



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 29-10-2020

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2020-014-01564

Godkendt referat fra møde 2020-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 10. september 2020 kl. 12.30-15.00, Mødet blev afholdt via Zoom.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild	X		
Claus Graff	X		
Torben Moos		X	
Carsten Dahl Mørch	X		
Kristian Kjær Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam	X		
Søren Hagstrøm	X		
René Ernst Nielsen	X		
Sten Rasmussen (Orlov)		X	
<u>Studenter-repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Tine Kær Pedersen	X		
Marie Elisabeth Strøbyberg	X		
Michael Falk Vedel	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)		X	
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Lone Sarauw, projektleder Institut for Medicin og Sundhedsteknologi deltog under punkt 4.

Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning deltog under punkt 4 og 5.

Susanne B. Hansen, HR Specialistcenter deltog under punkt 7.

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

Referat

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2020-4

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om mødets afvikling via Zoom.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 3. september 2020 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 13 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- at der ved en fejl er fremsendt et forkert bilag under punkt 3 Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd. Der er således ingen bilag til punktet.
- at der ikke er fremsendt sagsfremstilling til punkt 10 Meddelelser.
- VIP-medlem Klinisk lektor Sten Rasmussen er konstitueret som institutleder for Klinisk Institut året ud. I den forbindelse er Sten jf. Aalborg Universitets valgeregler på midlertidig orlov fra SUND akademisk råd. Da SUND akademisk råd har indført repræsentationsområdeopdeling gældende for valggruppe 1 med en fordeling af VIP-pladserne 6-4 mellem HST og Klinisk Institut, og der ikke er yderligere VIP-suppleanter fra Klinisk Institut igangsættes en udpegningsproces for at finde en VIP-suppleant fra Klinisk Institut, som kan indtræde i SUND akademisk råd. I forbindelse med udpegningsprocessen sendes indstillingen i høring ved alle valgberettigede VIP-ansatte ved Klinisk Institut. Såfremt der ikke indkommer indsigelser inden for den fastsatte tidsfrist udpeges vedkommende af dekanen.
- Ph.d.-observatør Ditte Nymark Hansen har færdiggjort sin ph.d. er forladt sin observatørpost. Der igangsættes en proces for at finde en nye ph.d.-observatør fra Klinisk Institut.

Akademisk råd godkendte herefter dagsorden.

2. Referat fra akademisk råds møde 2020-3

Bilag 2020-4-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2020-3, den 18. juni 2020

Det foreløbigt referat fra akademisk råds møde 2020-3 den 18. juni 2020 blev udsendt den 30. juni 2020. Der var ikke indkommet kommentarer inden deadline, hvormed referatet betragtes som godkendt.

3. Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til ny studenterrepræsentant i SUND akademisk råd Michael Falk Vedel, 9. semester sundhedsteknologi. Michael overtager pladsen fra studenterrepræsentant Julian Schlegel for den resterende valgperiode til og med den 31. januar 2021.

Akademisk råd gennemførte en kort præsentationsrunde.

4. Orientering om webinar om god videnskabelig praksis

Bilag 2020-4-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-4-4b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd vedtog på møde den 7. november 2018 retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Indsats 2.3 i retningslinjerne omhandler

udvikling af et online kursus i god videnskabelig praksis for fakultetets VIP'er. Der har i den forbindelse været nedsat en arbejdsgruppe bestående af prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen (formand), lektor Trine Fink, professor og ph.d.-skoleleder Pascal Madeleine og projektleder Lone Sarauw har arbejdet med udvikling af kurset siden februar 2020.

Lone Sarauw og Ole Kæseler Andersen deltog under punktet og præsenterede overordnet rammer og indhold i kurset. Kurset er færdigudviklet og sendt til kommentering ved AAU Praksisudvalg og underviserne bag ph.d.-kurset *Applying the Danish Code of Conduct for Research Integrity to your Research*. Herefter vil kurset blive sendt til pilottest ved VIP-repræsentanterne i SUND akademisk råd forud for den generelle udrulning.

