

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstJette Thorsen Gade
Telefon: 9940 7907
E-mail: jtg@adm.aau.dkDato: 20-01-2016
Sagsnr.: 2015-014-00283

Til akademisk råd

Godkendt referat fra møde 2015-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 2. december 2015, kl. 13.15 – 14.15, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.*Mødet indledes med frokost i NOVI kantinen (Niels Jernes Vej 10) kl. 12.30-13.15.*

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	X		
Lasse Riis Østergaard	X		
Diana Stentoft	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Torben Moos	X		
Jan Jesper Andreasen		X	
Søren Risom Kristensen	X		
Bodil Steen Rasmussen	X		
Ulrik Baandrup		X	
Rasmus W. Licht	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Michael Sloth Trøjberg		X	
Amalie Højmosé Simoni		X	
Esben Röck	X		
Marc Møller Søndergaard	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		

Bodil Brander Christensen (deltager under hele mødet)
Jette Thorsen Gade (referent) deltager under hele mødet.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-Center deltager under punkt 4-10.

Mødet begyndte kl. 13:15 og sluttede 14:25.



Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-6 den 2. december 2015

Ad. 1

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 25. november (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede.

Punkt 14: Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018 blev behandlet efter pkt. 5 men fremgår sidst i referatet.

Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-5 den 28. oktober 2015
Bilag 2015-6-2: Referat fra akademisk råds møde den 2015-5 den 28. oktober 2015

Ad. 2

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-5, den 28. oktober 2015, der blev godkendt.

3. Velkommen til ny ph.d.-observatør Hjalte Holm Andersen

Ad. 3

Lars Hvilsted Rasmussen bød Hjalte Holm Andersen velkommen som ny ph.d.-observatør i akademisk råd. Funktionsperioden for udpegelsen er som udgangspunkt indtil ph.d.-forløbets udløb.

4. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-6-4a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 21. oktober til den 23. november 2015

Ad. 4 a

Orienteringen blev taget til efterretning.

- b. Valgresultat AAU valg 2015

Ad. 4 b

Efter valget har det vist sig, at der har været tekniske problemer ved stemmeafgivelsen. Lasse Riis Østergaard oplyste, at klagefristen løber til den 7. december og kan ændre fordelingen af mandater.

Punktet blev derfor udskudt til næste møde i akademisk råd den 20. januar 2016.

- c. Status AAU strategiproces



Ad. 4 c

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om processen til dato. Der er udarbejdet udkast til hand-leplaner, der principgodkendt af direktionen og som ligeledes har været i "høring" hos ledelses-gruppen på det seneste ledelsesseminar. Pt. pågår yderligere proces, der blandt andet vedrø-rer de økonomiske forhold og ressourcetræk.

Strategien er godkendt af bestyrelsen.

Diana Stentoft bemærkede, at den endelige strategi fremstår med mindre substans og mindre ambitiøs end de tidligere udkast. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at der har været en vigtig proces. De nedsatte strategigrupper har leveret vigtige input. Dette arbejde har dannet det ind-holdsmæssige grundlag for strategien. Men en strategi skal kunne formidles og skal derfor væ-re kort, have klare budskaber og også være "frisk" om to år.

5. Eventuelt

Ad. 5

Pascal Madeleine stillede forslag om, at nye medlemmer af akademisk råd uden stemmeret in- viteres til at deltage i næste møde (20. januar 2016). Akademisk råd tilsluttede sig forslaget.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt format for nytårskuren, hvor bl.a. undervisere og forskere vil komme med korte indlæg – derudover inviteres eksterne samarbejdspartnere med til nytårskuren. Akademisk råd tilsluttede sig det nye format.

Lukket møde:

6. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest april 2016

Bilag 2015-6-6: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 6

Akademisk råd tiltrådte, at professor Peter Agre indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sund-hedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i april 2016.

7. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42159) i Neurobiology ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-6-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 7

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Parisa Gazerani (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Univer-sitet

Professor Poul Henning Jensen, Department of Biomedicine, Aarhus Universitet

Lektor Hanne Mørk Nielsen, Institut for Farmaci, Københavns Universitet

8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat,



(stillings nr. 42162) i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut

Bilag 2015-6-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 8

Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Anners Lerdal, Faculty of Medicine dept. of nursing science, University of Oslo

Professor Jette Ammentrop, Institute of Regional Health Research, Syddansk Universitet

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stilling, (stillings nr. P21533) i sex og sundhed ved Klinisk Institut

Bilag 2015-6-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 9

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Christian Graugaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Overlæge Morten Frisch, Statens Serum Institut, København (adjungeret professor ved Aalborg Universitet)

Lasse Riis Østergaard kommenterede på sammensætningen af udvalget der udelukkende består af mandlige bedømmere. Dini Boer svarede, at der ikke er formelle regler herfor i forhold til postdoc stillinger, men at fakultetet på baggrund af akademisk råds ønske vil sørge for at der tilføjes en kvindelig bedømmer til udvalget hvis der kommer kvindelige ansøgere på stillingen. Såfremt instituttet forgæves har forsøgt at finde en person af hvert køn, vil der blive udarbejdet til notat, der redegør herfor.

Efter mødet er klinisk lektor Astrid Højgaard, Klinisk Institut, Aalborg Universitet blev tilføjet bedømmelsesudvalget, da der er indkommet kvindelige ansøgere.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stilling, (stillings nr. P21535) in Neurophysiology of Pain ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2015-6-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 10

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Brian Cairns (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Johannes Gjerstad, University of Oslo



Efter mødet er professor Winnie Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet blev tilføjet bedømmelsesudvalget, da der er indkommet kvindelige ansøgere.

11. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til Msc. Biomedical Engineering, Biomechanics Bahram Manafi Khanian, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Computational modeling and analysis of mechanical painful stimulations"
Bilag 2015-6-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 11

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Bahram Manafi Khanian.

12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Federico Arguissain, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Simultaneous Assessment of Spinal and Supraspinal Activity during Experienced Pain"
Bilag 2015-6-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 12

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet på grund af inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Federico Arguissain.

13. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Jakob Starup Linde, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Investigations of diabetic bone disease – literature review, registry, and clinical studies"
Bilag 2015-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 13

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Jakob Starup Linde.

Åbent møde:

14. Høring. Rektors forslag til budget 2016 – inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018.
Bilag 2015-6-14a: Høringsbrev til de akademiske råd og HSU.
Bilag 2015-6-14b: AAU budget 2016

Ad. 14

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om forslag til budget 2016 inkl. Budgetoverslagsårene 2017 – 2018. For så vidt angår SUND, er der ingen ændringer i budget 2016 i forhold til det budget, som akademisk råd på møde 28.10.2015 indstillede til dekanen.

Finanslovsforslaget betyder en væsentlig reduktion af færdiggørelsesbonus i det kommende år, hvilket rammer AAU særlig hårdt. Der er generelt større usikkerhed om universiteternes indtægtsgrundlag end tidligere. Det budget akademisk råd har i høring udviser derfor forsigtighed og har et resultat i balance for overslagsårene 2017 og 2018. Der var i første udkast



budgetet med et underskud på ca. 24 mio. kr. i både 2017 og 2018. De 24 mio. kr. er fundet ved at reducere i omkostningerne til primært personaleomkostninger og forbrugsomkostninger på hovedområderne. For SUND betyder det, at resultatet i 2017 og 2018 skal være henholdsvis 2,5 mio. kr. (2017) og 6 mio. kr. (2018) bedre end i oprindelig budget.

Pascal Madeleine spurgte ind til eventuel konsekvens i forhold til investeringsplanen. Bodil Brander Christensen svarede, at investeringsplanen ikke direkte berøres. Men da SUND skal præstere et mindre underskud end oprindelig forventet, betyder det, at der enten skal være øgede indtægter eller mindre forbrug (herunder til løn og husleje) for at nå resultatmålet for 2017 og 2018.t.

Diana Stentoft henviste til, at der i forbindelse med tidligere diskussion af SUND's forretningsplanen var påpeget behov for investeringer i bl.a. idræt. På daværende tidspunkt var prioriteten opbygningen af Klinisk Institut med efterfølgende fokus på idræt. Diana Stentoft udtrykte bekymring for, at investeringen nu rykker længere væk.

Torben Moos spurgte, om resultatmålet kunne nås uden nedskæringer i stillinger. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at den konkrete budgettering af 2017 og 2018 jo slet ikke er påbegyndt. Det er rettidig omhu allerede nu at forberede sig på ændrede økonomiske vilkår for AAU og dermed undgå dramatiske opbremsninger..

Akademisk Råd tilsluttede sig herefter budgettet.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede herefter mødet og takkede for akademisk råds indsats i 2015 og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.