



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 07-02-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00694

Godkendt referat fra møde 2018-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 5. december 2018, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Mødet blev indledt med frokost i NOVI kantinen 12.00-12.30

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		
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)	X		

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiafdelingen deltog under punkt 3 og 4.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og blev afsluttet kl. 15.05.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.35-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-6 den 5. december 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 28. november 2018 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen gjorde opmærksom på, at det planlagte møde 2018-7, den 23. januar 2019 ligger inden for 2 uger af det førstkommende møde i det kommende akademiske råds år, som indledes i februar 2019. Grundet det korte tidsrum mellem de to møder foreslog formanden, at januar-mødet aflyses. Akademisk råd bakkede op om forslaget og godkendte, at mødet aflyses.

Med aflysningen af januar-mødet er december-mødet det sidste møde i akademisk råds året 2018. Studenterrepræsentant Simon Cordes udtræder af akademisk råd ved udgangen af januar 2019, da han efter planen dimitterer til sommer. Lars Hvilsted Rasmussen benyttede lejligheden til at takke Simon Cordes for indsatsen i SUND akademisk råd.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018

Bilag 2018-6-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-5 den 7. november 2018

Det foreløbige referat blev udsendt den 20. november 2018. Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet forud for mødet.

Søren Risom Kristensen bemærkede, at der en formulering, som revideres for at sikre forståelsen under punkt 4 Præsentation og drøftelse af SUND's prioritering af 2 x 5%-midler i budget 2019.

Formuleringen ændres til:

Akademisk råd spurgte til hvilke fravalg prioriteringerne medfører. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at prioritering er en naturlig del af budgetlægningen. I forbindelse med 2x5% processen er der prioriteret udvalgte områder. Der er ikke foretaget direkte fravalg i forbindelse med 2x5% midlerne.

Med ændringen in mente blev referatet godkendt.

(kl. 12.40-13.00)

3. Høring vedr. AAU budget 2019, inkl. BO årene 2020 og 2021

Bilag 2018-6-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-6-3b: Høringsskrivelse til AR Budget 2019 (D1375504)

Bilag 2018-6-3c: Budget 2019_budgetbog_endelig udgave (D1375357)

Bilag 2018-6-3d: Budget 2019_bilagsdokument_endelig udgave (D1375355)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Rektors forslag til det samlede AAU budget 2019 er sendt i høring ved de fem akademiske råd. SUND akademisk råd behandler høringen på mødet og akademisk råds medlemmer bedes at komme med input til et samlet høringssvar på vegne af SUND akademisk råd.

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede de overordnede linjer i AAU budget 2019.

På baggrund af præsentationen drøftede akademisk råd det udsendte høringsmateriale. På baggrund af drøftelsen blev følgende hørings svar udarbejdet:

- SUND akademisk råd har behandlet høring af budget 2019, inkl. BO årene 2020 og 2021 på rådets ordinære møde den 5. december 2018. Rådets medlemmer har efterfølgende haft mulighed for at fremsende eventuelle supplerende input til hørings svar inden den 10. december 2018.
- SUND akademisk råd bemærker, at AAU med det indstillede budget for 2019 samt BO årene ser ind i en presset økonomisk situation i de kommende år. I den forbindelse udtrykker akademisk råd bekymring for at den økonomiske situation vil få negative konsekvenser for kvaliteten af universitetets kerneydelser: uddannelse, forskning og vidensamarbejde.
- SUND akademisk råd bemærker yderligere, at de 1-årige budgetrammer medfører uhenigtsmæssigheder i budgetlægningen i fakulteter og institutter. For at enhederne kan realisere et resultatmål for en 1-årig periode er det nødvendigt med større aktivitetstilpasninger i enten positiv eller negativ retning år for år. Disse udsving mellem årene besværliggør flerårige indsatser og medfører usikkerhed i organisationen. SUND akademisk råd foreslår på baggrund heraf, at der på AAU-niveau undersøges mulighed for flerårs-budgettering på AAU-, fakultets- og institutniveau med de indbyggede udfordringer in mente.

Hørings svaret er efter mødet udarbejdet og indsendt den 13. december 2018.

(kl. 13.00-13.40)

4. Orientering vedr. SUND budget 2019

Bilag 2018-6-4a: Sagsfremstilling

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede hovedtal for SUND budget 2019.

