



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 27. januar 2024

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2023-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. december 2023 kl. 14.00-17.00 i mødelokale 12.02.066 (Retina 6), AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup

Mødet blev indledt med frokost i kantinen, AAU SUND fra 13:00-14:00.

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-Staal Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam		X	
Søren Hagstrøm	X		
René Ernst Nielsen (deltog under pkt. 2a og 2b)	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Mette Kaasgaard Sperling	X		
Aparna Banerjee		X	
Helena Birk Wisby		X	
Munalisa Begum	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Thomas Stampe Rasmussen (TAP)	X		
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)		X	
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)	X		
Emilie Marie Eriksen (Forskningsårs-studerende)	X		

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punkt 3.

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

Mødet blev indledt kl. 14:00 og afsluttet kl. 16:40.

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2023-6

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 30. november 2023 (4 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at bilag vedr. punkt 2 og 3b er eftersendt den 4. december 2023.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede ved mødets indledning.

Akademisk råd godkendte dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2023-5

Bilag 2023-6-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2023-5, den 31. oktober 2023

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2023-5, den 31. oktober 2023 er udsendt med mødematerialet. Der var ikke indkommet kommentarer til referat forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

3) Budget 2024

a) Orientering og drøftelse af SUND budget 2024 inkl. budgetoverslagsår 2025-2026

Bilag 2023-6-3a-1: Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede hovedposter i SUND budget 2024 inkl. budgetoverslagsårene 2025-2026.

SUND's resultatmål er fastlagt af rektor og udgør -3,5 mio. kr. i 2024, -1,5 mio. kr. i 2025 og 0 i 2026. Årene 2025 og 2026 er budgetoverslagsår, hvorfor resultatmålene for disse år er foreløbige. Det årlige tolerancebånd er fortsat suspenderet.

Resultatmålene tillader SUND at anvende 5 mio. kr. af fakultetets egenkapital i perioden 2024-2026. Det skyldes primært, at SUND i 2023 flyttede hovedparten af fakultetets aktiviteter til AAU SUND med væsentligt øgede huslejemkostninger og engangsomkostninger til følge.

De væsentligste udviklingstendenser i SUND's økonomi fra 2023 til 2026 omfatter, at SUND forventer en vækst i indtægter i perioden. De samlede indtægter forventes øget med 44 mio. kr. svarende til en stigning på 11%. Væksten kan primært henføres til de årlige pris- og lønindeksreguleringer af statsindtægterne og sekundært til, at SUND's andel af hhv. AAU's samlede grundbevilling til heltidsuddannelse og AAU's samlede forskningsindtægter i de kommende år forventes at stige. SUND's produktion af studenterårsværk (STÅ) forventes omvendt at falde fra 1594 STÅ i 2023 til 1510 STÅ i 2026 svarende til et fald på 5%.

På de tilskudsfinansierede områder forventes en stigende aktivitet over perioden ift. 2023. I 2023 estimeres med en omsætning på 100 mio. kr. stigende til 111 mio. kr. i 2026.

På omkostningssiden forventes personaleomkostninger at stige fra 202 mio. kr. i 2023 til 205 mio. kr. i 2026 svarende til en stigning på knap 2%. De ordinære forbrugsomkostninger, foruden investeringsomkostninger, forventes øget fra et relativt lavt niveau i 2023 på 39 mio. kr. til et niveau på 47 mio. kr. årligt i de tre budgetår. Omkostninger til husleje forventes faldende fra knap 55 mio. kr. i 2023 til 51 mio. kr. i 2026 trods en stigning i den interne m²-pris på 12% over samme periode. Det skyldes primært SUND's fraflytning af FRB 3B. Sidst forventes SUND's afskrivninger øget fra ca. 7 mio. kr. i 2023 til 11 mio. kr. i 2026.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede oplægget herunder:

- De økonomiske konsekvenser hvis fakultetet leverer et årsresultat som er enten over eller under det fastlagte resultatmål, samt om der forventes afledte økonomiske konsekvenser for SUND, hvis et andet hovedområde leverer et årsresultat, som afviger fra deres resultatmål.