SUND har samtidig lanceret en hjemmeside om god videnskabelig praksis, som skal virke som "en-indgang", hvor alle relevante links og oplysninger samles. Hjemmesiden udbygges løbende.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning, og der fremkom følgende kommentarer:

- Der blev spurgt til, om kurset vil blive tilgængeligt for studerende. Mulighederne herfor undersøges.
- Hvis akademisk råd finder ikke-fungerende links, links som mangler på hjemmesiden eller lignende med reference til god videnskabelig praksis kan der rettes kontakt til lpp@adm.aau.dk.
- Der blev spurt til, om kurset kommer ind på det specifikke emne "kapper i ph.d.-afhandlinger". Ole Kæseler Andersen svarede, at kurset skal ses som en introduktion til emnet og forventes at kunne gennemføres på 30 min. der er derfor begrænsning på, hvor specifikke emner, der berøres i kurset. Såfremt der er specifikke spørgsmål ift. ph.d.-afhandlinger, kan de rettes til ph.d.-skolen.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet.

5. Høring fra AAU Praksisudvalg vedr. arbejde for fremme af god videnskabelig praksis

Bilag 2020-4-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-4-5b: Udkast til høringssvar

Prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Fakultetet har modtaget en høring fra AAU's praksisudvalg vedr. en kortlægning af arbejdet med god videnskabelig praksis på fakulteter, institutter, ph.d.-skoler og i akademiske råd.

SUND dekansekretariat har udarbejdet udkast til høringssvar til drøftelse i SUND akademisk råd. Lasse Panny Pedersen præsenterede et opdateret udkast til høringssvar inkl. input fra SUND ph.d.-skolen.

Akademisk råd drøftede udkast til høringssvar. Høringssvaret blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

Akademisk råd spurgte til mulighederne for at plagiatscreene ph.d.-afhandlinger forud for indlevering for at give mulighed for at benytte screeningen i et læringsperspektiv. Ole Kæseler Andersen kommenterede, at der har været forskellige modeller for plagiatscreening på tværs af de fem fakulteter. Ph.d.-skolelederne arbejder på fælles model på tværs. Forslag hertil behandles i AAU's Strategiske Råd for Forskning og Innovation i efteråret 2020. Det afgørende er den formelle plagiatscreening i forbindelse med indleveringen, da der på dette tidspunkt foreligger et videnskabeligt produkt, hvorved universitetet er forpligtet til at sikre, at der ikke forekommer plagiering.

På næstkommende SUND akademisk råds møde 2020-5, den 29. oktober 2022 behandles fakultetets retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis med henblik på evt. tilpasninger af SUND's fremmeindsatser. Det blev aftalt, at forebyggende plagiatscreeninger (såkaldte præscreeninger) undervejs i ph.d.-forløb kan drøftes yderligere under behandlingen.

6. Orientering og drøftelse vedr. status fra Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)

Bilag 2020-4-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-4-6b: Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet på AAU

René Ernst Nielsen, SUND akademisk råds repræsentant i AAU's Udvalg for Ligestilling og Diversitet præsenterede status på arbejdet i ULD herunder:

- Work-life balance og tiltag på barselsområdet herunder obligatoriske barselssamtaler
- Diversitet i søgekomitéer i forbindelse med rekruttering til VIP-stillinger
- Screening for implicit bias i stillingsopslag
- Politik for kønssammensætning i ledelsen
- Etablering af mentorordning
- Lokale handleplaner for ligestilling og diversitet i institutterne

Lars Hvilsted Rasmussen indledte en drøftelse af perspektiverne i AAU's ligestillingsarbejde, herunder fakultetets rolle i at fremme ligestilling og diversitet på AAU. Akademisk råd drøftede bl.a.:

- Udfordringer i forbindelse med barsel med hensyn til publikationslister.
- Mulighed for forsknings- eller uddannelsesfri i en periode i forbindelse med barsel. Det blev i den forbindelse bemærket at begge dele måske vil hjælpe i nuet, men at det samtidig kan virke hæmmende i forbindelse med den yngre forskers kvalifikation til næste akademiske stilling.
- Internationaliseringsudfordringer herunder udenlandsophold og modtagelse af forskere udefra.
- Kønsfordeling blandt studerende på SUND. Lars Hvilsted Rasmussen henviste i den forbindelse til AAU's studiemiljøråd, som behandler ligestilling og diversitetsperspektiver på studentersiden.
- Perspektiver ift. deltidsansættelser ifm. VIP-ansættelser.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen.

