

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstLasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lpp@adm.aau.dkDato: 02-12-2015
Sagsnr.: 2015-014-00282

Til akademisk råd

Godkendt referat fra møde 2015-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 28. oktober 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

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 Trabjerg	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		

Helle Sønderholt Christiansen fra AAU's Fundraising og Projektledelseskantor deltog under punkt 5. Kristian Vagn Nielsen, fakultetskontoret ØSU og Henrik Blach Poulsen, fakultetskontorets økonomi-center deltog under punkt 8.

Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltog under punkt 7 og 8.

Dini Boer, fakultetskontorets HR center deltog under punkt 9-13.

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

Mødet begyndte kl. 12:30 og sluttede 15.05.



Referat:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12:40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 28. oktober 2015

Ad. 1.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 21. oktober (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 9. september 2015

Bilag 2015-5-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 9. september 2015

Ad. 2.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-4, den 9. september 2015, der blev godkendt.

(kl. 12.40 – 12:50)

3. Velkommen til nye medlemmer

Efter indstilling fra dekanen indtræder idrætsstuderende Esben Röck og medicinstuderende Marc Møller Søndergaard som nye medlemmer af SUND akademisk råd i valggruppe 3.

Ad. 3.

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til de to nye studentrepræsentanter. Funktionsperioden for de nye medlemmer er til valgperiodens udløb den 31. januar 2016.

(kl. 12.50 – 13:00)

4. Godkendelse af udpegning af ny ph.d.-observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2015-5-4: Sagsfremstilling

Ad. 4.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om proces med at finde en nye ph.d.-observatør til akademisk råd som erstatning for Frederik Heinen, der har færdiggjort sin ph.d.

På seneste møde i akademisk råd blev det besluttet, at fakultetskontoret tager kontakt via e-mail til alle ph.d.-studerende på SUND med tilbud om at indtræde som ph.d.-observatør i akademisk råd. Ud fra de indkommende tilbagemeldinger har dekanen indstillet Hjalte Holm Andersen fra SMI som ny ph.d.-observatør. Akademisk råd bakkede op om indstillingen. Hjalte Holm Andersen indkaldes til næstkommende akademisk råds møde.

(kl. 13.00 – 13:20)

5. Orientering om Horizon 2020 arbejdsprogram 2016-17

Bilag 2015-5-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-5-5b: Indholdsfortegnelse til delprogram 8."Health, demographic change and well-being"

Bilag 2015-5-5c: Link - [H2020 Delprogram 8."Health, demographic change and well-being"](#)



Ad. 5.

Helle Sønderholt Christiansen fra AAU's Fundraising og Projektledelseskantor (F&P) præsenterede akademisk råd for et oplæg om det nye H2020 arbejdsprogram for 2016-2017 og særlige SUND perspektiver herpå. PowerPoints fra oplægget og selve arbejdsprogrammet udsendes med referatet.

Konklusionen i forhold til det præsenterede arbejdsprogram var, at det stort set er for sent at nå at få forarbejdet, konsortium og ansøgning klar til projekterne med ansøgningsfrist primo 2016. I stedet bør der fokusere på interessante projekter med frist primo 2017.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede herefter, hvordan SUND i fremtiden kan agere mere proaktivt i forhold til EU ansøgninger.

- Det er vigtigt, at få AAU/SUND repræsentanter ind i de boards, som er med til at sætte dagsordenen og formulere de kommende calls.
- Det er ligeledes vigtigt, at de faglige miljøer kommer med input, når SUND's repræsentanter professor Lars Arendt-Nielsen og klinisk professor Hans Erik Johnsen spørger til emner.
- Forskerne har mulighed for at søge midler til finansiering af omkostninger i ansøgningsprocessen – "EU start up - midler" (eks. til rejseaktiviteter i forbindelse med besøg hos konsortium partnere) – yderligere information kan rekvireres via Helle.
- Der afholdes hvert år brokering-events i Bruxelles, hvor forskere kan præsentere deres ideer og finde konsortium partnere.
- Det er vigtigt at komme i gang med etableringen af konsortier i god tid, og derfor skal der være opmærksomhed på offentliggørelsen af drafts til arbejdsprogrammerne, da fristerne for ansøgning, når de endelige arbejdsprogrammer foreligger, er kort.
- Ved H2020 ansøgninger er en af partnerne "lead" (koordinator), mens de andre fungerer som partnere. Det kan være en fordel, at forsøge at blive partner på en ansøgning, da arbejdsbyrden hermed mindskes.
- F&P vil gerne hjælpe forskningsmiljøerne med afdækning af konkrete muligheder i arbejdsprogrammet.

Lars Hvilsted Rasmussen fremhævede at fakultetet arbejder sammen med F&P på en funding strategi for SUND, som skal være med til at håndtere de nuværende af fundraising udfordringer for den enkelte forsker. Derudover vil arbejde formidlingen af calls mm. Dette sker ud fra en opfattelse af at masseudsendelse af e-mails ikke har den ønskede effekt.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Helle Sønderholdt Christiansen for oplægget.

