



Til akademisk råds medlemmer

Ledelsessekretariatet  
Ann Karina Schelde  
Direkte tlf. 9940 7990  
E-mail: [aks@adm.aau.dk](mailto:aks@adm.aau.dk)

7. december 2011

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00047

**Godkendt referat af møde 2011-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 – 15.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine		x	
Lasse Riis Østergaard	x		
Diana Stentoft	x		
Lars Arendt-Nielsen			x
Torben Moos		x	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Ditte Johanne Haulrich	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Kirstine Rosenbeck Gøeg	x		

Øvrige deltagere:

Bodil Brander Christensen (BBC) og Ann Karina Schelde (AKS) (referent) deltog under hele mødet.  
Leder af Forskerskolen Thomas Graven-Nielsen deltog under punkt 3.  
Niels Thidemann og Maria Madsen VBN redaktionen deltog under punkt 4.  
Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontorets Økonomiecenter deltog under punkt 5.

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 15.00

Næste møde afholdes: 7.12.2011

## Dagsorden:

### Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-6
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-5  
**Bilag 2011-6-2a:** Referat fra akademisk råds møde den 14. september 2011  
**Bilag 2011-6-2b:** Referat fra TEKNAT og SUND fællesmøde den 14. september 2011
3. Drøftelse af forskerskolens udvikling på baggrund af præsentation af forskerskolen.  
**Bilag 2011-6-3:** Oplæg ved leder af forskerskolen Thomas Graven-Nielsen (bilag eftersendes)
4. Præsentation af AAU's Open Access <http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess>
5. Orientering om og drøftelse af budget 2012, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2011-6-5:** Budget 2012 Version 2 af 4. oktober 2011. Samt egenkapital-oversigt (institut og skole)

### Lukket møde

6. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor idræt, sundhed og læring (stillings nr. 41083) ved Institut for Læring og Filosofi  
**Bilag 2011-6-6:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
7. **Fortroligt** – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Peter William Stubbs, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Short-latency crossed spinal responses in the human soleus muscle during sitting and walking"  
**Bilag 2011-6-7:** Bedømmelsesudvalgets indstilling

### Åbent møde

8. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2011-6-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen 1.9 - 21.10. 2011
9. Eventuelt

## Referat:

### Åbent møde

1. **Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-6**  
Dekanen indledte punktet med at konstatere:
  - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 26. oktober 2011 (5 hverdage før mødet).
  - at akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 5 ud af 8 medlemmer er til stede.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. **Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-5**  
**Bilag 2011-6-2a:** Referat fra akademisk råds møde den 14. september 2011  
**Bilag 2011-6-2b:** Referat fra TEKNAT og SUND fællesmøde den 14. september 2011

De to referater fra henholdsvis akademisk råds møde den 14. september 2011 og referat fra TEKNAT og SUND akademisk råds fællesmøde den 14. september 2011 blev godkendt.

### 3. Drøftelse af forskerskolens udvikling på baggrund af præsentation af forskerskolen. Bilag 2011-6-3: Oplæg ved leder af forskerskolen Thomas Graven-Nielsen

Leder af Forskerskolen Thomas Graven-Nielsen præsenterede status og udvikling for Forskerskolen. Præsentation vedlægges referatet.

Forskerskolens programmer "Biomedical Science and Engineering", "Clinical science and Biomedicine" samt "Health Education, Organizations and Ethics" blev kort gennemgået. Det blev bragt i forslag, at programbeskrivelserne revideres således "sports science" nævnes som et hovedområde i ét af de eksisterende programmer mhp. at sikre levering af forskningsbaseret undervisning til idrætsstuderende. Dekanen bemærkede, at sundhedsøkonomi og sundhedsorganisation også på et tidspunkt vil blive aktuel at inkorporere i et program. Der var enighed om, at der skal kigges nærmere på programbeskrivelserne mhp. en eventuel udvidelse af programmerne.

Forskerskolen har pt. indskrevet i alt 80 ph.d.-studerende, og der forventes indskrevet i alt ca. 30 studerende i 2011. Tildeling af ph.d.-grader ligger pt. under 20 tildelinger for 2011 hvilket er for lavt. Der indskrives flere og flere danske studerende ift. udlændinge. Kønsfordelingen nærmere sig en udligning – der kigges nærmere herpå ved årets udgang.

Thomas Graven-Nielsen redegjorde for hvordan der arbejdes med kvalitet og effektivitet.

Gennemførelsen af et ph.d.-forløb ligger i gennemsnittet på omkring 4 år. Der gøres en del for at få de studerende igennem uddannelsesforløbet hurtigst og bedst muligt – bl.a. ved indførelse af pre-defense, som har haft en meget positiv effekt. Desuden udarbejdes en plan for de studerende, der skrider ind i det 4. år. Yderligere kvalitetssikres studieplanerne af den programansvarlige.

Når der skal udarbejdes nyt kursus-katalog forventer Forskerskolen at få input fra vejlederne (der har netop været deadline for input til næste kursus-katalog). Yderligere bliver de studerende bedt om at overveje forslag til nye kurser mv. Hertil kommer udbud af de mere generelle kurser i samarbejde med bl.a. TEKNAT.

Forskerskolens fremtidige aktiviteter/udfordringer blev herefter gennemgået. Ph.d.-studerende fra Aalborg Sygehus bliver fra 1. januar 2013 indskrevet på SUND Forskerskolen. Thomas Graven-Nielsen oplyste, at der i dag er ca. 75 ph.d.-studerende fra Aalborg Sygehus, der er indskrevet på Aarhus Universitet. Aalborg Sygehus forventer i løbet af en 3 – 5 årig periode at indskrive i alt ca. 120 ph.d.-studerende.

