



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 31-01-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00268

Godkendt referat fra møde 2017-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. december 2017, kl. 12.45 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Mødet blev indledt med julefrokost i NOVI kantinen kl. 12.15-12.45.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata		X	
Winnie Jensen (<i>forlod mødet inden pkt. 7</i>)	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 Pinstруп	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		

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punkt 6.

Kristian Vagn Nielsen, EST Økonomiservice deltog under punkt 7.

Dini Boer, HR Servicecenter EST deltog under punkt 10-16.

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

Asger Olsen, erhvervspraktikant ved Pascal Madeleine deltog under det åbne møde.

Mødet blev indledt kl. 12.45 og blev afsluttet kl. 15.10.

Referat:

Åbent møde:

(kl. 12.50-12.55)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 6. december 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsler. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 29. november 2017 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer var til stede.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede Asger Olsen, som er erhvervspraktikant ved Pascal Madeleine. Asger deltog under den åbne del af mødet.

Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 1. november 2017

Bilag 2017-6-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 1. november 2017 (**ikke udsendt**)

Grundet travlhed er referat fra seneste møde ikke udsendt. Lars Hvilsted Rasmussen beklagede. Referatet fra akademisk råds møde 2017-5, den 1. november 2017 udsendes forud for næste møde.

Akademisk råd godkendte løsningen.

(kl. 12.55-13.10)

3. Forslag om udpegning af næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2017-6-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Som formand for akademisk råd foreslog Lars Hvilsted Rasmussen, at der udpeges en næstformand for SUND akademisk råd.

Baggrunden for forslaget er, at:

- Rektor ønsker at invitere til jævnlige og tilbagevendende møder med formændene for de akademiske råd. I og med at dekanen er formand for SUND akademisk råd, skal der ad hoc udpeges deltagere i disse møder fremover
- Dekanen ønsker en stedfortræder eksempelvis i forhold til doktorforsvar mm.
- At give akademisk råds medlemmer større mulighed for at komme med input til mødernes dagsorden.

Akademisk råd drøftede og godkendte forslaget. Der indkom følgende kommentarer:

- Forretningsordenen for SUND akademisk råd revideres. Næstformandens rolle og ansvar skal defineres.

- Det blev besluttet, at næstformanden kan lede et møde ved formandens fravær. Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at han ønsker at prioritere deltagelse i akademisk råds møderne, hvorfor situationen ikke forventes at forekomme ofte.

Akademisk råd valgte professor Pascal Madeleine fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi som næstformand. Funktionsperioden skal aftales nærmere.

SUND akademisk råds forretningsorden revideres og behandles på næstkommende møde i SUND akademisk råd.

(kl. 13.10-13.20)

4. Orientering fra rektors møde med formændene fra akademisk råd
Bilag 2017-6-4a: Sagsfremstilling

Rektor har initieret en møderække med formændene for de fem akademiske råd på AAU.

Pascal Madeleine var ad hoc udpeget som stedfortræder for Lars Hvilsted Rasmussen til rektoratets møde med formændene fra de fem akademiske råd.

Pascal orienterede fra møderne i 2017:

- Møde 1: Budget model eller modeller (11. april)
- Møde 2: Vedtægter, akkreditering (7. november)

Møderne er uden dagsorden og med det formålet at udveksle ideer og tanker.

Planen er, at der fremover vil der blive afholdt ét årligt møde med formændene og næstformændene fra de akademiske råd og ét fælles møde for alle medlemmerne fra de fem akademiske råd. Datoen for fælles møde 2018 er ikke på plads endnu, men det forventes at blive i marts 2018. Mødet indkaldes via Outlook.

På baggrund af mødet med formændene har Rektorsekretariatet udtalt ønske om en alignment af møderne i de akademiske, således at møderne i 2018 ligger forholdsvis ens på fakulteterne. Konkret har det medført behovet for at flytte den tidligere godkendte mødedato for SUND akademisk råd i august 2018 en uge frem til primo september 2018.

Akademisk råd godkendte flytningen af mødet. 2018 møderne indkaldes i Outlook.

