



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 02-05-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00511

## Godkendt referat fra møde 2018-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 14. marts 2017, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

| Medlemmer:  | Til stede | Med afbud | Uden afbud |
|---|-----------|-----------|------------|
| Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)              | X         |           |            |
| <u>VIP-repræsentanter:</u>                            |           |           |            |
| Rogério Pessoto Hirata                                |           | X         |            |
| Winnie Jensen   | 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                                 | X         |           |            |
| <u>Studenter repræsentanter:</u>                      |           |           |            |
| Simon Cordes  | X         |           |            |
| Daniel Ramsing Lund                                   | X         |           |            |
| Christian Obel Pinstrup                               | X         |           |            |
| Simon Mæng Tjørnehøj                                  |           |           | X          |
| <u>Observatører:</u>                                  |           |           |            |
| Susanne Nielsen Lundis (TAP)                          | X         |           |            |
| Christina Øllegaard Elmer (TAP)                       | X         |           |            |
| Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)             | X         |           |            |
| <i>Vakant - ph.d.-observatørpost Klinisk Institut</i> |           |           |            |

Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice deltog under punkt 5a og 5b.

Nickie Kate Hermansen, HR Servicecenter EST deltog under punkt 8b-14

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.10.

## Referat:

### Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-1 den 14. marts 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 7. marts (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til ny ph.d.-observatør fra HST Michael Sloth Trabjerg. Michael har tidligere været valgt ind som medlem af akademisk råd som studerende.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2017-7 den 31. januar 2018  
**Bilag 2018-1-2a:** Foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2017-7, den 31. januar 2017

Det foreløbige referat var den 28. februar 2018. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

3. Valg af formand og næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2018-1-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-3b:** Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet  
**Bilag 2018-1-3c:** Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet  
**Bilag 2018-1-3d:** Forretningsorden for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget. jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 11. juni 2012) § 23, stk. 3 "*...rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte*".

Formandsvalget gennemføres jf. SUND forretningsorden § 2. "*Akademisk råd vælger en formand blandt sin midte på det første møde efter nyvalg.*" som følge af AAU valg afholdt ultimo 2017.

Dekanen er ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved hemmelig skriftlig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han opstillede til valg som formand for SUND akademisk råd og motiverede kort sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Lars Hvilsted Rasmussen blev dermed valgt 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.

Pascal Madeleine havde meldt afbud til mødet, men havde på forhånd meldt sit kandidatur til posten som næstformand. Der indkom ikke yderligere kandidater. Pascal Madeleine blev dermed valgt som næstformand for SUND akademisk råd.

4. Orientering om status på arbejdet i AAU's Udvalg for ligestilling og diversitet (ULD) herunder præsentation af AAU strategiske handleplan  
**Bilag 2018-1-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-4b:** AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. AAU's Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD) under direktionen har udarbejdet en strategisk handleplan for området, som blev vedtaget af AAU's bestyrelse på møde den 5. marts 2018. Lars Hvilsted Rasmussen direktionsansvarlig og formand for udvalget.

SUND er repræsenteret i udvalget ved Winnie Jensen, der er valgt af SUND akademisk råd. Winnie præsenterede oplæg om arbejdet i ULD og den strategiske handleplan. Præsentation udsendes med referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede:

- Barsel og oprettelse af AAU barselsfond
- Køns- og diversitets-mainstreaming – herunder aktiv stillingtagen til om beslutninger har indflydelse på køn- og diversitet.
- Opbakning til ULD's brede definition af diversitet.
- Akademisk råd skal fungere som kulturbærere og arbejde for ligestilling og diversitet på SUND.

#### 5. Fakultetets økonomi 2017

- Orientering om årsresultat 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2018-1-5a-1: Sagsfremstilling**

Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice deltog under punktet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets årsresultat for 2017 viser et underskud på 15,2 mio. kr. imod et budgetteret underskud på kr. 9,3 mio. Dermed er der tale om en budgetafvigelse på 5,9 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelserne skyldes mindre statstilskud, øgede personaleomkostninger, øgede forbrugsomkostninger, mindre afskrivninger og mindre interne handel.

