



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 31. januar 2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00267

**Godkendt referat fra møde 2017-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 1. november 2017, kl. 12.30 – 15.00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A, 9220 Aalborg Øst**

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 (deltog til og med pkt.4)	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		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)	X		

Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat, Troels Hedegaard Dissing og Christian Müller, EST Økonomiservice deltager under punkt 3a og 3b

Ole Kæseler Andersen, ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning og Kristian Østergaard Sørensen, EST Ph.d.-kontor deltager under punkt 4

Dini Boer, HR Servicecenter EST deltager under punkt 9.

Jane Bjerregaard Rasmussen og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og blev afsluttet kl. 14.40

## Referat:

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

#### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 1. november 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 25. oktober 2017 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Jane Bjerregaard Rasmussen, ny strategisk rådgiver for forskning og innovation ved SUND dekansekretariat, blev præsenteret og deltog som gæst under hele mødet.

Dagsorden blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 30. august 2017

**Bilag 2017-5-2a:** Foreløbige referat fra akademisk råds møde den 30. august 2017

Det foreløbige referat inkl. slides fra SUND akademisk råds møde 2017-3 blev udsendt den 7. september 2017. Der indkom ingen skriftlige eller mundtlige kommentarer til referatet. Referatet blev hermed godkendt.

(kl. 12.35-13.25)

#### 3. Økonomi

##### a. Indstilling af budget

**Bilag 2017-5-3a-1:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-5-3a-2:** Hovedposter SUND budget 2018

Christian Müller og Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice og Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet og Christian Müller præsenterede slides med hovedposter i SUND budget 2018 udsendt som bilag til punktet.

Deadline for de decentrale enheders omkostningsbudgettering 2018 var den 18. oktober 2017. Fakultetet skal aflevere sit samlede resultatbudget til universitetets centrale økonomiafdeling (ØA) den 3. november 2017. Bestyrelsen forelægges universitetets samlede resultatbudget på sit møde i december, hvor det endelig godkendes.

SUND's resultatmål er fastlagt af rektor og er i 2018 på -5 mio. kr. med et tolerancebånd på +/- 1% af den samlede omsætning. Resultat- og investeringsbudget for 2018 er i overensstemmelse med Rektors udmelding. I 2017 var SUND's resultatmål -9,3 mio. kr. i med mulighed for at realisere et resultat ned til -13 mio. kr. Resultatet i 2017 estimeret til -12,2 mio. kr. SUND skal således præstere et bedre resultat i 2018 end i 2017.

I hovedtal er rammene for fakultets budget for 2018 ændret i forhold til 2017 ved en indtægtsstigning i de ordinære indtægter (uddannelse og basismidler) på 12,9 mio. kr., mens omkostningerne på fakultetsniveau stiger med 16,8 mio. kr. Dermed er institutternes rammer formindsket med 3,9 mio. kr. Omkostningsstigningen er blandet andet begrundet med bindinger til Universitets strategi Viden For Verden og strategiske og ledelsesmæssige SUND prioriteringer. SUND's nettoudgift til strategindsatser på fakultetsniveau herunder i tilknytning til Viden for Verden er i 2018 budgetteret til 6 mio. kr. Derudover er der omkostninger på institut niveau. Endvidere er der sket en forøgelse af Fællesbidraget fra 18,3% til 19%. Stigningen er begrundet i, at direktionen har valgt at afsætte ekstraordinære midler til digitalisering på AAU samt øgede udgifter AAU innovation.

I budget 2018 er der igen fokus på realistisk budgettering for at undgå buffer-budgettering. Derudover vil de mindre indtægtsrammer betyde øget fokus på prioriteringer.

Akademisk råd drøftede forslaget til SUND budget 2018 herunder:

- Stigningen i FS-bidraget
- Konsekvenserne ved at afsætte "buffer-midler" i institutternes budgetter. Hvis midler ikke bruges ved de medføre en positiv afvigelse fakultetets samlede budget.
- Reduceringen i institutternes indtægtsrammer og institutledernes ansvar for den strategiske ledelse af deres institutter.
- Institutternes forskellighed og indvirkning på budgetterne herunder eksempelvis i forhold til uddannelser, brug af ITS mv. Det blev bemærket, at der er tale om en generel budget model, som overordnet skal balancere.

