



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 11-06-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-00984

Godkendt referat fra møde 2019-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 4. april 2019, 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 (næstformand)	X		
Torben Moos	X		
Carsten Dahl Mørch		X	
Johannes J. Struijk	X		
Søren Hagstrøm (deltog til og med pkt. 6)	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht	X		
Bodil Steen Rasmussen		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Stine Bjerringgaard Rasmussen (<i>orlov</i>)		X	
Daniel Ramsing Lund	X		
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj	X		
Julian Schlegel (<i>suppleant</i>)	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 4.

Christian Müller, SUND dekansekretariat deltog under punkt 5.

Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet deltog under punkt 7.

Camilla Jonstrup Christensen, HR Servicecenter deltog under punkt 11-16.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og sluttede 15.20.

Referat

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-2 den 4. april 2019

Grundet afbud fra formand og dekan Lars Hvilsted Rasmussen blev mødet ledt af næstformand Pascal Madeleine.

Pascal Madeleine indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 28. marts 2019 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Grundet afbud fra dekanen udgår følgende punkter:

- 8a: Meddelelser fra dekanen
- 11. Drøftelse af akademisk råds interne sagsbehandling

Punkterne behandles i stedet på næstkommende møde.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019

Bilag 2019-2-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-1 den 7. februar 2019

Det foreløbige referat blev udsendt den 28. marts 2019. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet forud for mødet. Referatet blev godkendt.

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til ny studenterrepræsentant – Julian Schlegel

Bilag 2019-2-3a: Sagsfremstilling

Julian Schlegel er jf. akademisk råds forretningsorden indtrådt som suppleant for studenterrepræsentant Stine Bjerringgaard Rasmussen, som har orlov fra sit studie.

SUND akademisk råd bød velkommen til Julian Schlegel og der blev gennemført en kort præsentationsrunde.

(kl. 12.45-13.05)

4. Orientering om SUND årsresultat 2018

Bilag 2019-2-4a: Sagsfremstilling

SUND økonomipartner Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punktet og gennemgik præsentation vedr. SUND årsresultat 2018. Slides fra præsentationen er vedlagt referatet som bilag.

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

- Akademisk råd spurgte til baggrunden for tabet på eksterne projekter, og hvor er det sket? Brian Ernø Filskov svarede, at der primært er tale om konkrete projekter på Klinisk Institut. Der er igangsat en analyse med en forståelse af baggrunden for tabet.
- Akademisk råd spurgte til om, der kan forventes ændring af fakultetets/ institutternes resultatmål i løbet af indeværende budgetår – på samme vis som sidste år. Ændringen af resultatmålene medførte en utryghed i institutterne. Brian Ernø Filskov svarede, at han ikke har kendskab til det på nuværende tidspunkt, men at det grundet re-budgetteringen i årets begyndelse ikke er forventeligt.
- I forbindelse med årsresultatet bliver der udarbejdet afvigelsesforklaringer i forhold til 2018 ankerbudgettet fastlagt tilbage i efteråret 2017. Grundet de ændrede resultatmål medio 2018 giver

disse afvigelsesforklaringer et uklart billede. Akademisk råd opfordrede derfor til, at der i kommunikationen af årsresultatet tages hensyn til de ændrede resultatmål medio 2018 for ikke at italesætte et forkert billede.

Pascal Madeleine afsluttede drøftelsen og takkede Brian Ernø Filskov for gennemgangen.

(kl. 13.05-13.25)

5. Orientering vedr. status på proces for 2x5 % prioriteringer 2020

Bilag 2019-2-5a: Sagsfremstilling

Strategisk rådgiver Christian Müller, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lasse Panny Pedersen og Christian Müller orienterede om opdateret status på processen for 2x5% prioriteringer 2020.

På SUND akademisk råds møde 2019-1, den 7. februar 2019 indledtes en drøftelse af 2x5% prioriteringer for det kommende år.

På det efterfølgende direktionsmøde den 27. februar 2019 besluttede Rektoratet og Direktionen, at der ikke indgås nye aftale om 2x5% prioriteringer i forbindelse med budget 2020.

Baggrunden er AAU's overordnede økonomiske situation. Fakulteternes og institutterne budgetter er under pres og der er gennemført besparelser herunder personalereduktioner på samtlige fakulteter. Samtidig er der behov for fokus på institutternes implementering af bl.a. beskæftigelses- og frafaldsindsatser, som defineres af og beslutes i DSUR.