Pause

7. Høring. Rammeaftaler vedr. tenure track og professor forfremmelsesprogram

Bilag 2020-4-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2020-4-7b: Rammeaftale om brug af forfremmelsesprogram til professor ved AAU

Bilag 2020-4-7c: Rammeaftale om brug af tenure track-ansættelse ved AAU

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Med virkning fra 1. januar 2020 trådte den reviderede stillingsstruktur i kraft. I den reviderede stillingsstruktur har universiteterne fået mulighed for:

- At tilbyde lektorer et forfremmelsesprogram til professor
- En varig ansættelse af adjunkter kaldet tenure-track.

En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til AAU rammeaftaler for brug af forfremmelsesprogram til professor ved AAU og for brug af tenure-track-ansættelse ved AAU.

Direktionen har besluttet, at fakultetsledelsen, akademiske råd og FSU involveres i arbejdet og der afgives ét høringssvar fra hvert fakultet.

Susanne B. Hansen fra HR Specialistcenter præsenterede udkast til rammeaftaler for de to programmer til drøftelse og input fra SUND akademisk råd.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende input til det samlede SUND høringssvar:

- Akademisk råd spurgte til, om professorforfremmelsesprogrammet er en genvej til professorat uden om opslag.
- Akademisk råd udtrykte en bekymring for forfremmelser fra lektor til professor uden opslag. Det betyder, at potentielt bedre kvalificerede kandidater ikke kan søge stillingen.

- Der blev stillet spørgsmål til, om der ikke skal være tre ansøgere for at kunne besætte et professorat?
- Akademisk råd udtrykte en generel opbakning til muligheden for tenure-track programmet, da det vurderes, at yngre forskere er meget hårdt spændt for i forløbet frem mod at kvalificere sig til et lektorat.
- Akademisk råd udtrykte bekymring for at der igennem tenure-track ansættelser kan skabes et A- og B-hold blandt fakultetets yngre forskere. Der opfordres til opmærksomhed herom.
- Akademisk råd bemærkede i forlængelse heraf, at der kan anlægges en mere positiv tilgang til en evt. problematik, hvor tenure-track ansættelser kan virke positivt til at sikre lige muligheder for yngre forskere set i et ligestillings- og diversitetsperspektiv.
- Akademisk råd opfordrer til opmærksomhed på ligestillings- og diversitetsperspektiver i forbindelse med brug af tenure-track ansættelser. I den forbindelse foreslog Akademisk råd, at en sådan opmærksomhed på ligestilling- og diversitet evt. kunne fremhæves i begge rammeaftaler.
- Akademisk råd bemærkede, at der i rammeaftalerne hovedsageligt fokuseres på forsknings-meritering. Der efterspørges en mere synlig meritering af uddannelse.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for deres input.

(kl. 14.10-14.30)

8. Status SUND visionsproces
Bilag 2020-4-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen og Lasse Panny Pedersen præsenterede status på SUND's igangværende visionsproces.

Udviklingen af den nye vision for SUND er gået ind i formuleringsfasen. I den forbindelse præsenteres akademisk råd for et samlet overblik over visionsprocessen metode for indsamling og oparbejdelse af datagrundlag for visionen samt indblik i de input og fremtidssignaler som SUND ledelsen igennem involveringsfasen i visionsprocessen er blevet opmærksomme på.

PowerPoint præsentation fra punktet er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

(kl. 14.30-14.40)

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af SUND adjungeringspolitik
Bilag 2020-4-9a: Sagsfremstilling
Bilag 2020-4-9b: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. SUND's adjungeringspolitik er vedtaget af akademisk råd. Ifølge politikken skal denne tages op til vurdering og evt. revision en gang årligt. I den forbindelse ønsker dekanen, at der igangsættes en større proces med henblik på en potentiel gennemgribende opdatering af adjungeringspolitikken for at sikre en strategisk tidssvarende politik, som understøtter den fortsatte strategiske udvikling af SUND.

