



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 13-01-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01295

Godkendt referat fra møde 2019-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 12. december 2019, kl. 12.30 – 14.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)			
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata		X	
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine			
Torben Moos			X
Carsten Dahl Mørch			
Johannes J. Struijk			
Søren Hagstrøm			
Søren Risom Kristensen			
Rasmus W. Licht			
Bodil Steen Rasmussen			
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen			
Julian Schlegel			
Christian Obel Pinstrup			
Simon Mæng Tjørnehøj			
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)			
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)			
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)		X	

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 3 og 4.
Henrik Nielsen, Klinisk professor og SUND-medlem af AAU Praksisudvalg deltog under punkt 5.
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og sluttede kl. 14.25.

Referat

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-6 den 12. december 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

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

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der indkaldt til ekstraordinært møde i SUND akademisk råd den 13. januar 2020. Møde 2019-6 er afkortet og enkelte punkter er udskudt til mødet i januar.

Akademisk råd godkendte dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-5 den 31. oktober 2019

Bilag 2019-6-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-5 den 31. oktober 2019

Det foreløbige referat blev udsendt den 18. november 2019. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

3. Orientering vedr. SUND budget 2020

Bilag 2019-6-3a: Sagsfremstilling

SUND økonomipartner Brian Ernø Filskov deltog under punktet og præsenterede det indleverede SUND budget 2020. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet

SUND har indleveret fakultetets samlede budget for 2020 den 5. november 2019. Budgettet indeholder et resultatmål for 2020 på +1,5 mio. kr., hvilket er en ændring på 3,7 mio. kr. ift. budget 2019's resultatmål på -2,2 mio. kr.

SUND's budget 2020 består af et HST budget i balance og et Klinisk Institut budget med et overskud på 1,5 mio. kr.

Brian Ernø Filskov bemærkede, at grundet 2020 finanslovens sene godkendelse har Rektor været nødsaget til at fastsætte fakultetets resultatmål, som er udgangspunkt for det indleverede budget ud fra en række forudsætninger. Disse forudsætning er fastlagt før den endelige finanslov var kendt. Af væsentlige forudsætninger i Rektors model kan nævnes:

- Omprioriteringsbidraget bortfalder
- Taxameterløftet på takst 1-uddannelser ophører
- Ingen økonomisk effekt af overgang til ny ferielov
- Ingen stigende husleje til BYGST

Som konsekvens af ovenstående forudsætninger vil universitet mistet en indtægt på takst 1-uddannelser, hvilket vil i særlig grad vil ramme HUM og SAMF. Derfor har direktionen godkendt en Comprehensive University Fund, hvormed de resterende hovedområder bidrager til at dække indtægtsnedgangen. I udarbejdelsen af budget 2020 har SUND fakultetet synliggjort, at det ikke vil være muligt for fakultetet at bidrage med den planlagte andel til Comprehensive University Fund. På baggrund heraf har Rektor besluttet, at afløfte SUND det planlagte bidrag.

I den udmeldte finanslov 2020 realiseres ovennævnte forudsætninger med undtagelse af taxameterløftet, som videreføres i en tre årig periode. Dermed udgår bidragene til Comprehensive University Fund. De budgetmæssige konsekvenser for de respektive hovedområder er endnu ukendte. Det forventes dog, at effekten for SUND vil være begrænset, da SUND allerede er afløftet bidraget til Comprehensive University Fund.

Brian Ernø Filskov gennemgik nøgletal for udvikling i statstilskud (STÅ og basisforskningsmidler), tilskudsfinansieret aktivitet samt forbrugs- og personaleomkostninger.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

4. Høring. Rektors forslag til AAU budget 2020
Bilag 2019-6-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-6-4b: Høringsskrivelse til AR B2020
Bilag 2019-6-4c: Budget 2020_budgetbog
Bilag 2019-6-4d: Budget 2020_bilagsdokument

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Rektors forslag til det samlede AAU budget 2020 er sendt i høring i 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.

SUND økonomipartner Brian Ernø Filskov deltog under punktet og præsenterede høring vedr. AAU budget 2020. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Akademisk råd drøftede budgetforslag med henblik på udarbejdelse af høringssvar:

- Akademisk råd bemærker, at der forsat er tale om en presset økonomi i det kommende år.
- Flerårsbudgettering efterspørges forsat med henblik på at øge den økonomiske stabilitet.
- Akademisk råd bemærker, at mens de fem hovedområder alle bevæger sig mod et budget i balance frem mod 2022, er der et større overskud i Fælles Service i 2021. Dette undrer akademisk råd, når FS-bidraget samtidig er stigende.
- Akademisk råd bemærker ændring i forholdet mellem VIP- og TAP-løn andelen på AAU. TAP andelen stiger frem mod 2022. Samtidig med denne stigning oplever VIP'erne et stigende antal administrative opgaver.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for deres input. Der udarbejdes et samlet høringssvar på baggrund af de indkomne input.

5. Drøftelse vedr. AAU Praksisudvalg
Bilag 2019-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2019-6-5b: Afrapportering Praksisudvalget AAU 2017-2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. SUND akademisk råd behandlede afrapportering fra AAU Praksisudvalg på møde 2019-2, den 4. april 2019. SUND akademisk råd efterspurgte i den forbindelse et indblik i praksisudvalgets arbejde og sagsbehandling med henblik på om der er særlige opmærksomhedspunkter ift. SUND. På baggrund heraf er SUND-medlem i AAU Praksisudvalg klinisk professor Henrik Nielsen inviteret med til en drøftelse heraf.

Henrik Nielsen takkede for muligheden for at komme i dialog med akademisk råd og orienterede overordnet om praksisudvalgsstrukturen og arbejdet i AAU Praksisudvalg. På baggrund af orienteringen drøftede akademisk råd følgende temaer:

- Flertallet af sager i AAU Praksisudvalg har omhandlet mulig selvplagiat ifm. ph.d.-afhandlinger. Der opleves et fald i antallet af sager, hvilket kan skyldes øget bevidsthed om formalia.
- SUND har en andel af ph.d.-sagerne. Baggrunden herfor vurderes at være a) ingen præscreening på SUND b) ph.d.-afhandlingernes form på SUND, hvor et antal artikler samles til en afhandling og tilføjes en "kappe" eller "oversigt", som samler trådene fra artiklerne. Udfordringen med mulig selvplagiat opstår, når der mangler fyldestgørende selvreferencer i kappen, hvor der inddrages dele af de enkelte artikler.
- Udfordringer skyldes en ændring i praksis. Der er blevet strammet op ifm. at ph.d.-afhandlingen udgives som et særskilt videnskabeligt produkt.

- Akademisk råd drøftede mulighederne for præscreening af ph.d.-afhandlinger.
- Antallet af ph.d.-sager har været med til at afdramatisere sagerne for den enkelte.
- Der blev spurgt til mulighed for at screene mulig plagiering af figurer. Det er ikke muligt på AAU på nuværende tidspunkt. Københavns Universitet har indkøbt et system til screening heraf.
- Der udestår forsat en klar bagatelgrænse på tværs af hovedområderne. Der er tale om en kollegial vurdering af væsentligheden i de enkelte sager.
- Der er forsat behov for at styrke kendskabet til reglerne på ph.d.-vejlederniveau.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Henrik Nielsen for dialogen. Det blev besluttet, at SUND's medlem i AAU Praksisudvalg inviteres til et årligt statuspunkt i akademisk råd.

6. Drøftelse af oplevelser fra fællesmøde for de akademiske råd og rektoratet den 6. november 2019

Bilag 2019-6-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-6-6b: Dagsorden. Fællesmøde for de fem akademiske råd og Rektorat den 6. november 2019

Pascal Madeleine indledte punktet og spurgte akademisk råd til oplevelserne af fællesmødet mellem de akademiske råd og Rektoratet den 6. november 2019.

Akademisk råd var positivt stemt over mødet og bakker op om en gentagelse. Mødet blev overordnet vurderet væsentligt bedre end det første fællesmøde tilbage i foråret 2018. Der var mange punkter på dagsorden, hvilket kan betyde for lidt tid til hvert punkt. Det blev pointeret, at møderne også i fremtiden bør fokusere på temaer på universitetsniveau og ikke handler om særskilte udfordringer i de enkelte fakulteter. Der bør fokuseres på sammenhængskraften på tværs af hovedområder.

