle kommentarer med tilbage til projektgruppen.

Susanne Lundis Nielsen spurgte til, om der i forhold til fleksibilitet er tænkt i muligheden for at kunne afholde større konferencer mv. på stedet? LRØ svarede, at fokus har været på undervisningsopgaven, og faciliteterne derfor er målrettet til dette formål. Søren Risom Kristensen spurgte til, om der ikke kan laves store auditorier, der ved hjælp af skillevægge kan deles op. Bente Gaarskjær svarede, at der er både økonomiske og akustiske udfordringer ved at lave sådanne løsninger.

Anders Boutrup Pedersen spurgte til idrætsfaciliteter. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at han og Kim Dremstrup arbejder på en plan, der omhandler en "olympic city"/sportsby i området omkring Gigantium.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede personer, der er involveret i projektet. Lars Hvilsted Rasmussen takkede Bente, Pascal og Lasse for deres oplæg og foreslog samtidig, at byggeret vil komme på dagsordenen igen, når der er nyt at berette, hvilket akademisk råd bakkede op om.

Lars Hvilsted Rasmussen spurgte Bente Gaarskjær, om det er muligt, at få lavet nogle tegninger, der viser SUND byggeret i forgrunden i stedet for at det altid ligger i baggrunden på tegninger af NAU.

6. Evaluering af adjungeringspolitik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2015-2-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-2-6b: Politik for adjungering af professorer og lektorer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2015-2-6c: Status for adjungeringer ved SUND april 2015

Bilag 2015-2-6d: Oversigt over nye adjungerede professorer ved SUND

Bilag 2015-2-6e: Adjungerede professorers affiliation til AAU i publikationer

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede kort om de udsendte bilag. Skal der gøres en øget indsats for at øge andelen af affilieringer til AAU?

Lasse Riis Østgaard kom med, at det er svært at gøre mere ift. affilieringer, da vi ikke kan forlange det af de adjungerede, da de ikke er ansatte. Det vigtigste er de gode samarbejdsrelationer. Søren Risom Kristensen bakkede op på denne holdning og tilføjede, at der kan være lettere at øge andelen af affilieringer fra de adjungerede fra udenlandske universiteter, da deres egne universiteter ikke mister BFI-point, hvilket udelukkende er en dansk ordning.

Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at der faktisk er nogle af de mest prestigefyldte udenlandske universiteter, som ikke ønsker, at deres forskere affilierer til andre universiteter.

Akademisk råd bakkede op om, at arbejdet med adjungeringerne fortsætter som hidtil, men ønskede samtidig, at der tænkes i, hvordan der kan sikres et større udbytte af adjungeringerne på andre parametre end BFI. Ulrik Baandrup foreslog, at fakultetet evt. kunne forsøge med et overordnet initiativ ift. i højere grad at kunne benytte de adjungerede til forelæsninger og symposier. Pascal Madeleine foreslog, at der blev stillet flere krav til kontaktpersonerne i forhold til opfølgning med de adjungerede.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og foreslog, at der måske kunne hentes inspiration for alumne forening ift. netværksdannelse mv.

7. Orientering og efterfølgende drøftelse af forslag om evaluering af akademisk råd

Bilag 2015-2-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-2-7b: Forslag til proces for evaluering af akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om baggrunden for forslaget om evaluering af akademisk råd.

Akademisk råd bakkede op om evalueringen og den præsenterede plan. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at der laves en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer og observatører i SUND akademisk råd ift. de foreslåede evalueringspunkter, og at der efterfølgende laves en kort rapport som kan fungere som bilag for drøftelsen på næste møde. Akademisk råd bakkede op om ideen. Lasse Panny Pedersen udarbejder og udsender spørgeskema af max. 15 minutters varighed. Eventuelle input til spørgeskemaet kan fremsendes til Lasse Panny Pedersen.

Pause (13:40-13:55)

8. Orientering og drøftelse af status for AAU's strategiarbejde, herunder delprojekternes arbejde

Bilag 2015-2-8a: Hovedplan for AAU's overordnede strategiproces

Bilag 2015-2-8b: [Hjemmeside for AAU's strategiproces](#)

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status for AAU's strategiarbejde. Arbejdsgrupperne har afleveret deres rapporter til direktionen, som har påbegyndt bearbejdningen af gruppernes input på den første af i alt tre workshops.

Lasse Riis Østergaard spurgte til akademisk råds rolle i processen. Akademisk råd er blevet præsenteret for gruppernes arbejde men efterspørger en egentlig involvering. Michael Trabjerg Sloth kommenterede, at strategien "vist nok" kommer i høring hos akademisk råd.