For så vidt angår 2012 er der følgende planer:

- Expect to enroll approx. 35-40+ students.
- Re-evaluate the core curriculum / strongly recommended courses
- Facilitate a faster submission of study plans
- Facilitate a faster PhD-duration
- Formal procedures re submission of theses (a priori approval of committee members)
- Electronic admin system
- Enroll more external PhD-students
- New program-head for *Clinical science*
- Establish further "links" with Aalborg Hospital re PhD education
- Potential initiatives: Pre-PhD and Post-Doc programmes.

Thomas Graven-Nielsen bemærkede, at tildeling af akademiske grader for nuværende varetages af akademisk råd. Det kan hvad angår tildeling af ph.d.-graden undre, at det ikke er en opgave, der varetages af ph.d.-udvalget, men det følger af Universitetsloven.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og tiltrådte, at Forskerskolelederen med inddragelse af ph.d.-udvalget forestår løbende evalueringer af Forskerskolens aktiviteter. Forskerskolelederen indstiller til dekanen om opfølgning på evalueringer.

#### 4. Præsentation af AAU's Open Access <http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/openaccess>

Direktionen har vedtaget at implementere en Open Access-politik gældende for al videnskabelig litteratur ved universitetet. Dermed tilskyndes forskere på AAU til at arbejde for fri og åben adgang til universitets forskning. Aalborg Universitet bakker op om Berlindeklarationen og Videnskabsministeriets anbefalinger vedrørende Open Access og støtter Open Access-initiativet med henblik på øget effektiv formidling og synliggørelse af universitetets forskning.

Nils Thiedemann og Maria Madsen fra VBN redaktionen præsenterede AAU's Open Access. Præsentationen vedlægges referatet.

##### **AAU's Open Access-politik:**

- AAU publicerer forskning i højeste kvalitet og sigter mod publicering gennem de mest anerkendte udgivelseskanaler
- AAU ønsker at skabe fri adgang til universitetets forskningspublikationer uden finansielle, juridiske eller tekniske begrænsninger
- Det anbefales at publicere i Open Access-tidsskrifter, hvor disse er på samme niveau som de andre anerkendte tidsskrifter inden for fagområdet
- Er publicering i et Open Access-tidsskrift ikke en mulighed, bør forskeren vælge et tidsskrift, der tillader parallelpublicering i VBN
- Hvis forskeren overdrager sine publiceringsrettigheder, bør man som minimum beholde retten til parallelpublicering i VBN
- AAU ønsker en fuldtekst af samtlige publikationer publiceret i VBN
- Når en forsker tilføjer en fuldtekst til VBN, forbliver copyright hos forfatteren/erne.

Det blev bemærket, at den enkelte forskers incitament for at benytte Open Access bør tænkes ind i den videre implementering, da det vil være afgørende for hvorvidt brugen af Open Access bliver en succes.

#### 5. Orientering om og drøftelse af budget 2012, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 2011-6-5: Budget 2012 Version 2 af 4. oktober 2011. Samt egenkapital-oversigt (institut og skole)

Kristian Vagn Nielsen præsenterede budget 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder rektors budgetteringsprincipper/fordelingsmodel for 2012.

Der var herefter en drøftelse af rektors model for indtægtsfordeling for 2012. Akademisk råd bakker op om de grundlæggende principper bag rektors model til indtægtsfordeling, der sikrer, at de enheder, der tjener midlerne, også tilføres midlerne. Aktivitetsbaserede fordelingsprincipper er et vigtigt element, som bør fastholdes. Da modellen baserer sig på historiske aktiviteter, er det AR's opfattelse, at modellen ikke fuldt ud er hensigtsmæssig for et nyt fakultet med opstart af nye uddannelser og forskningsområder.

Endvidere blev "besværlighederne" ved tværfakultært samarbejde drøftet samt hvilke konsekvenser det kan få for fordeling af basisforskningsmidler, at der ansættes mange kliniske professorer, der er en stillingskategori som er ny på AAU.

Synspunkterne fra akademisk råd vil blive indarbejdet i brev til rektor.

I forhold til modellens ressourceudløsning, der ikke indeholder et større incitament ift. tiltrækning af nye initiativer, blev det bragt i forslag, at der oprettes en innovationspulje (eventuelt på fakultetsniveau) til igangsætning af nye initiativer.

### Lukket møde

6. Fortroligt – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor idræt, sundhed og læring (stillings nr. 41083) ved Institut for Læring og Filosofi

**Bilag 2011-6-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget**

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Lars Qvortrup (formand), Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Lektor Sine Agergaard, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Lektor Jan Toftegaard Støckel, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

7. Fortroligt – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Peter William Stubbs, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Short-latency crossed spinal responses in the human soleus muscle during sitting and walking"

**Bilag 2011-6-7: Bedømmelsesudvalgets indstilling**

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Peter William Stubbs.

Det bemærkedes, at akademisk råd fremadrettet skal modtage den fulde bedømmelse i tildelingssager.

### Åbent møde

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2011-6-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen 1.9 - 21.10. 2011**

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

9. Eventuelt

Ny uddannelse i Folkesundhedsvidenskab er blevet positiv akkrediteret af ACE Danmark. Det videre arbejde med uddannelsens planlægning er i proces.

Udarbejdelse af samarbejdsaftalen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU og Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital er ved at være færdig.

Det forventes at samarbejdsaftalen skal forelægges formandskabet i AAU's bestyrelse.

Regionsrådet behandler samarbejdsaftalen den 13. december 2011.