På baggrund af drøftelsen indstillede et enstemmigt akademisk råd forslag til SUND budget 2018 til dekanen.

b. Orientering om og drøftelse af endelige strategiske fokuspunkter budget 2018

**Bilag 2017-5-3b-1:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-5-3b-2:** Fokuspunkter til SUND budget 2018

Christian Müller og Troels Hedegaard Dissing, EST Økonomiservice og Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen og Bodil Brander Christensen præsenterede forslag til endelige fokuspunkt til SUND budget 2018.

Fakultetet skal som supplement til budget 2018 udarbejde strategiske fokuspunkter og mål, som skal indgå i AAU's samlede budgetbog. Formålet med de strategiske fokuspunkter er at fakultet i prosaform skal redegøre for mål og indsatser, som afspejler sig i budgettet. Fokuspunkterne skal formuleres inden for områderne Uddannelse, Forskning og forskeruddannelse og Samarbejde med det omgivende samfund og formidling. De tre hovedafsnit afsluttes med at liste de konkrete mål (resultatmål, procesmål) for budget 2018, som der kan afrapporteres på. Afrapporteringen på de konkrete mål sker ved de tre periodeopfølgninger.

Målgruppen for såvel afsnittet om Fokuspunkter som afrapporteringen heraf ved periodeopfølgningerne er direktion og bestyrelse. Fokuspunkterne er bl.a. udtryk for dekanens strategiske ledelse og angiver de overordnede rammer for de dispositioner, der skal foretages i fakultetets enheder. På seneste møde i akademisk råd den 30. august 2017 gennemførte akademisk råd en indledende drøftelse af fokuspunkterne og kom med input hertil. Siden da er fokuspunkterne blevet kvalificeret i fakultet og i SUND ledelsesgruppen med institutlederne og studieleder.

SUND fokuspunkter til budget 2018 i deres nuværende form er udsendt til akademisk råd som bilag til punktet. De endelige fokuspunkter vil blive tilpasset i omfang.

De konkrete mål i forbindelse med SUND's fokuspunkter 2018 er:

Uddannelse:

- Der er en konkret plan for bedre idrætsfaciliteter til idrætsuddannelsen
- Der er indgået samarbejdsaftale med Aalborg Universitetshospital om rammerne for undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin

Forskning og forskeruddannelse:

- Der er etableret et organisatorisk set-up på AAU i relation til personlig medicin, der sikrer, at alle relevante fagligheder inddrages.
- Center for klinisk kvalitets sikring er etableret, og der er ansat en klinisk professor
- Der er etableret tydelige forskningsgrupper på begge institutter og sikret, at samtlige SUND forskere er tilknyttet en forskningsgruppe.
- Der er i 2018 mindst 20 ph.d.-studerende, der er på støttet udlandsophold i over en måned

Samarbejde med det omgivende samfund og formidling:

- Der er igangsat mindst 4 Proof of Concept projekter som en del af Viden for verden indsatsen
- SUND og Region Nordjylland har udarbejdet strategi for det langsigtede samarbejde inden for sundhedsvidenskabelige forskning, innovation og uddannelse.

Akademisk råd drøftede forslaget til SUND fokuspunkter 2018 herunder:

- Antallet af ph.d.-studerende som tager på udenlandsophold.
- Akademisk råd bemærker, at det er svært for rådet at vurdere resultaterne af de foregående års fokuspunkter – har SUND nået målene? Det blev besluttet, at den endelige afrapportering på SUND fokuspunkter 2017 sættes på dagsorden når den foreligger (forventeligt i marts 2018)
- Finansieringen af fokuspunkterne. Det blev bemærket, at en række af fokuspunkterne omhandler procesmål uden direkte budgetpåvirkning.
- Uddybning i forhold til plan for udvikling af idrætsfaciliteter

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen. Akademisk råd bakker op om forslaget til fokuspunkter til SUND budget 2018.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for værdifulde drøftelser og input i forhold til SUND fokuspunkter og budget 2018 over flere møder. Akademisk råd roste fakultetet for en god proces og for rettidig involvering.

**Pause 13.25-13.35**

(kl. 13.35-14.05)

4. Præsentation og drøftelse af AAU Ph.d. dimittend og aftageranalyse 2017

**Bilag 2017-5-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-5-4b:** Epinion. AAU. Ph.d. dimittend- og aftageranalyse 2017

Ole Kæseler Andersen, ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning og Kristian Østergaard Sørensen, EST Ph.d.-kontor deltog under punktet og præsenterede AAU Ph.d. dimittend og aftageranalyse 2017.