(kl. 13.20 – 13:30)

6. Orientering om ny AAU strategi 2016-2021

Bilag 2015-5-6: Sagsfremstilling

Ad. 6.

AAU's nye strategi for perioden 2016-21 - "Viden for verden" blev godkendt af bestyrelsen i mandags den 26. oktober 2015, men grundet bestyrelsens ønsker om enkelte småændringer var strategien ikke udsendt forud for mødet. Orientering om den nye AAU strategi blev derfor udsendt til næstkommende møde.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om det igangværende arbejde med udarbejdelse af handleplaner for implementeringen af den nye AAU strategi. Arbejdet i handleplansgrupperne nærmer sig sin afslutning og den endelige frist for indlevering af de færdige handleplaner for strategiens indsatser er den 10. november 2015. Der har været god energi og positivitet omkring det tværfakultære arbejde i handleplansgrupperne.



Den endelige strategi og handleplaner for implementeringen vil blive lanceret for alle medarbejdere på medarbejdersmøder i december måned i både Aalborg, Esbjerg og København.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

(kl. 13.30 – 13:45) Pause

(kl. 13.45 – 14:00)

7. Orientering om ny aftale om professorer ved Aalborg Universitetshospital

Bilag 2015-5-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-5-7b: Udkast til ny klinisk professoraftale med RN

Ad. 7.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om den nye professoraftale mellem Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU.

I forbindelse med etablering af Klinisk Institut og overflytning af kliniske professorer fra Aarhus Universitet til Aalborg Universitet blev der indgået aftale mellem Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU om kliniske professorer ved Aalborg Universitetshospital. Der siden opstået behov for at revidere aftalen på grund af organisatoriske ændringer på Aalborg Universitetshospital. Den nye aftale har som intention at sikre, at faglig udvikling, forskning og undervisning bringes ind på alle kliniske ledelsesniveauer. Fremover vil der være tre kategorier af kliniske professorer med forskellige funktioner:

- klinisk professor
- klinisk lærestolsprofessor
- koordinerende klinikprofessor

Aftalen er principgodkendt i Kontaktudvalget for Aalborg Universitetshospital (hvor Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU er repræsenteret).

Akademisk råd stillede spørgsmålstegn til om en lignende stillingsstruktur findes ved de øvrige universiteter, hvortil Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at den pågældende model er udviklet til at passe med FLO strukturen på Aalborg Universitetshospital, og derfor ikke findes ved de øvrige universiteter.

Akademisk råd tog orientering til efterretning.

(kl. 14.00 – 14:30)

8. Økonomi (30 min.)

a. Drøftelse og indstilling af budget 2016, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Påvirkning af egenkapitalen. Orientering om de fremtidige økonomiske udsigter

Bilag 2015-5-8a-1: Sagsfremstilling (**eftersendes**)

Bilag 2015-5-8a-2: Præsentation af hovedposter, SUND Budget 2016 (**eftersendes**)

Ad. 8a.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede hovedposterne i forelagte SUND budget 2016.

Ifølge den seneste prognose for SUND's resultat 2015 står fakultetet til et overskud på 3 mio. kr. I SUND's forretningsplan, som er godkendt af bestyrelsen har fakultetet fået godkendt et udskud på 6 mio. kr. i 2016 grundet investeringer.



Efterfølgende har SUND bedt om at måtte øge underskuddet til 10 mio. kr. Begrundelsen er, at SUND i forbindelse med et af projekterne i investeringsplanen (fra SUND's forretningsplan) ønsker at udsætte investering i udstyr til senere i perioden og i stedet øge omkostningerne til løn i 2016. Ændringerne har samlet set den samme påvirkning på budgettet set over projektets levetid (indtil 2019). Rektor har bedt om en opdateret investeringsplan inden han ønsker at tage stilling til en forøgelse af underskuddet. Derfor arbejdes der videre med det godkendte underskud på -6 mio. kr. HST er blevet bedt om i videst mulig omfang, at udskyde igangsættelse af aktiviteter på det pågældende projekt indtil rektor har behandlet anmodningen om resultatmål på - 10 mio. kr. For at blive indenfor det godkendte underskud er dekanens pulje til særlige projekter taget i brug.

I regeringens finanslovsforslag er udmeldt en 2 % besparelse på uddannelsesindtægterne. Besparelsen findes ved at skære i færdiggørelsesbonus, hvilket rammer AAU hårdt grundet universitetets gode præstation i forhold til at få de studerende færdige inden for den normerede tid. Færdiggørelsestaksten sænkes med 17 %, hvilket betyder, at SUND mister 3 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. i 2017 og 10 mio. i 2018.

Lars Hvilsted Rasmussen har holdt resultatmålmøde med rektor. Det går godt med SUND, men der er bekymring om de politiske tiltag, som vil ramme fakultetet. SUND har fået godkendt at køre med negativ egenkapital. Men i 2018 vil rektor og økonomidirektøren, at SUND's regnskab kommer i balance. Det er fakultetets forventning, at denne målsætning kan nås.