Brian svarede, at et dårligere resultat end resultatmålet jf. budgetmodellen (herunder suspenderingen af tolerancebåndet) skal indhentes året efter. Et bedre resultat end resultatmålet har ikke en direkte økonomisk effekt det efterfølgende år, men vil forbedre fakultetets samlede egenkapital. Der forventes ikke afledte økonomiske konsekvenser for SUND, hvis andre hovedområders afviger fra deres resultatmål.

- De finansielle posters påvirkning på fakultetets økonomi og det regnskabstekniske i, at kursfald direkte påvirker årsresultatet. Akademisk råd spurgte til, hvordan AAU's investeringsprofil sammensættes, og om der kunne gøres noget for at reducere risiko og udsving heri.
- Hvorvidt kandidatreformen og afledte økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2024 og budget for overslagsårene. Brian svarede, at der ikke er indregnet konsekvenser af kandidatreformen, da indholdet og de økonomiske effekter heraf forsat er ukendte.
- Pris- og lønreguleringens (PL-reguleringens) påvirkning på indtægter og omkostninger. Brian bemærkede, at en stor del af AAU's vækst i de kommende år skyldes PL-reguleringen. Hvis PL-reguleringen fratrækkes, er SUND det eneste hovedområde, som forventer en reel vækst i de kommende år.
- Stigning i Fællesbidragene. Brian forklarede, at stigningen hovedsageligt skyldes PL-reguleringen, centralisering af lønomkostninger til AAU Kommunikation samt investeringer i nyt studieadministrativt system og øget cybersikkerhed. Derudover vokser SUND's andel af omkostningerne til fællesbidragene i takt med at SUND vækster og de andre hovedområder ikke gør.
- Opmærksomhed på regionens budgetforlig og potentielle afledte økonomiske konsekvenser for SUND.
- Opmærksomhed på udviklingen i VIP og TAP personaleomkostninger herunder effekten af PL-reguleringen.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet.

b) Høring vedr. forslag til AAU budget 2024 inkl. budgetoverslagsår 2025-2026

Bilag 2023-6-3b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2023-6-3b-2: Høring om forslag til Universitetets Budget 2024

Bilag 2023-6-3b-3: Budgetnotat 2024

Bilag 2023-6-3b-4: Bilag til Budgetnotat 2024

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede forslag til AAU budget 2024, der er sendt i høring i de akademiske råd.

Akademisk råd takkede for præsentationen og drøftede det fremsendte høringsmateriale med følgende kommentarer:

- Akademisk råd udtrykker en generel bekymring om AAU's økonomiske situation og budgetter i de kommende år. Det bemærkes, at budgetterne er stramme, og at der væsentlig økonomisk usikkerhed i de kommende år, som ikke er indregnet i budgetter eks. kandidatreform og særligt for SUND's vedkommende Region Nordjyllands økonomiske udfordringer. Alt i alt efterlader usikkerhederne en bekymring for, om de allerede stramme budgetter potentielt vil blive strammet yderligere.
- Akademisk råd bemærker, at suspendering af tolerancebåndet medfører en usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, hvis et hovedområde overskrider sit resultatmål i 2023. Der blev udtrykt en bekymring for, om et hovedområde kan blive negativt påvirket af andre hovedområders potentielle overtræk i 2023. Så vidt akademisk råd forstår det fremlagte budgetforslag for 2024-26 er der ikke indregnet en tilbagebetaling af et eventuelt overtræk i forbindelse med budget 2023.
- Akademisk råd bemærker, at den stramme økonomiske situation i de kommende år betyder øget usikkerhed blandt medarbejderne. Denne forstærkes af, at institutter og hovedområder på tværs af AAU har været igennem økonomiske tilpasninger og besparelser igennem de seneste år. Det vurderes derfor, at yderligere besparelser vanskeligt vil kunne gennemføres uden konsekvenser for universitetets kerneaktiviteter.