Analyse og rådgivningsvirksomheden Epinion har for ph.d.-skolerne på EST gennemført en karriereundersøgelse for ph.d.-dimittender i perioden 2012 – 2016.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

- Der er høj efterspørgsel efter de ph.d.-studerende
- Der er høj mobilitet blandt SUND ph.d.-studerende
- Flere finder ansættelse på anden vidensinstitution
- Der er behov for fokus på at øge antallet der tager på udlandsophold
- Innovation hos de ph.d.-studerende

Akademisk råd drøftede dimittend og aftageranalysen herunder:

- Analysen belyser ikke hvor mange ph.d.-studerende, der ansættes uden for Danmark
- Vigtigheden af at holde kontakten til ph.d.-dimittenderne og gøre brug af dem, som er ansat i organisationer til yderligere samarbejde.
- Opmærksomhedspunkt i forhold til om ph.d.-studerende udskydes indlevering indtil de har et job på plads.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede for gennemgangen af analysen.

(kl. 14.05-14.30)

## 5. Meddelelser

### a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2017-5-5a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 21. august 2017 til den 23. oktober 2017.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

### b. Meddelelser fra dekanen

**Bilag 2017-5-5b:** Sagsfremstilling

Dekanen orienterede om følgende:

- Ny prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen tiltræder den 1. december 2017.
- AAU Tværvideenskabelige forskningsprojekter er udvalgt. SUND deltager i 1 af 5 projekter:
  - EXOTIC - Assistive Personal Robotics Platform with an EXOskeleton using the Tongue for Intelligent Control as a use case (Hovedansøger: Lotte N. S. Andreassen Stuijk, SUND).
  - interHUB - Intermittent energy - Integrating Households, Utilities and Buildings (Hovedansøger: Kirsten Gram-Hansen, ENGINEERING)
  - FLOW - Global flows of migrants and their impact on North European Welfare States (Hovedansøger: Christian Albrekt Larsen, SAMF)
  - Community Drive - Community Drive: Teaching children and young people to transform cities through community and data-driven methods (Hovedansøger: Rikke Magnussen, HUM)
  - SECURE - Secure Estimation and Control Using Recursion and Encryption (Hovedansøger: Rafael Wisniewski, TECH)
- AAU Talentplejeprogram 2. opslag - Der var ansøgningsfrist i dag (den 1. november 2017 kl. 12.00). Der indstilles to fra hvert fakultet til godkendelse ved direktionen den 15. december 2017.

## 6. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

7. **Fortroligt** - Godkendelse af indstillingen af kandidat til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg (nedsættelsen af bedømmelsesudvalg er betinget af at kandidaten godkendes af rektor efter indstillingen)

**Bilag 2016-5-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-5-7b:** Indstilling af professor Dario Farina

**Bilag 2016-5-7b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Akademisk råd godkendte indstillingen af professor Dario Farina til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det interne bedømmelsesudvalg blev nedsat på betingelse af rektors godkendelse af kandidaten med følgende sammensætning:

Institutleder Kim Dremstrup (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Ole Kæseler Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

8. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Jørgen Riis Jepsens doktorafhandling ” 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” (dr.med)

**Bilag 2017-5-8a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til David Roe

**Bilag 2017-5-9a:** 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:

Klinisk professor Erika Frischknecht Christensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Niek Klazinga, Social Medicin, University of Amsterdam

Professor Anne Karin Lindahl, Institut for Helse og Samfunn, University of Oslo

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Hiva Alipour

**Bilag 2017-5-10a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med.vet Hiva Alipour for ph.d.-afhandlingen med titlen ”*Improved conventional and functional parameters after short versus long ejaculation abstinence*”.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jesper Moesgaard Rantanen

**Bilag 2017-5-11a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Jesper Moesgaard Rantanen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Arrhythmias, heart rate variability and marine n-3 fatty acids in patients on chronic dialysis*".

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Michael Kruse Meyer  
**Bilag 2017-5-12a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt. Michael Kruse Meyer for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Personalized rheumatic medicine: Three approaches to personalized rheumatic medicine*".

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Steen Møller Hansen  
**Bilag 2017-5-13a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Steen Møller Hansen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Opportunities and Limitations for providing early Defibrillation of Out-of-hospital Cardiac Arrest Patients - Epidemiological Studies*".