Det blev fremhævet, at SUND's STÅ produktion ramte inden for 3 STÅ i forhold til det budgettede, hvilket betragtes som et godt resultat. I forhold til færdiggørelse har SUND ligeledes præsteret godt og leveret flere dimittender til tiden. Da det er tilfældet for de øvrige fakulteter, betyder det, at SUND samlet set får færre indtægter på færdiggørelse.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

- Afrapportering på SUND's fokuspunkter i forbindelse med budget 2017  
**Bilag 2018-1-5b-1: Sagsfremstilling**  
**Bilag 2018-1-5b-2: Afrapportering på SUND fokuspunkter 2017**

Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. SUND akademisk råd var en central part i udarbejdelsen af SUND's fokuspunkter i budget 2017 og har efterspurgt en afrapportering på, hvordan SUND har leveret på de fastsatte mål i forbindelse med fokuspunkterne.

Troels Hedegaard Dissing gennemgik hovedpointer fra den udsendte afrapportering på SUND's fokuspunkter i budget 2017. SUND har overordnet set leveret flot på de fastsatte mål. Følgende områder blev udtaget:

- Der er produceret 1.445 STÅ, hvilket er 3 mere end målsætningen.
- Grundet forsinkelse i Danmarks Akkrediteringsinstitution er afgørelsen på den indsendte ansøgning vedrørende Muskuloskeletal fysioterapi blevet udskudt. Dermed vil uddannelsen først kunne udbydes i 2019.
- Der er indskrevet 70 ph.d.-studerende, hvilket er 21 flere end målsætningen.
- Der er tildelt 40 ph.d.-grader mod en forventning på 43.

Akademisk råd takkede for gennemgangen og tog afrapporteringen på fokuspunkterne til efterretning.

#### 6. Status på proces vedr. ph.d.-observatør tilknyttet Klinisk Institut i SUND akademisk råd **Bilag 2018-1-6a: Sagsfremstilling**

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Anne Flou Kristensen har forladt sin post som ph.d.-observatør i SUND akademisk råd. I den forbindelse har fakultetet udsendt mail til samtlige ph.d.-studerende tilknyttet Klinisk Institut med mulighed for at indsende en interesselikende afgivelse. Der er ikke indkommet interesse-tilkendegivelser.

Formand Lars Hvilsted Rasmussen og næstformand Pascal Madeleine har vurderet, at det er vigtigt at inddrage de ph.d.-studerende fra Klinisk Institut. De har derfor bedt formand for SUND's ph.d.-udvalg og

medlem af SUND akademisk råd Søren Risom Kristensen om at undersøge, om det er muligt at finde en kandidat til posten.

Akademisk råd bakkede op om formanden og næstformands vurdering og forslag til løsning. Søren Risom Kristensen undersøger mulighederne for at finde en kandidat og informere akademisk råds sekretær. Den endelige udpegning af en ny ph.d.-observatør vil ske på et ordinært møde i rådet.

## Pause

### 7. Orientering om AAU organisationsforandring: *Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft*

**Bilag 2018-1-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2018-1-7b:** Baggrundsnotat om den organisatoriske ændring

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om udmeldte ændring af den administrative organisering på AAU.

Den 12. februar 2018 meddelte rektor Per Michael Johansen, at direktionen på AAU har besluttet at ændre den administrative organisering. Formålet med organisationsændringen er at mindske antallet af administrative niveauer og flytte ressourcer og opgaveløsningen tættere på kerneopgaven.

Konkret betyder organisationsændringen, at

- de to fakultetskontorer opløses, og opgaver og medarbejdere flyttes til institutniveau og til AAU Fælles Service
- hver dekan etablerer et strategisk dekansekretariat
- fakultetsdirektørstillingerne nedlægges
- ansvaret for uddannelserne flyttes til institutterne. Studieledere beholder ansvar for en uddannelsesportefølje, men skifter reference
- placering af skoleadministrationen indgår i projektets afklaring

Ændringen træder i kraft 1. oktober 2018.