- Akademisk råd udtrykker bekymring vedr. de finansielle posters store indvirkning på AAU's samlede økonomiske situation.
- Akademisk råd bemærker, at AAU's vækst i de kommende år hovedsageligt kan tilskrives pris/lønreguleringen, hvorfor der for de fleste hovedområder reelt er tale om en tilbagegang.
- Akademisk råd bemærker en tydelig målsætning om øget eksternt hjemtag og tilskudsfinansieret aktivitet. I den forbindelse bemærkes det at det er vigtigt, der prioriteres tid og ressourcer til ansøgningsarbejdet og understøttelse heraf.
- Akademisk råd bemærker samtidig, at der for den enkelte VIP mangler incitament i forhold til at lade sig frikøbe i forbindelse med tilskudsfinansieret aktivitet, da et frikøb kan betyde, at den enkelte skal frasige sig sin undervisning, som ikke automatisk kommer igen på et senere tidspunkt efter frikøbsperioden. Dette medfører usikkerhed i forhold en fremtidig jobsituation.
- Akademisk råd udtrykker en bekymring for balancen i udviklingen af VIP- og TAP-lønoms-kostninger i perioden. Det bemærkes, at omkostningerne til VIP-løn over perioden forventes øget med 2,3%, mens omkostningerne til TAP-løn forventes øget med 8,8%. Der er således tale om en stigning i TAP-løn, der er 3,8 gange større end stigningen i VIP-løn over perioden.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede for akademisk råds kommentarer. Lasse Panny Pedersen samler kommentarerne og indsender høringssvar fra SUND akademisk råd til Rektor.

- 4) Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdokortitlen i forbindelse med AAU's årsfest 2024
Bilag 2023-6-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-6-4b: Evaluation of Professor Jean-Frederic Colombel for Honorary Doctor Award 2024 at Aalborg University
Bilag 2023-6-4c: CV, Professor Jean-Frederic Colombel

Akademisk råd tiltrådte, at Jean-Frederic Colombel indstilles til æresdokortitlen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU's årsfest i 2024.

- 5) Høring vedr. udpegning af nyt SUND basismedlem til Praksisudvalget AAU
Bilag 2023-6-5a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND hidtidig basismedlem i Praksisudvalget AAU klinisk professor Henrik Nielsen, Klinisk Institut har efter 6½ år på posten ønsket at udtræde af udvalget. SUND er derfor blevet bedt om at indstille et nyt basismedlem.

Basismedlemmer indstilles af dekanen efter høring af det akademiske råd og udpeges af rektor. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.

For at kunne udpeges skal basismedlemmer og fakultetsmedlemmer som hovedregel:

- være fastansatte forskere på AAU på minimum lektorniveau,
- have opnået ph.d.-grad for minimum 10 år siden,
- være aktivt udøvende forskere, og
- have erfaring med vejledning og vurdering af ph.d.-afhandlinger fra AAU og andre institutioner, review- arbejde for tidsskrifter og projektansøgninger til forskningsråd, fonde og lign.

Dekanen foreslår indstilling af klinisk professor Søren Risom Kristensen, Klinisk Institut som nyt basis-medlem i Praksisudvalget AAU.

Akademisk godkendte indstillingen.

Pause

6) Evaluering af årets gang (2023) og valgperioden 2020-2023 i SUND akademisk råd

Bilag 2023-6-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2023-6-6b: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2020

Bilag 2023-6-6c: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2021

Bilag 2023-6-6d: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2022

Bilag 2023-6-6e: Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råds møde 2023-6, den 6. december 2023 er årets sidste møde og samtidig sidste møde i valgperioden 1. februar 2020 til 31. januar 2024. Jf. akademisk råds årshjul gennemføres en evaluering af årets gang og af hele valgperioden. Formålet med evalueringen af opsamle vigtige erfaringer fra de afsluttede år i akademisk råd med henblik på tilpasning og videreudvikling af akademisk råd i fremtiden. Som bilag til punktet er udsendt oversigter over sager behandlet i SUND akademisk råd i perioden 2020-2023.

Lasse Panny Pedersen introducerede til drøftelsen. Akademisk råd gennemførte en mentimeter-undersøgelse, gruppedrøftelse og en plenumopsamling.

Af behandlingen var opdelt i en række temaer, heraf kan følgende opsummeres:

Hvordan fungerer møderne?

