



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 21-04-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01416

Godkendt referat fra møde 2020-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 5. februar 2020 kl. 13.00-15.30, Mødelokale A, Al-fred Nobels Vej 21, 9220 Aalborg Ø.

| Medlemmer: | Til stede | Med afbud | Uden afbud |
|---|-----------|-----------|------------|
| Lars Hvilsted Rasmussen (dekan) | X | | |
| <u>VIP-repræsentanter:</u> | | | |
| Henrik Bøggild | X | | |
| Claus Graff | X | | |
| Torben Moos | | X | |
| Carsten Dahl Mørch | X | | |
| Kristian Kjær Petersen | X | | |
| Mark de Zee | X | | |
| Søren Hagstrøm | X | | |
| Louise Hansen | X | | |
| René Ernst Nielsen | X | | |
| Sten Rasmussen | X | | |
| <u>Studenter repræsentanter:</u> | | | |
| Sofie Nørskov Hansen | X | | |
| Tine Kær Pedersen | X | | |
| Julian Schlegel | X | | |
| Marie Elisabeth 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 deltager under punkt 8.
Camilla Jonstrup Christensen, SUND HR-partner, HR-servicecenter deltager under punkt 9
Kristian Østergaard Sørensen, AAU Ph.d. deltager under punkt 10
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 13.00 og afsluttet kl. 15.30.

Referat

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2020-1

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere, at:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 29. januar 2020 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsorden.

2. Orientering om referat fra akademisk råds møde 2019-7

Bilag 2020-1-2a: Godkendt referat fra akademisk råds møde 2019-7, den 13. januar 2020

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2020-7 har været udsendt til kommentering i det afgæede akademisk råd. Der er ikke indkommet kommentarer. Dermed er referatet godkendt.

3. Præsentationsrunde

Bilag 2020-1-3a: Sagsfremstilling

I anledning af det første møde i det nyvalgte SUND akademisk råd blev der gennemført en præsentationsrunde, hvor alle fik mulighed for at give en kort motivation for deres deltagelse i SUND akademisk råd.

Flere VIP'er fremhævede, at de ønsker at arbejde for en øget involvering af og vidensdeling til de ansatte ved SUND ifm. akademisk råds arbejde og drøftelser.

Dekanen præsenterede herefter sine forventninger til akademisk råd.

4. Formandsvalg for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2020-1-4a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget.

SUND akademisk råds møde den 5. februar 2020 er første møde i det nye akademiske råd. SUND akademisk råd skal ifølge rådets gældende forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2019. Jf. AAU's vedtægt § 75 "Medlemmerne vælger en formand af sin midte". Formandens kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd. 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 opstiller til valg som formand for SUND akademisk råd og motiverede kort for 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. Næstformands kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd.

Der indkom to kandidater til næstformandsposten: Sten Rasmussen og Søren Hagstrøm. Begge kandidater motiverede kort for deres kandidatur. Akademisk råd gennemførte en skriftlig afstemning, hvor Sten Rasmussen fik 5 stemmer og Søren Hagstrøm fik 9 stemmer. Dermed er Søren Hagstrøm valgt som næstformand for SUND akademisk råd til og med 31. januar 2021.

5. Drøftelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2020-1-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-1-5b: Udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd
Bilag 2020-1-5c: Adfærdskodeks for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Akademisk råds møde den 5. februar 2020 er det første møde i det nye akademisk råd, og i den forbindelse behandles rådets forretningsorden. Der er forud for mødet fremsendt et udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd udarbejdet inden for rammerne af AAU's standard forretningsorden.

Akademisk råd havde følgende kommentarer til udkastet:

- Hvorfor godkendes bedømmelsesudvalg ifm. videnskabelige stillinger og tildeling af ph.d.-grader både på møder og via skriftlige godkendelser. Kunne det ske kun via skriftlig godkendelse og derved frigive tid på møderne. Lars Hvilsted Rasmussen besvarede spørgsmålet. Formålet er at kunne godkende sager ca. hver 3-4 uge uden for sommerferie-perioden. Der har gentagne gange været behov for at drøfte sager sendt til skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd, hvor modellen fastholdes. Akademisk råd bakkede op herom.
- I §1 stk. 5 nævnes, at ph.d.-observatørposterne frafalder såfremt der vælges en ph.d.-studerende ind som medlem. Akademisk råd ønsker dette ændres, således at det kun er ph.d.-observatørposten fra det institut, som en indvalgt ph.d.-studerende kommer fra, som frafalder. Dermed vil der forsat være en ph.d.-observatørpost fra det andet institut.
- Der mangler en beskrivelse af akademisk råds rolle i forbindelse med behandlingen af doktorafhandling. Der formuleres en beskrivelse heraf, som tilføjes forretningsordenen.

Udkastet til forretningsorden tilpasses på baggrund af de indkomne kommentarer fra akademisk råd og sættes på dagsorden på næste til godkendelse.

Lasse Panny Pedersen introducerede kort det vedlagte bilag om adfærdskodeks for SUND akademisk råd. Kodekset er udarbejde af det tidligere SUND akademisk råd og virker som en forventningsafstemning blandt akademisk råds medlemmer og observatører. Kodekset kan tilpasses såfremt det nye akademisk råd ønsker det. Kodekset vil blive behandlet på et kommende møde i akademisk råd.