Der er nedsat en styregruppe med prorektor som formand. Institutleder Kim Dremstrup og Prodekan forskning Ole Kæsel Andersen repræsenterer SUND i styregruppen. Under styregruppen er der nedsat fire arbejdsgrupper inden for økonomi, kommunikation, uddannelse og ph.d. er under nedsættelse.

Akademisk råd drøftede udmeldingen herunder:

- Studieleders fremtidige reference. Studieleder vil i den nye organisering referere til institutleder.
- Fremtidens uddannelsesorganisering på SUND (antal studieledere, organisering af studienævn).
- Involvering af de studerende i processen.
- Sikring af information til studerende, når skolestrukturen nedlægges.
- Hvornår arbejdsgruppernes nedsættes og meldes ud? Styregruppen er nedsat og arbejdsgrupperne forventes udmeldt snart.
- Ph.d.-skolernes samarbejde på tværs af fakulteterne bør fastholdes.
- Administration på forskningsgruppeniveau.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og foreslog, at akademisk råd følger processen på kommende møder. Akademisk råd bakkede op om forslaget. Der sættes et fast på punkt dagsordenen (i første omgang indtil 1. oktober 2018).

(kl. 14.15-14.25)

### 8. Meddelelser

- Meddelelser fra dekanen  
**Bilag 2018-1-8a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra dekanen herunder:

- Etablering af forskningsgrupper på AAU (AAU strategi Viden for verden indsats 1.1)
- Rektors fællesmøde med de fem akademiske råd den 19. marts 2018
- Arbejdsgruppe vedr. fremme af god videnskabelig praksis på SUND

- Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2018-1-8b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 20. januar 2018 til den 7. marts 2018

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

## 9. Eventuelt

### Lukket møde:

(kl. 14.25-15.00)

10. Drøftelse af kommentarer fra seneste skriftlige høring i SUND akademisk råd  
**Bilag 2018-1-10a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2018-1-10b:** Indkomne kommentarer fra skriftlig høring 2018-A i SUND akademisk råd

Nickie Kate Hermansen, HR Servicecenter EST deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Ved seneste ordinære skriftlige høring indkom der kommentarer til to af de udsendte sager:

#### **1. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat**

Der indkom kommentarer i forhold til, om de indstillede bedømmere opfyldte kvalifikationskravet til bedømmelse af kliniske lektorer. På baggrund af kommentarerne blev sagen taget af dagsorden til den skriftlige høring.

Nickie Kate Hermansen orienterede om gældende regler på området:

- Universitetet skal selv fastsætte regler for sammensætning af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger.
- Ifølge AAU's regler for sammensætning af bedømmelsesudvalg skal bedømmere ved kliniske lektorater være på lektorniveau.
- Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at vedkommende er ansat som klinisk lektor.

Akademisk råd drøftede udfordringen med kvalifikationskravet til bedømmere i forbindelse med kliniske lektorater. Akademisk råd understregede, at det er vigtigt at kvalifikationskravene overholdes.

Lars Hvilsted Rasmussen, at SUND akademisk råd beslutter en praksis, hvor bedømmerne til kliniske lektorer fremadrettet skal være kliniske professorer. Dermed sikres kvalificerede bedømmere. Akademisk råd bakkede op om forslaget.

Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede. I sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til kliniske lektorater skal alle bedømmere være kliniske professorer. Øvrige krav til sammensætningen af bedømmelsesudvalg fastholdes som hidtil.

#### **2. Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad**

Der indkom kommentarer til den endelige indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad. Indstillingen fra bedømmelsesudvalget indeholdt hovedsageligt kritik og i mindre omfang ros. Indstillingens konklusion var imidlertid entydig positiv, hvorfor graden blev tildelt via den skriftlige høring. Akademisk råd bemærkede, at der er en uforklarlig uoverensstemmelse mellem indstillingens beskrivelse af afhandling og forsvar og indstillingens konklusion.