(kl. 13.20-13.55)

5. Temadrøftelse: Fremme af god videnskabelig praksis
Bilag 2017-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2017-6-5b: Ikke gældende. SUND retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis
Bilag 2017-6-5c: Den danske kodeks for forskningsintegritet

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet, og Lasse Panny Pedersen præsenterede slides om baggrund, akademisk råds opgave og forslag til proces. Slides udsendes med referatet.

Den 1. juli 2017 trådte den nye Lov om videnskabelig uredelighed i kraft. På baggrund heraf blev ansvaret for at fastsætte overordnede AAU retningslinjer for behandling af sager om brud

på god videnskabelig praksis placeret ved rektor, og der blev oprettet et centralt AAU Praksisudvalg (PU AAU). PU AAU har fra 1. juli 2017 ansvaret for behandling af alle sager om mistanke om brud på god videnskabelig praksis/ tvivlsom forskningspraksis. Sager vedr. mistanke om decideret videnskabelig uredelighed sendes til behandling i det nationale Nævn for Videnskabelig Uredelighed. Ansvaret for fremme af god videnskabelig praksis fastholdes på fakultetsniveau og placeret ved de Akademiske Råd.

Akademisk skal således fastlægge retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis på SUND.

På dette møde gennemføres en indledende drøftelse af rammer og indhold. Yderligere træffes beslutning i forhold til procesplan, og hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan udarbejde et udkast til retningslinjer til behandling på et senere møde i rådet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte herefter en indledende drøftelse i akademisk råd ud fra følgende spørgsmål, som var udsendt forud for mødet, som en del af sagsfremstillingen:

- Hvordan fremmes god videnskabelig praksis?
- Skal indsatsen for fremme tilpasses til forskellige karrierestadier?
- Hvilke særlige SUND aspekter af god videnskabelig praksis skal adresseres? Eks. etiske, patient/persondata
- Har du kendskab noget som kan inspirere til det videre arbejde? fra andre organisationer mv.

Akademisk råd drøftede oplæg og spørgsmål herunder:

- Kendskabet til det nationale kodeks for forskningsintegritet og interne retningslinjer skal sikres udbredt i de faglige miljøer. Ole Kæseler Andersen tilføjede, at det igangsatte arbejde med etablering af forskningsgrupper på SUND kan styrke delingen af information til forskningsgrupperne. Yderligere kan forskningsgrupperne løbende drøfte god videnskabelig praksis internt og forskningsgruppelederne på tværs.
- Behov for jævnlig opfølgning
- Stor opbakning til det eksisterende ph.d.-kursus i god videnskabelig praksis. Der er behov for information til ph.d.-vejledere. Det vurderes, at der generelt er en udfordring i forhold til information til senior forskere herunder løbende opdatering vedrørende udviklingen inden for god videnskabelig praksis.
- Italesættelse af god videnskabelig praksis i institutterne kan øges.
- Benyt eventuel cases/eksempler i informationen.
- Der blev efterspurgt en central hjemmeside, hvor alt information findes.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen. Akademisk råd godkendte procesplan og forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af udkast til retningslinjer. Johannes Struijk og Bodil Steen Rasmussen blev udpeget af akademisk råd til arbejdsgruppen.

Pause (13.55-14.05)

(kl. 14.05-14.35)

6. Høring vedr. rektors budgetprincipper 2019

Bilag 2017-6-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-6-6b: Høringsskrivelse til de akademiske råd og HSU vedr. budgetprincipper 2019

Bilag 2017-6-6c: Visuel model for budgetprincipper fra 2019

Bilag 2017-6-6d: Notat om rektors forslag til budgetprincipper

Bilag 2017-6-6e: Principper og proces for ledelsesmæssig prioritering af uddannelses og forskningsmidler

Kristian Vagn Nielsen præsenterede rektors budgetprincipper gældende fra 2019. Princippernes væsentligste ændringer er ift. huslejemodellen samt finansieringen af Fælles Service (FS-bidrag) og fælles universitære aktiviteter (FU-bidrag) via uddannelsesmidlerne frem for via afgift på tilskudsfinansierede aktiviteter.