Direktionen besluttede, at grundet den økonomiske situation og de særlige udfordringer, AAU står over for, øremærkes 2 x 5 %-midlerne i 2020 til implementering af de indsatser, som allerede er i pipeline besluttet bl.a. via Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) og Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI). Formålet er at sikre, at fagmiljøerne kan eksekvere på de universitetsbrede beslutninger.

Beslutningen betyder, at aktiviteterne som indgår i fakulteternes aftaler for budget 2019 gennemføres og at de flerårige aktiviteter fortsættes. Der vil imidlertid ikke blive udvalgt nye supplerende aktiviteter i 2019 på fakultetsniveau.

Den planlagte mundtlige halvårsstatus på 2019-indsatserne udgår. Der vil forsat blive udarbejdet en skriftlig afrapportering på aktiviteterne i 2019 i januar 2020. Denne vil blive præsenteret for akademisk råd primo 2020.

På nuværende tidspunkt forventes nye aftaler om 2x5% prioriteringer i forbindelse med budget 2021.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd udtrykte sig kritiske ift. beslutningen, da akademisk råds mulighed for strategisk indflydelse hermed minimeres.
- Akademisk råds stillede spørgsmålstegn ved, om der er tale om en besparelse i og med, at 2x5% midlerne går fra fakultetets egne indsatser til universitetsbrede indsatser defineret af DSUR eller SRFI. Det er endnu uklart, hvilke omkostninger de universitetsbrede indsatser vil medføre.
- Akademisk råd opfordrede til, at rådet involveres i en drøftelse af udmøntning og implementering af evt. indsatser fra DSUR og SRFI på SUND.

(kl. 13.25-13.35) **Pause**

(kl. 13.35-14.00)

6. Orientering og indledende drøftelse vedr. afrapportering fra Praksisudvalget AAU 2017-2018
Bilag 2019-2-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-2-6b: Afrapportering Praksisudvalget AAU 2017-2018

Lasse Panny Pedersen gennemgik præsentation vedr. afrapportering fra Praksisudvalget AAU.

Praksisudvalget AAU (PU AAU) er nedsat af rektor pr. 1.7.2017 med det formål at behandle sager om tvivlsom forskningspraksis samt indledende behandling af sager om videnskabelig uredelighed.

PU AAU skal årligt foretage en afrapportering af de tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været til behandling, jf. lov om videnskabelig uredelighed. Denne afrapportering, som er den første efter lovens ikrafttræden, omfatter perioden 1.7.2017-31.12.2018.

Rapporten indeholder statistikker over behandlede sager og en gennemgang af de enkelte sager i anonymiseret form.

Akademisk råd drøftede afrapporteringsrapporten fra Praksisudvalget AAU:

- Akademisk råd finder det uheldigt, at der er forskellige praksisser ift. plagiatscreening af ph.d.-afhandlinger på tværs af AAU's fem fakulteter. Akademisk råd opfordrer til en ensretning og ser gerne, at mulighederne for en præscreening på SUND undersøges via ph.d.-skoleleder Carsten Dahl Mørch.
- Akademisk råd opfordrede til, at mindre alvorlige tilfælde af selvplagiat i ph.d.-afhandlinger bør håndteres i eget fakultet fremfor i Praksisudvalget. Formålet er at nedtone alvorligheden og samtidig mindske sagsbehandlingstiden.
- Akademisk råd spurgte til sanktioner. Pascal Madeleine svarede, at sanktioneringen ligger uden for Praksisudvalgets beføjelser og derfor ikke indgår i rapporten.
- Akademisk råd bemærkede, at der potentielt er behov for yderligere information til ph.d.-studerende og –vejledere i forhold til selvplagiat.

Lasse Panny Pedersen informere ph.d.-skoleleder Carsten Dahl Mørch om akademisk råds kommentarer.

(kl. 14.00-14.25)

7. Høring vedr. revision af regler og procedurer for behandling af sager, der indbringes for Praksisudvalget AAU samt udkast til politik for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis
Bilag 2019-2-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-2-7b: Forslag til reviderede regler for Praksisudvalget AAU
Bilag 2019-2-7c: Forslag til reviderede procedurer for Praksisudvalget AAU
Bilag 2019-2-7d: Forslag til politik for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis

Søren Hagstrøm forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt, da 11 af 15 medlemmer var tilstede.

Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet deltog under punktet og præsenterede høringsmateriale vedr. Praksisudvalget AAU.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og bakkede om revisionen. Der indkom ingen kommentarer.

(kl. 14.25-14.35)

8. Meddelelser
 - a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2019-2-8a: Sagsfremstilling

Punktet udgik i dekanens fravær.

- b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2019-2-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen 4.2.2019 - 28.3.2019

Udsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

- c. Status på arbejde med SUND akademisk råd code of conduct

Bilag 2019-2-8c: Sagsfremstilling

Lasse Panny Pedersen orienterede om status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. SUND akademisk råd code of conduct. Arbejdsgruppen har afholdt møde og der udarbejdes et udkast, som i første omgang kommenteres af arbejdsgruppen og herefter behandles i akademisk råd.

9. Eventuelt

Der blev efterspurgt en opfølgning på seneste mødes behandling af temadrøftelser. Sekretariatet udarbejder udkast til plan for temadrøftelser og går i dialog med oplægsholderne.

Lukket møde:

(kl. 14.35-15.00)

10. **Fortroligt** - Drøftelse af akademisk råds interne sagsbehandling

Bilag 2019-2-10a: Sagsfremstilling

Punktet udgik i dekanens fravær. Behandlingen gennemføres på næstkommende møde.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2019-2-11a: 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:

Professor Martin Bøgsted (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Søren Mikkelsen, Syddansk Universitet

Professor Laurie Morrison, Toronto Universitet, Canada

Akademisk råd bemærkede, at CV for den eksterne bedømmer Søren Mikkelsen ikke virker opdateret.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Professorat i Experimental Nutrition (2019-224-02155) ved Klinisk Institut

Bilag 2019-2-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Camilla Jonstrup Christensen fra HR-service Center deltog under punktet.

Sagen har været med i den seneste skriftlige godkendelse, men blev trukket som følge af indsigelser.

Akademisk råd drøftede, de eksterne bedømmers faglige kvalifikationer inden for stillingens konkrete område. Grundet divergerende holdninger i den konkrete sag besluttede næstformanden, at sagen afgøres via afstemning.

Ud af de 11 tilstedeværende medlemmer stemte seks for, to imod og tre blankt.

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

Klinisk Professor Lene Dreyer (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Jes Sanddal Lindholt, Clinical Cardiovascular Center of Excellence (CAVAC), Syddansk Universitet

Professor Hans Henrik Stein, University of Illinois at Urbana-Champaign

Akademisk råd besluttede, at der på et kommende møde gennemføres en principdrøftelse af SUND's kvalifikationskrav til eksterne bedømmere. Den konkrete sag benyttes som case.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Professorat i Welfare Technologies- Telehealth and Telerehabilitation (2019-224-02188) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-2-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Winnie Jensen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Marie-Pierre Gagnon, Faculty of Nursing Sciences, University of Laval, Canada

Professor George Crooks, Digital Health and Care Institute, University of Strathclyde

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk professorat i ortopædkirurgi (2019-224-02119) ved Klinisk Institut

Bilag 2019-2-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Lene Dreyer (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Michael Mørk Petersen, Rigshospitalet

Professor Ivan Hvid, Oslo Universitetshospital

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Klinisk professorat i klinisk sundhedstjenesteforskning (2019-224-02159) ved Klinisk Institut

Bilag 2019-2-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Karen Fonager (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Torben Jørgensen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden

Professor Nicolaas Sieds Klazinga, Amsterdam University Medical Centre

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. Lektorater i Spinal Pain (2019-224-02183) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-2-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd genoptog drøftelsen fra pkt. 12 af de eksterne bedømmeres faglige kvalifikationer inden for stillingens konkrete område. Sagen medtages som case i en principdrøftelse på et kommende møde.

På baggrund af drøftelsen besluttede akademisk råd at tiltræde indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Thomas Graven-Nielsen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Marie H. Bement, Marquette University
Professor Lieven Danneels, Gent University

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jorne Lionel Bicler
Bilag 2019-2-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Master of Statistics Jorne Lionel Bicler for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Statistical and machine learning methods for the dynamic prediction of prognosis in haematological malignancies*"

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mikkel Thøgersen
Bilag 2019-2-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Winnie Jensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Cand.polyt. Mikkel Thøgersen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*The influence of visual feedback in phantom limb pain and perception Application of a novel augmented reality platform in basic research and treatment*"