Som et særligt opmærksomhedspunkt bør SUND akademisk råds drøfte hvordan der SUND kan blive bedre til at arbejde tværvideenskabeligt i studenter- og forskningsprojekter. Temaet sættes på dagsorden i det nye akademiske råd i 2020.

Bodil Steen Rasmussen forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt i og med at 11 af 15 medlemmer var tilstede.

7. Meddelelser

a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2019-6-7a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

SUND vision

- SUND visionsprocessen forløber planmæssigt. Der har været involveringsprocesser med DRU, SUND talenter og der arbejdes på yderligere involvering herunder af forskningsgruppelederne.
- Der har været planlagt en studenterarrangement som grundet timing og manglende tilmelding foreløbigt er sat i bero. Fakultetet arbejder på at finde en fornuftig måde at få input fra den brede studentergruppe ind i processen.
- SUND ledelsen har været samlet til 2. seminar med fokus på fremtiden og med oplæg af fremtidsforsker. Drøftelser af scenarier ift. fremtidens sundhedsudfordringer og behov.
- I den kommende periode indledes proces med det eksterne ekspertpanel og involvering af fakultetets nære samarbejdspartnere.

De studerende foreslog, at studenterorganisationer involveres i planlægningen af studenterinvolvering for at øge tilslutningen.

- I slutningen af november blev der afholdt valg på AAU herunder til SUND akademisk råd. Lars Hvilsted Rasmussen viste slides med de indvalgte.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2019-6-7b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Udsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

8. Eventuelt

Simon Mæng Tjørnhøj orienterede om, at han ikke deltager på det ekstraordinære møde i januar 2020 og takkede for sin tid i SUND akademisk råd.

Lukket møde:

9. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktor-graden i forbindelse med AAU's årsfest 2019

Bilag 2019-6-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2019-6-9b: Bedømmelse af professor Ranu Jung

Bilag 2019-6-9c: CV professor Ranu Jung

Johannes Struijk forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tiltrådte, at professor Ranu Jung indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i 2020.

Julian Schlegel forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt i og med at 10 af 15 medlemmer var tilstede.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02509) Associate Professor in Respiratory Technology and Acid-Base Modeling ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-6-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Ulrike Pielmeier (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lektor Gaetano Perchiazzi, Uppsala Universitet

Anæstesiolog Jan Hendrickx, Department of Anesthesiology

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02521) Lektorat i Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-6-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Svend Birkelund (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Claus Henrik Nielsen, Københavns Universitet

Professor Inge Marie Svane, Københavns Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02522) Adjunkt i Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2019-6-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Mette Dencker Johansen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Pieter Jelle Toussaint, NTNU/IDI

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02525) Klinisk Lektor i Kirurgisk Gastroenterologi ved Klinisk Institut
Bilag 2019-6-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Vibeke E. Hjortdal, Aarhus Universitet
Professor Niels Qvist, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02540) Klinisk lektor i patologi ved Klinisk Institut
Bilag 2019-6-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd bemærkede, at bedømmelsesudvalget består af tre mænd. Instituttet har medsendt en forklaring herfor. Instituttet har forsøgt at finde en kvindelig bedømmer uden held. Akademisk råd godkendte forklaringen og tiltrådte indstillingen.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Henrik Daa Schrøder, Syddansk Universitet
Professor Jacob Rosenberg, Københavns Universitet

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02548) Adjunkt i medicinsk billedanalyse ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2019-6-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Erika Spaich (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Anders Bjorholm Dahl, Danmarks Tekniske Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lone Larsen
Bilag 2019-6-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Lone Larsen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*GASTROBIO: The establishment and use of a registry for patients with inflammatory bowel disease*"

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mads Petersen
Bilag 2019-6-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Mads Petersen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*The impact of the Danish iodine fortification program on thyroid dysfunction and its nosological subtypes*"

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mia Vicki Fangel
Bilag 2019-6-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Mia Vicki Fangel for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Diabetes mellitus and cardiovascular disease. Identification of prognostic factors for ischemic stroke and myocardial infarction*"

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Odete Sofia Lopes Goncalves
Bilag 2019-6-19a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Master of Science in Molecular Genetics Odete Sofia Lopes Goncalves for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Functional and structural effects of UV Light on Biomacromolecules. From basic research to therapeutic applications* "