For at understøtte dette arbejde foreslog dekanen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

- Dekan (formand)
- 1 VIP fra HST
- 1 VIP fra Klinisk Institut
- Strategisk Rådgiver fra SUND dekansekretariat

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde udkast til en revideret SUND adjungeringspolitik, som kan præsenteres for SUND akademisk råd og SUND ledelsen. Der forventes 1-2 møder i arbejdsgruppen og evt. kommentering af skriftlige oplæg herudover.

Akademisk råd bakkede op om forslaget. Akademisk råd udpegede Kristian Kjær Petersen, HST og Søren Hagstrøm, Klinisk Institut til arbejdsgruppen.

(kl. 14.40-14.50)

10. Meddelelser

Bilag 2020-4-10a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- Corona-situationen på AAU og SUND
Herunder studiestart, Særlige restriktioner på AAU Campus København, AAU's forholdsregler ift. trængselszoner mv., foreløbige forventede økonomiske konsekvenser på AAU-niveau og stor ros til de studerende for deres agtpågivenhed i forbindelse med studiestarten.

Akademisk råd bemærkede:

- o De nye forholdsregler gør det ikke muligt for studerende at deltage på andre semestres forelæsninger.
- o I forhold til planlægningen af undervisningen for foråret 2021 efterspørges en central udmelding ift., om der skal planlægges ud fra de nuværende forholdsregler og restriktioner.

Søren Hagstrøm orienterede om:

- Møde mellem Rektor og formænd for akademiske råd
Søren Hagstrøm deltager på møderne med rektor som næstformand for SUND akademisk råd og stedfortræder for formanden. Det afholdte møde fokuserede på, hvordan de akademiske råd kan spille en mere aktiv rolle i udviklingen af den nye AAU strategi samt generelt understøtte ledelsen med input til det strategiske arbejde. Konkret kommer formændene for de akademiske råd allerede nu til at spille en aktiv rolle i udvikling af ny AAU budgetmodel. Rektor har indkaldt formændene til drøftelse af budgetmodellen den 29. september 2020. Formændene mødes til formøde den 24. september 2020. Søren Hagstrøm efterspørger input fra SUND akademisk råd som forberedelse til mødet med Rektor.

Det blev aftalt, at Lasse Panny Pedersen booker et Zoom møde for akademisk råd umiddelbart inden mødet den 29. september 2020, hvor SUND akademisk råd kan forberede mødet. Forud for Zoom-mødet fremsendes forberedelsesmateriale om AAU's nuværende budgetmodel til akademisk råd.

11. Evt.

Lukket møde:

(kl. 14.50-15.00)

12. **Fortroligt** – Kort opsamling på seneste skriftlige godkendelsesproces i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status på sager, der blev trukket fra den seneste skriftlige godkendelsesproces.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Herman Kingma ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2020-4-13a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Carsten Reidies Bjarkam deltog ikke i behandlingen grundet inhabilitetsreglerne. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt med 12 af 15 deltagere tilstede.

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

Klinisk professor Carsten Reidies Bjarkam (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor David Zoe, Johns Hopkins University
Klinisk Professor Anette Drøhse Kjeldsen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor til Philippa Rasmussen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2020-4-14a: Motiveret indstilling, oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for esterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

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

Professor Christian Graugaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Patricia S. Yoder-Wise, Texas Tech University
Klinisk Professor Hanne Konradsen, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-02986) Lektor i Klinisk Sygepleje inden for Psykiatrien ved Klinisk Institut
Bilag 2020-4-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Mette Holst (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk Professor Per Hove Thomsen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Professor Lise Hounsgaard, Syddansk Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2020-224-03045) Klinisk Lektor i Anæstesi ved Klinisk Institut
Bilag 2020-4-16a: 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, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Professor Hans Kirkegaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet