



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 13-06-2018

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2018-014-00512

Godkendt referat fra møde 2018-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 2. maj 2018, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen	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 (<i>forlod mødet 13.20</i>)	X		
Daniel Ramsing Lund		X	
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj		X	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)	X		
vakant			

Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, AAU Innovation deltog under punkt 3

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltog under punkt 4

Morgens Juul Møller, Campusedirektør, Campus Service deltog under punkt 6

Johanne Nielsen, erhvervspraktikant fra Tofthøjskolen deltog under hele mødet.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og sluttede kl. 14.50.

Dagsorden:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2018-2 den 2. maj 2018

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- a. at dagsorden og bilag er udsendt den 25. april (4 hverdage før mødet – sekretariatet havde overset at fredag den 27. april 2018 var St. bededag).
- b. at akademisk råd grundet mange afbud desværre **ikke var beslutningsdygtigt** til mødet idet kun 7 ud af 15 medlemmer var til stede.
- c. eftersom at akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt vil alle punkter, som kræver beslutning blive udsendt til godkendelse i akademisk råd via en ekstraordinær skriftlig høring. Alle medlemmer deltager i den skriftlige høring også de medlemmer som var tilstede til mødet. Følgende sager udgik af dagsordenen og udsendes til godkendelse via skriftlig høring: pkt. 5, 10, 11 og 12.

Med ændringerne in mente blev dagsordenen godkendt.

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til erhvervspraktikant Johanne Nielsen, som deltog som observatør under mødet. Johanne går i 8. klasse på Toftøjskolen og er i praktik ved professor Pascal Madeleine.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2018-1 den 14. marts 2018

Bilag 2018-2-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2018-1, den 14. marts 2018

Det foreløbige referat blev udsendt den 23. marts 2018. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

3. Præsentation af AAU Innovation og Science and Innovation HUB v/ Dorte Stigaard

Bilag 2018-2-3a: Sagsfremstilling

Innovationsdirektør Dorte Stigaard, AAU Innovation deltog under punktet med en præsentation. Power-Point slides fra præsentationen udsendes med referatet.

I præsentationen kom Dorte Stigaard ind på:

- **Egen baggrund.** Dorte Stigaard er tiltrådt som innovationsdirektør og leder af AAU Innovation pr. 15. januar 2018. Hun kommer fra en stilling som koncerndirektør i Region Nordjylland med direktionens ansvar inden for sundhedsinnovation, sundhedsaftaler og kommunesamarbejde, HR, kommunikation, IT og digitalisering samt miljø, kollektiv trafik og uddannelse.
- **AAU Innovation og Viden for verden.** Herunder en gennemgang af enhederne under AAU Innovation og hvordan de spiller ind i AAU's strategiarbejde i forbindelse med Viden for verden via eksempelvis forskningsstøtte, interessevaretagelse blandt andet i EU, jura og kontrakter, IPR, AAU Inkubator, studenter iværksætter, Proof-of-Concept program mm.
- **AAU Science and Innovation Hub.** Med hjælp fra en 100 mio.kr. donation fra A.P. Møller Fonden opfører AAU i løbet af nogle år en markant ny bygning: AAU Science & Innovation Hub. Målet er, AAU Science & Innovation Hub skal fungere som et topmoderne knudepunkt med optimale fysiske rammer for den tværvidevidenskabelige forskning – ikke mindst den del, hvor forskere og virksomheder mødes i et samarbejde om at løse konkrete problemer. AAU Science & Innovation Hub skal løfte dette samarbejde op til et højere niveau ved at skabe innovative miljøer, hvor forskere, studerende og virksomheder kan samarbejde om at udvikle forretningsideer til gavn for os og jer, for Danmark og resten af verden.

Der vil blive oprettet laboratoriefaciliteter, hvor virksomheder sammen med studerende kan eksperimentere og afprøve ideer med henblik på at skabe nye iværksættere eller gøre små og mellemstore virksomheder større via nytænkning og innovation. Med sin centrale placering på AAU, sin størrelse (8.500 m²) og en forventet markant arkitektur forventes den ny bygning at blive et regionalt fyrtårn for viden og vækst og et udstillingsvindue for det gode samarbejde mellem AAU's studerende og forskere på den ene side, og regionens store og små virksomheder på den anden side.

Det samlede budget for opførelsen er 200 mio. kroner; AAU finansierer 100 mio. kroner og A.P. Møller Fonden har doneret 100 mio. kroner. Det er den største enkelt donation til Aalborg Universitet nogensinde og den første fra A.P. Møller Fonden.

På baggrund af præsentationen og drøftede akademisk råd blandt andet:

- Involvering af studerende og medarbejdere i arbejdet med at definere behov og ønsker til AAU Science & Innovation Hub. Der har været både medarbejdere og studerende involveret i arbejdet. Yderligere spørgsmål til processen henvises til projektleder Mette Marie Abildgaard, Rektorsekretariatet.
- AAU Innovations understøttelse ift. regulatoriske krav i forbindelse med SUND spinouts.
- Udbredelse af kendskabet til AAU Innovations aktiviteter eks. blandt de ph.d.-studerende.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Dorte Stigaard for præsentationen.

Simon Cordes forlod mødet.

4. AAU Viden for verden - Præsentation og drøftelse af robusthedsanalyse af SUND's uddannelsesportefølje v/ Jeppe Emmersen

Bilag 2018-2-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-2-4b: Robusthedsanalysen for SUND

SUND prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen deltog under punktet med en præsentation af resultaterne af robusthedsanalysen af SUND's uddannelsesportefølje. PowerPoint slides fra præsentationen udsendes med referatet.