Lars Hvilsted Rasmussen fortsatte punktet. SUND har indleveret fakultetets samlede budget den 5. november 2018. Budgettet indeholder et resultatmål for 2019 på -2,2 mio. kr. Fakultetets samlede forbrugsmulighed er 8,3 mio. kr. mindre i budget 2019 end i budget 2018, primært på baggrund af faldende statstilskud og en reduceret mulighed for træk på egenkapital.

Derudover er det nødvendigt at foretage en aktivitetsbetinget refordeling af institutternes indtægtsrammer. Klinisk Institut oplever en stor vækst. Via de samlede fordelingsmekanismer i fakultetets budgetmodel ville Klinisk Institut få tilført yderligere 9,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2018.

Konsekvensen er derfor, at fakultetet skal finde besparelser for samlet 17,6 mio. kr. (8,3 mio. kr. og 9,3 mio. kr.) i 2019.

På baggrund af universitets overordnede økonomiske situation og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets indmeldte budget er der igangsat en større proces for at finde besparelser for at realisere fakultetets resultatmål fastsat af rektor.

Fakultetet og institutterne har i fælleskab identificeret besparelser på følgende områder:

- Justering af vækstraten på Klinisk Institut
- Øgning af andelen af aktiviteter finansieret via eksterne midler
 - o Øgning af frikøb og udstyrsinvestering finansieret af eksterne midler
 - o Midlertidigt stop for medfinansiering af ph.d.-forløb.
- Fortætning og huslejebesparelser
 - o Opsigelse og fraflytning af lejemål
 - o Fælles kontorer både VIP og TAP.

- Forbrugsreduktion
 - o Ingen automatisk VIP-annuum – pulje til fordeling via institutleder
 - o Reducering af lab-midler og kontorartikler.
- Reduktion af ledelsens økonomiske råderum
 - o Reduktion af dekanens og institutledernes strategiske råderum til igangsættelse af nye aktiviteter i løbet 2019.

På baggrund af de identificerede besparelser udestår et besparelsesbehov, som fakultetet ikke kan realisere uden personalereduktioner. Personalereduktionerne vil ske på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og vil ske under hensyntagen til bedst muligt at kunne sikre instituttets fremtidige drift.

Der er iværksat afværgeforanstaltninger med henblik på at minimere behovet for personalereduktioner.

Fakultetets medarbejdere har i forbindelser med den økonomiske situation modtaget mails fra rektor og dekanen. Ligeledes er der afholdt medarbejdermøde på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede det præsenterede budget. Akademisk råd havde følgende kommentarer og spørgsmål:

- Akademisk råd drøftede timingen af budgetlægningen og konsekvenserne af en 1-årig budgetperiode. Akademisk råd foreslog, at der på AAU-niveau undersøges mulighed for flerårsbudgettering på AAU-, fakultets- og institutniveau for dermed at modvirke store udsving år for år.
- Akademisk råd stillede spørgsmål til universitetets egenkapital og muligheden for træk på egenkapitalen i forbindelse med de budgetmæssige udfordringer i budget 2019. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at eventuelle træk på egenkapitalen fastsættes af rektor gennem fakultetets resultatmål. Som hovedregel benyttes egenkapitalen til investeringer med henblik på at styrke AAU's samlede konkurrenceevne og ikke til at finansiere driftsunderskud. SUND har i en årrække opereret med et budgetteret og godkendt underskud i forbindelse med fakultetets etablering. Underskuddet er finansieret via træk på universitetets samlede egenkapital. SUND skal fremover levere et budget i balance eller overskud med henblik på at kunne finansiere den ekstra huslejeoplygtelse på forventet 15 mio. kr. i forbindelse med indflytningen i det nye SUND byggeri i 2022. AAU's samlede budgetmæssige udfordringer omtalt under dagsordenens punkt 3 betyder, at det ikke er muligt at foretage yderligere træk på egenkapitalen.
- Akademisk råd drøftede konsekvenserne af en øgning i undervisningsforpligtelsen for VIP ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Der indkom forslag om at fakultetet undersøger mulighederne for digitalisering af undervisningen eksempelvis via "Flipped Learning" og "Flipped Classroom".

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og konkluderede, at akademisk råd udtrykker bekymring for den økonomiske situation og de omfangsrige besparelser i forbindelse med budget 2019. Akademisk råd vurderer, at det er urealistisk at gennemføre så omfangsrige besparelser på personalessiden (VIP og TAP), uden at det får konsekvenser for uddannelse og forskning.

(kl. 13.40-13.50) Pause

(kl. 13.50-14.20)

5. SUND akademisk råds virke
 - a. Drøftelse af det videre arbejde med SUND akademisk råds fremtidige rolle og virke samt evt. nedsættelse af arbejdsgruppe

Bilag 2018-6-5a-1: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

På akademisk råds møde 2018-4, den 4. september 2018 indledtes en drøftelse af akademisk råds fremtidige rolle. I den forbindelse indkom en række input fra akademisk råd til det videre arbejde. De indkomne input falder i to kategorier:

1. Input som indarbejdes i akademisk råds forretningsorden. Forretningsordenen revideres jf. akademisk råds årshjul i forbindelse med februar mødet 2019.
2. Input til en code of conduct for akademisk råds medlemmer herunder forventninger til akademisk råds involvering, aktiv deltagelse, forberedelse, kommunikation til bagland mv.

Såfremt akademisk råd ønsker, at der udarbejdes en code of conduct foreslog dekanen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan udarbejde et udkast hertil. Akademisk råd bakkede op om forslaget. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

- 1 VIP medlem fra HST
- 1 VIP medlem fra Klinisk Institut
- 1 Studerende medlem
- 1 Observatør

Under punktet blev følgende besluttet:

- Pascal Madeleine deltager fra HST
- Søren Risom Kristensen drøfter med de øvrige medlemmer fra Klinisk Institut hvem der deltager i arbejdsgruppen.
- De studerende udvælger en af dem på baggrund af tidspunkt for mødet.
- Susanne Nielsen Lundis deltager fra observatørerne

Lasse Panny Pedersen følger op med de relevante og indkalder til møde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til code of conduct, som forelægges akademisk råd på et kommende møde.

b. Evaluering af årets gang

Bilag 2018-6-5b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2018-6-5b-2: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Mødet den 5. december 2018 er det sidste møde i det akademisk råds år. I den forbindelse gennemføres en evaluering af akademisk råds virke det seneste år.

Akademisk råd drøftede årets gang og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd kvitterede for at kommentarerne i forbindelse med sidste års evaluering er blevet hørt og implementeret.
- Akademisk råd udtrykte opbakning til den igangværende proces vedrørende afklaring af akademisk råds fremtidige rolle herunder ønsket om at skabe meningsfulde og konstruktive møder.
- Akademisk råd vil gerne involveres mellem møderne eks. ift. forberedelse af oplæg, deltagelse i arbejdsgrupper mm.
- De studerende ønsker, at der arbejdes med mødernes indhold med henblik på at gøre møderne mere inddragende for de studerende.
- Akademisk råd efterspørger yderligere introduktion og/eller bedre sagsfremstillinger og bilag til økonomipunkterne, som det er svært at forberede sig til.
- Akademisk råd finder, at handlingerne i rådet er præget af åbenhed, en god tone og højt til loftet.

Akademisk råd havde følgende forslag til temaer, som rådet kan behandle i det kommende år:

- Uddannelse
- Øget involvering i fakultetets arbejde med 2x5% prioriteringerne.
- Hvordan kan samarbejdet på tværs af SUND's institutter styrkes

Øvrige forslag til dagsordenspunkter kan altid sendes til sekretæren for akademisk råd.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for input og kommentarer, og benyttede lejligheden til at takke akademisk råd for et velfungerede samarbejde i løbet af året. Yderligere takkede Lars Hvilsted Rasmussen akademisk råd for de gode drøftelser og gennemtænkte forslag som dekanen modtager fra akademisk råd.

c. Evaluering af skriftlige høringer

Bilag 2018-6-5c-1: Sagsfremstilling

Bilag 2018-6-5c-2: Procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Punktet består af 3 underpunkter:

1. Evaluering af procedure for skriftlige høringer i SUND akademisk råd

Et enstemmigt akademisk råd udtrykte stor tilfredshed med den nuværende procedure og bakkede op at den fortsættes. Akademisk råd godkendte, at der fremover tales om skriftlige godkendelser i stedet for skriftlige høringer, når der er tale om ordinære godkendelser af fortrinsvis nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og tildeling af ph.d.-grader. Skriftlige høringer vil fremover være ekstraordinære og knyttet til sager, hvor akademisk råd skal høres og afgive udtalelse i form af hørings svar.