6. Godkendelse af mødeplan, årshjul og plan for skiftlige godkendelser for SUND akademisk råd 2020
Bilag 2020-1-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-1-6b: Udkast. Plan for ordinære møder og skriftlige godkendelsesfrister i SUND akademisk råd 2020
Bilag 2020-1-6c: Procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd.
Bilag 2020-1-6d: Udkast. Årshjul SUND akademisk råd 2020

Der er udsendt en udkast til plan for møder og skriftlige godkendelse i SUND akademisk råd 2020.

Akademisk råd godkendte planen uden kommentarer.

Der er ligeledes udsendt et udkast til årshjul for SUND akademisk råd 2020. Årshjulet er vejledende og indeholder de allerede kendte emner, som forventes behandlet i SUND akademisk råd i 2020. Udover årshjulets emner vil der løbende indkomme ad hoc emner til drøftelse på akademisk råds møder.

Akademisk råd godkendte årshjulet uden kommentarer.

7. Udpegning af nyt medlem til Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) ved Aalborg Universitet
Bilag 2020-1-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-1-7b: Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. I forbindelse med den nye sammensætning af SUND akademisk råd er der behov for nyudpegning af et VIP-medlem fra rådet som skal indgå i Udvalget for Ligestilling og Diversitet ved Aalborg Universitet (ULD). Udpegningsperioden er fra 1. februar 2020 til 31. januar 2021. Alle interesserede kandidater blev bedt om at stille op til posten.

Louise Hansen oplyste om sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Louise Hansen 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 Louise Hansen med henblik på drøftelserne i ULD.

Pause

8. Intro til SUND budget 2020 **Bilag 2020-1-8a:** Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og introducerede til SUND budget 2020. PowerPoint slides fra præsentationen findes som bilag til referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde en række opklarende spørgsmål om:

- Tolerancebånd
- Salg af varer og tjenesteydelser
- Fastlæggelse af resultatmål
- Overhead på eksterne bevillinger

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for præsentationen.

9. Intro til godkendelse af bedømmelsesudvalg **Bilag 2020-1-9a:** Sagsfremstilling

Camilla Jonstrup Christensen, SUND HR-partner, HR-Servicecenter deltog under punktet og introducerede til akademisk råds rolle i forbindelse med godkendelse af bedømmelsesudvalg. PowerPoint slides fra præsentationen findes som bilag til referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort behovet for en ensartet SUND fortolkning af de gældende regler i forbindelse med sammensætning af bedømmelsesudvalg. Lasse Panny Pedersen orienterede om, at opgaven allerede er formuleret og afventet det nye akademisk råd. Behandlingen af emnet er foreløbigt tidssat til juni mødet jf. akademisk råds årshjul.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for præsentationen.

10. Intro til tildeling af ph.d.-grader **Bilag 2020-1-10a:** Sagsfremstilling

Kristian Østergaard Sørensen, sagsbehandler AAU Ph.d. deltog under punktet og introducerede til akademisk råds rolle i forbindelse med tildeling af ph.d.-grader og behandling af doktorafhandlinger. PowerPoint slides fra præsentationen findes som bilag til referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for præsentationen.

11. Orientering om igangværende SUND visionsproces **Bilag 2020-1-11a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen gav en kort orientering vedr. den igangværende SUND visionsproces.

12. Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

13. Evt.

Der indkom ønske om en introduktion til SUND fakultetsbyggeriet. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at Campus direktør Mogens Møller inviteres med på næste møde.

Lukket møde:

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Robert Marc Clement ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-1-14a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

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

Klinisk Professor Ole Thorlacius-Ussing (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Merete Hædersdal, Københavns Universitet
Professor Leonardo Marini, University of Verona Medical School

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02628) Klinisk Professor i Patologisk anatomi og cytologi ved Klinisk institut
Bilag 2020-1-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Aase Handberg (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Stephen Jacques Hamilton Dutoit, Aarhus Universitet
Professor Eva Lundin, Department of Medical Biosciences Units: Pathology, Umeå Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Matthew John Maurers doktorafhandling "*Dynamic Prognosis and Clinical Outcomes in Lymphoma During the Rituximab Era*" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)
Bilag 2020-1-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

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

Klinisk Professor Jeppe Hagstrup Christensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Paul Dickman, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet
Professor José M. Zijlstra, Department of Hematology, VU University Medical Center Amsterdam

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Anders Emanuelsen
Bilag 2020-1-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. Anders Emanuelsen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*On rate enhancement during the human voluntary rhythmic movement of finger tapping*"

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mathilde Frahm Laursen
Bilag 2020-1-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm og René Ernst Nielsen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Mathilde Frahm Laursen for ph.d.-afhandlingen med titlen *“Characteristics and outcomes of bipolar disorder in children and adolescents”*

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Peter Heide Pedersen
Bilag 2020-1-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd drøftede indstillingens form, som adskiller sig fra de øvrige. Akademisk råd besluttede, at sagen ikke forfølges yderligere.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Peter Heide Pedersen for ph.d.-afhandlingen med titlen *“Patient radiation dose from the EOS low-dose scanner and other X-Ray modalities in scoliosis patients – an evaluation of organ dose and effective dose”*