Akademisk råd drøftede behovet for indsats på området. Enten bør indstillingen indeholde både negative og positive aspekter af den ph.d.-studerendes arbejde ellers må dette genspejles i en negativ indstilling som konklusion. Akademisk råd tilføjede, at det handler om, hvilket signal fakultetet ønsker at sende både til den ph.d.-studerende og til omverdenen.

Ph.d.-skoleleder Carsten Dahl Mørch og formand for ph.d.-udvalget Søren Risom Kristensen orienterede om, at der igangsat et arbejde med foreløbige og endelige indstillinger, krav til indhold og kommunikation til formænd for bedømmelsesudvalget.

Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede. Akademisk råd udtrykker kritik af den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem den skriftlige beskrivelse af den ph.d.-studerendes arbejde og konklusionen i den endelige indstilling. Akademisk råd bakker op om det igangsatte arbejde i ph.d.-skole regi.

Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at det i fremtidige skriftlige høringer vil blive tydeliggjort, hvilke svarmuligheder medlemmerne har i forhold til de udsendte sager:

- Godkendt uden kommentarer
- Godkendt med kommentarer. Kommentarerne er af generel karakter og drøftes på efterfølgende møde i akademisk råd.
- Afvist. Sagen videresendes til behandling på kommende møde i akademisk råd.

Akademisk råd bakkede op om tydeliggørelsen.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201801) Klinisk lektorat i akut-præhospital medicin ved Klinisk Institut

**Bilag 2018-1-11a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2018-1-11b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Nickie Kate Hermansen, HR Servicecenter EST deltog under punktet.

Sagen har været behandlet ved den seneste skriftlige høring, hvor der indkom kommentarer. Sagen blev derfor taget af den skriftlige høring og videresendt til behandling på dette møde.

På baggrund af beslutning om at stramme kravene til bedømmere ved kliniske lektorater, besluttede akademisk råd at afvise bedømmelsesudvalget.

Klinisk Institut fremsender revideret indstilling til bedømmelsesudvalgets sammensætning til fakultetet. Indstillingen behandles via skriftlig høring i akademisk råd.

12. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Jørgen Riis Jepsen

**Bilag 2018-1-12a:** Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Jørgen Riis Jepsen for doktorafhandlingen: "*Studies of upper limb pain in occupational medicine, in general practice, and among computer operators. Diagnostic contribution from manual muscle testing and assessment of cutaneous sensibility and nerve trunk mechanosensitivity.*"

Akademisk råd drøftede herefter, om der er behov for bedre vejledning til opponenter ift. forventningerne til den endelige indstilling herunder krav skriftlig gennemgang af hver artikel i afhandlingen og doktorforsvarets forløb.

Bodil Steen Rasmussen har fremsendt vejledning til opponenter i forbindelse med doktorforsvar ved Københavns Universitet til inspiration. Lasse Panny Pedersen sender vejledningen til ph.d.-skolelederen.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Monica Hernandez Alava

**Bilag 2018-1-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

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

Lektor Louise Pape-Haugaard (formand), Institut for Medicin og Sundhедsteknologi, Aalborg Universitet  
Professor Gunnar Hartvigsen, Department of Computer Science, University of Tromsø  
Professor Eirik Årsand, Department of Clinical Medicine, University Hospital of North Norway (UNN)

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP038) i trombose og lægemiddelovervågning forskning

**Bilag 2018-1-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Risom Kristensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Klinisk Professor Søren Risom Kristensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Anne-Mette Hvas, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Professor Raffaele De Caterina, University Cardiology Division, "G. d'Annunzio" University, Chieti

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Romain Balaguier

**Bilag 2018-1-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine var inhabil, men havde meldt afbud til mødet.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med.vet Romain Balaguier for ph.d.-afhandlingen med titlen "*From a field ergonomic work exposure analysis to the implementation of a worksite adapted physical activity program for the prevention of work related musculoskeletal disorders of the low back among vineyard workers*".

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Sofyan Hammad

**Bilag 2018-1-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Winnie Jensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med.vet Sofyan Hammad for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Intra-cortical Brain Computer interface systems based on advanced digital signal processing techniques*".