- Der er stor tilfredshed med mødeledelsen, dagsorden og temaer og oplæg fra gæster.
- Mødematerialet er godt struktureret og fyldestgørende. Overvej om visse bilag kan udgå af hensyn til omfanget af det samlede bilagsmateriale. Sagsfremstillinger er en stor hjælp ift. at danne sig et overblik over sagerne, og hvad der er formålet med punkterne.
- Mødernes længde er passende, men dagsordenerne er for pressede. Overvej om der kan sættes mere tid af til drøftelserne.
- Brugen af gruppedrøftelser bifaldes. Gruppedrøftelserne fungerer bedst, når VIP, TAP og studerende blandes.
- Akademisk råd betonedede, at fysiske møder i akademisk råd foretrækkes frem for online, da de vurderes at fungere væsentligt bedre.

Hvordan fungerer aktiviteter udenfor møderne?

- Der er stor tilfredshed med de afholdte seminarer, som alle er enige om giver anledning til gode og mere dybdegående strategiske drøftelser. Det blev yderligere bemærket, at det fungerer godt med oplæg fra både VIP og studerende på seminarerne.
- De ugentlige skriftlige forelæggelser vedr. ph.d., doktor og VIP-bedømmelsesudvalg fungerer fint. Det bemærkes, at proceduren hvor indsigelser ifm. med konkrete sager betyder at sagen tages op til drøftelse på efterfølgende møde fungerer godt.

Hvilke temaer har givet de bedste drøftelser?

- Visions- og strategidrøftelser (SUND og AAU)
- Økonomi- og budgetdrøftelser
- Drøftelse vedr. god videnskabelig praksis
- Strategiske forsknings- og uddannelsesdrøftelser.

Hvordan fungerer årshjulets faste punkter?

- Punkter vedr. æresdoktor, akademisk råds virke (valg af forperson og næstforperson) samt økonomibehandlinger fungerer godt.
- Akademisk råd efterspørger, at der ifm. besøg fra prodekanerne afsættes tid til åben dialog.

Hvordan fungerer rådet internt?

- Stor anerkendelse af den gode tone. Alle kan komme til orde, der bliver lyttet til forskellige synspunkter, og der er plads til uenighed i rådet.
- Akademisk råd bemærker, at deltagerne kunne være bedre forberedte til møderne.

Yderligere kommentarer

- De studerende bemærker, at der bliver taget godt imod studerende og deres perspektiver. I den forbindelse blev det tilføjet, at de studerende sætter stor pris på formøderne med dekanen.
- Der kunne overvejes flere underudvalg, som kan arbejde med en udvalgt problemstilling inden den løftes tilbage ind i akademisk råd.
- Behov for kontinuerlig fokus på balancen mellem orienteringer og drøftelser i akademisk råd.
- Akademisk råd efterspørger opfølgning på temaer behandlet i akademisk råd samt viden-spredning fra akademisk råd ud i organisationen.
- Der indkom et konkret forslag til et muligt fremtidigt tema til behandling: Alignment af regler på tværs af Region Nordjylland/Aalborg UH, HST og Klinisk Institut. Nuværende forskelle fører til udfordringer og langvarige processer eks. ifm. samarbejdsaftaler.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for de mange gode input til evalueringen. Lars Hvilsted Rasmussen benyttede samtidig lejligheden til at takke det afgående akademisk råd for det gode samarbejde gennem hele valgperioden.

7) Meddelelser

Der er ingen sagsfremstilling til punktet.

Dekanen orienterede om nyt fra SUND og AAU:

- **AAU valg 2023**

Der har været afviklet AAU valg til råd og udvalg på AAU herunder akademisk råd. For SUND akademisk råd betyder det, at der sker en større udskiftning for både VIP og studerende.

Lars Hvilsted Rasmussen benyttede lejligheden til at takke de medlemmer, som havde sidste møde:

- o Henrik Bøggild, HST
- o Carsten Dahl Mørch, HST
- o Torben Moos, HST
- o Mark de Zee, HST
- o Carsten Bjarkam, DCM
- o René Ernst Nielsen, DCM
- o Mette Kaasgaard Sperling, studerende
- o Munalisa Begum, studerende

Derudover forlader Nadja Albertsen sin post som ph.d.-observatør i akademisk råd, da hun efter planen indleverer sin ph.d.-afhandlingen ved årsskiftet.

Det nye SUND akademisk råd tiltræder 1. februar 2024.

8) Eventuelt