Lars Hvilsted Rasmussen opsummerede på præsentationen. Ifølge Økonomiafdelingens konsekvensberegningerne vil rektors nye budgetprincipper betyde en lille stigning i SUND's midler. Principper forventes at medføre større udsving for de øvrige fakulteter. Fremover skal der ikke betales Fælles Service bidrag af tilskudsfinansierede aktiviteter, hvilket forventes at understøtte SUND's målsætning i forhold til at øge hjemtaget af ekstern finansiering.

Akademisk råd drøftede princippernes mulige indflydelse på placeringen af eksterne bevillinger på AAU kontra Aalborg Universitetshospital.

Akademisk råd havde ingen kommentarer og bakkede op om budgetprincipperne.

Winnie Jensen forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer var til stede.

(kl. 14.35-14.40)

7. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-6-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 23. oktober 2017 til den 29. november 2017.

Medsendt til orientering. Akademisk råd bemærkede, at slutdatoerne for flere af stillinger så underlige ud. Information sendes retur til HR Servicecenter EST. Der indkom ikke yderligere kommentarer.

b. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2017-6-7b: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- **AAU Valg 2017**

Der er afholdt ordinært valg for valgruppe 3 studerende til akademisk råd.

På SUND har der været fredsvalg og alle fire studenterrepræsentanter i SUND akademisk råd har opnået genvalg. Simon Mæng Tjørnehøj yderligere blevet valgt ind i AAU's bestyrelse.

o **Næste møde i SUND akademisk råd i januar 2018 flyttes grundet direktionsinternat.**

o **Udpegning af nye ph.d.-observatører**

Hjalte Holm Andersen har indleveret sin ph.d.-afhandling og forlader dermed SUND akademisk råd. Processen for at finde en ny ph.d.-observatør fra HST er i gang. Der er udsendt mail til alle ph.d.-studerende tilknyttet HST med mulighed for at indsende en interesselkendegivelse til fakultet.

Anne Flou Kristensen indleverer sin ph.d.-afhandling primo 2018. Samme proces igangsættes for at finde en ny ph.d.-observatør fra Klinisk Institut.

Lars Hvilsted Rasmussen benyttede anledningen til at takke Hjalte og Anne for det gode arbejde i AR og ønske dem held og lykke med deres ph.d.-forsvar.

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

9. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest 2018

Bilag 2017-6-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-6-9b: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Akademisk råd tiltrådte, at professor Dario Farina indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i 2018. A

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Maurizio Sessa

Bilag 2017-6-10a: 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 Peter Søgaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Reader Patricia McGettigan, William Harvey Research Institute and European Medicines Agency

Klinisk Professor Lars Kober, Københavns Universitet og Rigshospitalet

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201708) i abdominal kirurgi ved Klinisk Institut

Bilag 2017-6-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Klinisk Lektor Søren Hagstrøm (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Klinisk Lektor Louise Preisler, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201709) i farmakologi ved Klinisk Institut

Bilag 2017-6-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm deltog ikke under behandlingen. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer var til stede.

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Lektor Helle Holst, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201710) i gynækologi og obstetrik ved Regionshospital Nordjylland, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Klinisk Lektor Søren Hagstrøm (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Lektor Lise Lotte Torvin Andersen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201711) i hæmatologi ved Klinisk Institut
Bilag 2017-6-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm returnerede til punktet.

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Professor Charlotte Guldborg Nyvold, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201712) i klinisk mikrobiologi, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Lektor Marianne N. Skov, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201713) i pædiatri ved Regionshospital Nordjylland, Klinisk Institut
Bilag 2017-6-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Søren Hagstrøm forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Klinisk Lektor Søren Hagstrøm (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Klinisk Lektor Anne Estmann, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201741) inden for styrketræning ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2017-6-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Ryan G. Larsen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Lotte Nygaard Andersen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Ditte Lammers Vernal
Bilag 2017-6-17a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand. psych. Ditte Lammers Vernal for ph.d.-afhandlingen med titlen " Outcomes of early-onset schizophrenia".