Efter mødet er det blevet kendt, at alle de akademisk råd er inviteret til en strategikonsultation med prorektor Inger Askehave den 4. juni 2015.

Carsten Dahl Mørch kommenterede, at det overordnede formål med processen ikke er tydeligt ude i miljøerne.

Lars Hvilsted Rasmussen forklarede, at formålet med strategiprocesen er at fastlægge en retning for universitetet. Strategien er en måde, hvorpå universitet skabe en tydelig profil, der adskiller AAU fra de øvrige universiteter. Strategien skal således indeholde en beskrivelse af:

- Hvem er vi?
- Hvor kan vi samarbejde, og hvor er der synergieffekter?
- Hvad kan vi profilere os på?

Akademisk råd takkede for Lars Hvilsted Rasmussens præcisering af formålet, som ikke tidligere har været kommunikeret tydeligt nok.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og foreslog, at akademisk råd orienteres om status for strategiarbejdet på de kommende møder, indtil strategien er på plads. Akademisk råd bakkede op om forslaget.

9. Godkendelse af ny procedure for godkendelse af referater fra møder i akademisk råd Bilag 2015-2-9: Sagsfremstilling

Akademisk råd godkendte forslaget til ny procedure for godkendelse af referater fra møder i akademisk råd. Proceduren implementeres i forbindelse med referat fra dette møde.

10. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2015-2-10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 2. marts 2015 – den 27. april 2015
- b. Indsendt høringssvar fra akademisk råd vedr. budgetprincipper.
Bilag 2015-2-10b: SUND budgetprincipper høringssvar akademisk råd 20042015
- c. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december 2014
Bilag 2015-2-10c: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 3. december 2014

11. Eventuelt

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at de medicinstuderende har afholdt EuRegMe Kongres i Aalborg for 250 medicinstuderende fra hele Europa. Arrangementet er planlagt og gennemført af 11 af SUND's egne medicinstuderende. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, formanden for folketingets sundhedsudvalg Flemming Møller Mortensen, regionsrådsformand Ulla Astman og prorektor Inger Askehave deltog alle i åbningsarrangementet i Musikkens Hus, og udtrykte stor ros for arrangementet.

Lukket møde:

(kl. 14:30-15:00)

12. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af lektor Ernst Albin Hansens doktorafhandling "On voluntary rhythmic movement behaviour and control during pedalling" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i naturvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-2-12a: Forklæde

Bilag 2015-2-12b: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2015-2-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor Niels Bentzen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Mette Brekke, Institute of Health and Society, University of Oslo
Professor Jakob Kragstrup, Institute of Public Health and Research Unit of General Practice, Københavns Universitet.

14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42129) in higher education and problem-based learning ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-2-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at det har været en overordentlig stor udfordring for HST at finde en kvalificeret ekstern mandlig bedømmer til bedømmelsesudvalget, da der kun findes få mænd idenfor det pågældende område. De adspurgte har alle takket nej herunder Steen Høyrup som efter udsendelsen til akademisk råd ligeledes har takket nej til at være bedømmer.

Fakultetet ønsker, at reglen om repræsentation af begge køn i bedømmelsesudvalget overholdes, og foreslog derfor, at der vælges en intern mandlig bedømmer udover den interne kvindelige bedømmelsesformand. Fakultetets foreslår i den pågældende sag, at klinisk lektor og klinisk koordinator Stig Andersen indtræder i udvalget.

Akademisk råd drøftede mulighederne og foreslog, at der i stedet forsøges med et bedømmelsesudvalg bestående af en intern mandlig bedømmelsesformand (eks. professor Palle Rasmussen fra Institut for Læring og Filosofi), Senior lecturer Maria Andrée fra Stockholm Universitet samt professor Bente Malling fra Aarhus Universitet.

Det blev besluttet, at hvis de pågældende personer takker ja til opgaven nedsættes udvalget med den foreslåede sammensætning. Hvis ikke udvalget kan nedsættes med disse personer, vil nedsættelsen af bedømmelsesudvalget til den pågældende stilling blive udsat til næste kommende skriftlige høring.

15. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42137) i psykiatri ved Klinisk Institut

Bilag 2015-2-15: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk Lektor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Gregers Wegener, Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
Professor Anne Duffy, Department of Psychiatry, University of Calgary Canada

16. Fortroligt -Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Søren Thorgaard Skou, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Afhandlingens titel "Pain and sensitization in knee osteoarthritis and persistent post-operative pain"

Bilag 2015-2-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Søren Thorgaard Skou.