2. Drøftelse af forslag til model for håndtering af tildeling af ph.d.-grader i forbindelse med årets afslutning 2018

Dekanen foreslog, at der udsendes en ekstraordinært skriftlig godkendelse mandag den 17. december 2018 om eftermiddagen med svarfrist den 19. december kl.

15.00. Akademisk råds medlemmer bookes en ½ time i kalenderen fra 14.30

til 15.00 onsdag den 19. december. Formålet med den ekstraordinære godkendelse er at få tildelt ph.d.-grader til de ph.d.-studerende, som har afholdt forsvar i 2018.

Akademisk råd godkendte modellen.

Modellen er 1-årig og vil blive taget op i forbindelse med årets afslutning 2019 i forhold til, om den skal gentages.

3. Godkendelse af godkendelsesfrister for 2019

Akademisk råd godkendte forslag til godkendelsesfrister for 2019:

2019-A: torsdag den 28. februar 2019

2019-B: torsdag den 14. marts

2019-C: torsdag den 2. maj

2019-D: torsdag den 23. maj

2019-E: torsdag den 27. juni

2019-F: torsdag den 22. august

2019-G: torsdag den 3. oktober

2019-H: torsdag den 21. november

2019-I: torsdag den 16. januar 2020

Grundet aflysningen af akademisk råds møde 2018-7, den 23. januar 2019 tilføjes en ekstra skriftlig høring i SUND akademisk råd 2018-H med frist den 17. januar 2019.

- d. Godkendelse af udkast til SUND akademisk råds årshjul 2019
Bilag 2018-6-5d-1: Udkast. SUND akademisk råd årshjul 2019

Akademisk råd godkendte udkast til årshjul for SUND akademisk råds 2019. Der er tale om et udkast, som løbende suppleres med ad hoc punkter.

Forslag til dagsordenspunkter sendes til sekretæren for akademisk råd.

(kl. 14.20-14.30)

6. Meddelelser

- a. Meddelelser fra dekanen
Bilag 2018-6-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen forlod mødet forud for punktet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt i og med at 10 af 15 medlemmer var til stede. Mødeledelsen blev varetaget af næstformand Pascal Madeleine.

Lasse Panny Pedersen orienterede om mulighed for indstilling af et speciale fra 2018 til Roblon Prisen som uddeles af Roblon Fonden i forbindelse med AAU's årsfest den 3. maj 2019. Deadline for indstilling er 18. januar 2019.

Information inkl. skabelon er efterfølgende udsendt til akademisk råd.

- b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2018-6-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Medtaget til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

7. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-14.45)

8. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2019
Bilag 2018-6-8a: Sagsfremstilling
Bilag 2018-6-8b: Nomination of Herta Flor for honorary doctorate_Nov2018

Akademisk råd tiltrådte, at professor Herta Flor indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i 2019.

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkt i Medicinsk Informatik (2018-224-02060) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2018-6-9a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Louise Pape-Haugaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Eirik Årsand, University Hospital of North Norway

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Alaa El-Hussuna

Bilag 2018-6-10a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

- Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Master of Science in Information Technology Alaa El-Hussuna for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Effects of anti-tumour necrosis factor- α agents on postoperative outcome in patients with Crohn's disease undergoing bowel resection*"

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Laurids Østergaard Poulsen

Bilag 2018-6-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Laurids Østergaard Poulsen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Diagnostic, Predictive And Therapeutic Aspects On Adenocarcinoma Of The Rectum*"

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lotte Stausgaard Skrubbeltrang

Bilag 2018-6-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

- Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Master of Arts in Learning and Innovative Change Lotte Stausgaard Skrubbeltrang for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Reproduction and Opportunity in Talent Development. A sports sociological study of Danish sports classes*"

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Louise Thomsen Schmidt Arenholt

Bilag 2018-6-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Louise Thomsen Schmidt Arenholt for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Paravaginal defects – symptoms, diagnosis, and evaluation of treatment*"