I forhold til indtægtsudvikling over de kommende år står fakultetet overfor en udfordring, da væksten i indtægten flader ud. I 2016 er der en vækst på 8,1 %, i 2017 1,3 % og i 2018 2,1 %.

Akademisk råd drøftede kort hvad fakultetet skal styre efter, hvis færdiggørelsesbonus fremadrettet ikke giver den samme økonomiske gevinst. I den forbindelse blev der talt om relevans, kvalitet og udkantsperspektiv.

Akademisk råd spurgte ligeledes ind til, hvad fakultetet kan gøre for at påvirke de bekymrende udsigter. Kristian Vagn Nielsen svarede, at der er flere parametre, som kan påvirkes herunder STÅ, de studerendes frafald, ekstern funding mv. Det blev foreslået, at der tages en drøftelse på et kommende akademisk råds møde i forhold til, hvordan SUND bliver bedre til at tjene penge for at kunne udvikle sig uddannelses- og forskningsmæssigt.

På baggrund af dekanens oplæg og drøftelsen indstillede akademisk råd det forelagte budget for 2016 til dekanen.

- b. Orientering og drøftelse af fokuspunkter til budget 2016.

Bilag 2015-5-8b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2015-5-8b-2: Udkast til SUND fokuspunkter til Budget 2016, til bestyrelsen

Ad. 8b.

Bodil Brander Christensen orienterede om baggrunden for at fakultetet skal levere et pro-saafsniit, der beskriver fakultetets økonomiske fokuspunkter i forbindelse med AAU's budgetbog for 2016. Fokuspunkterne er tiltænkt en rolle i forhold til periodeopfølgningerne i 2016, og erstattet det hidtidige strategi-afsnit, som hvert fakultet har skulle bidrage med til budgetbogen.



Et udkast til SUND's fokuspunkter for 2016 har været indsendt til Økonomiafdelingen, som har sendt kommentarer retur, som fakultetet arbejder videre med.

Akademisk råd lagde vægt på, at de indikatorer og nøgletal, som skal bruges til opfølgning på fokuspunkterne bør være tal, der allerede figurerer i systemet for ikke at opbygge yderligere bureaukrati. Akademisk råd stillede spørgsmålstejn ved at enkelte områder fremhæves forud for andre ift. forskning og uddannelse.

Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at der er tale om en trial and error proces, da det er første gang at fakultetet er blevet bedt om at indmelde fokuspunkter. Der arbejdes derfor med formen, da fokuspunkterne hverken ønskes for generelle eller konkrete. Henrik Blach Poulsen afsluttede punktet. Det forventes, at det er første og sidste gang, der skal meldes ind på den givne måde. Baggrunden for den særlige indmelding i år er, at der arbejdes med AAU strategien, hvilket erstatter de hidtidige strategifsnit i budgetbogen.

På baggrund af drøftelsen i akademisk råd arbejdes der på fakultetet videre med fokuspunkterne.

(kl. 14.30 – 14:40)

9. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 1. september 2015 til den 20. september 2015

Ad. 9a.

Pascal Madeleine spurgte til det store antal kliniske lærer, som er blevet ansat. Dini Boer svarede, at der er tale om almen praktiserende læger, som skal undervise på medicinuddannelsen i almen praksis. Da almen praktiserende læger ikke er forskningsaktive, kan de ikke ansættes som eksterne lektorer, og da de ikke er ansat på Aalborg Universitetshospital, kan de ikke ansættes som kliniske lektorer. Derfor ansættes de som kliniske lærer.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 8. juni 2016

Bilag 2015-5-9b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 8. juni 2016

Ad. 9b.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:40-15:00)

11. **Fortroligt** - Godkendelse af indstillingen af professor Peter Agre 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 2015-5-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV



Ad. 11.

Akademisk råd godkendte indstillingen af professor Peter Agre.

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

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

Professor Søren Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Instituttleder Søren Pihlkjær Hjortshøj, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-5-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Ad. 12.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Henrik Vorum (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Christian Aalkjær, Department of Biomedicine, Aarhus Universitet

Professor Michael Caplan, Department of Molecular and Cellular Physiology, Yale University School of Medicine

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201537) indenfor klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2015-5-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 13.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Lektor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitet

Lektor Janne Kudsk Klitgaard, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Ulla Møller Weinreich, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Challenges in physiological assessment of chronic obstructive pulmonary disease"
Bilag 2015-5-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 14.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Ulla Møller Weinreich.

15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Mads Jochumsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Analysis of movement-related cortical potentials for brain-computer interfacing in stroke rehabilitation"
Bilag 2015-5-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 15.

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Mads Jochumsen.



AALBORG UNIVERSITET

16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Fang Wang, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "The Effects of Environmental Factors on Smooth Muscle Cells Differentiation from Adipose-Derived Stem Cells and Esophagus Tissue Engineering"
Bilag 2015-5-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Ad. 16.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Fang Wang.