Evaluering af AAU's uddannelsesportefølje er en del af Aalborg Universitets strategi for 2016-2021 Viden for verden. Samtidig indgår evalueringen i udviklingskontrakten 2015-2017 med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet med evalueringen af uddannelsesporteføljen er at sikre, at alle uddannelser hviler på et solidt grundlag, hvad angår bl.a. kvalitet, relevans, størrelse og økonomi, eller at den enkelte uddannelse er indlejret i den samlede portefølje på uddannelses- og forskningsområder, der sikrer dette grundlag. Evalueringen skal give et samlet billede af uddannelsesporteføljen, som den ser ud i 2017/18.

SUND's robusthedsanalyser indeholder følgende hovedkonklusioner:

- SUND er et ungt fakultet – porteføljen stadig under opbygning og udvikling
 - o Få, men robuste uddannelser
 - o Bestanden på medicin vokser over de næste år
- SUNDs primære fokus i analysen
 - o Hvad kan vi styrke?
 - o Hvordan skaber vi strategisk handlerum?
 - o Hvordan arbejder vi videre med den eksisterende portefølje?

Robusthedsanalysen har været to faser. I fase 1 af robusthedsanalysen gennemført i foråret 2017 blev alle uddannelser under fakultetet evalueret ift. deres kvalitets- og relevansmæssige robusthed baseret på de indikatorer for kvalitet og relevans, som rektoratet har fastlagt som grundlaget for denne fase. Resultatet blev, at i alt syv uddannelser under SUND blev vurderet som værende robuste. De syv uddannelser, som blev vurderet som værende robuste, er:

- Bachelor i medicin
- Bachelor i idræt
- Bachelor i sundhedsteknologi
- Kandidat i medicin
- Kandidat i idræt
- Kandidat i idræsteknologi
- Kandidat i sundhedsteknologi

Derudover blev det i fase 1 vurderet, at der under fakultetet er fire uddannelser, som ikke pt. er fuldt ud kvalitets- og relevansmæssigt robuste, men som ikke skulle udvælges til økonomisk analyse i fase 2. Uddannelserne fastholdes på baggrund af strategiske og/eller regionale overvejelser vedr. især arbejdsmarkedets behov for kompetencer inden for uddannelsernes fagområder. Der er allerede sat tiltag i gang, som bevirker, at uddannelserne forventes at blive robuste. Det omhandler følgende uddannelser:

- Bachelor i medicin med industriel specialisering
- Kandidat i medicin med industriel specialisering
- Kandidat i folkesundhedsvidenskab
- Kandidat i klinisk videnskab og teknologi

Endelig blev det i fase 1 vurderet, at der er tre uddannelser under SUND, hvor der er potentiale for at videreudvikle eller potentiale for at styrke uddannelserne. På denne baggrund skulle de gennemgå yderligere analyse i fase 2 i efteråret 2017 med fokus på uddannelsernes økonomiske robusthed. Fakultetets tre masteruddannelser blev alle tre udvalgt til fase 2:

- Master i sundhedsinformatik
- Master i sexologi
- Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Hovedkonklusionen på robusthedsanalysen af SUND's uddannelsesportefølje er:

- SUND har få, men robuste uddannelser på SUND
- 14 uddannelser
 - o 4 uddannelser med særlige opmærksomhedspunkter. Fastholdes af strategiske årsager
 - o 3 masteruddannelser med potentiale for forbedringer
 - Søgningen ikke tilfredsstillende
 - Fremadrettet samfundsmæssigt behov for alle 3
 - Indsatser, der skal rette op på situationen

På baggrund af præsentationen drøftede akademisk råd blandt andet følgende:

- Uoverensstemmelsen mellem robusthedsanalysen konklusioner og italesættelsen af evt. udfordringer i forbindelse med konkrete uddannelser i fagmiljøerne.
- Frafald ses som en udfordring på flere uddannelser (herunder robuste uddannelser). Dette kunne være en oplagt indsats.
- Akademisk råd spurgte til, om der er forskel på robustheden på de tre forskellige retninger på MedIS. Det er ikke muligt at besvare, da det ikke er en del af undersøgelsen.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Jeppe Emmersen for præsentationen.

5. Godkendelse af ny ph.d.-observatør fra Klinisk Institut til SUND akademisk råd

Bilag 2018-2-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2018-2-5b: CV Ditte Nymark Hansen

Bilag 2018-2-5c: Vedr. oprettelsen af netværk for ph.d.-studerende på Aalborg Universitetshospital

Punktet udgik, da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt. Behandling vil ske via en ekstraordinær skriftlig høring.

Pause

6. Orientering om status på SUND byggeri herunder faseskifte v/ Mogens Juul Møller

Bilag 2018-2-6a: Sagsfremstilling

Campusdirektør Mogens Juul Møller, Campus Service deltog under punktet med en præsentation af status på SUND byggeriet. PowerPoint slides fra præsentationen udsendes med referatet.

I præsentationen kom Mogens Juul Møller blandt andet ind på:

- Tegninger og illustrationer af byggeriet
- Koblingen til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital)
- Status og byggeriets faser

På baggrund af præsentationen stillede akademisk råd spørgsmål til og drøftede blandt andet:

- Øgningen af medicinstuderende. Det blev i den forbindelse bemærket, at byggeriet ligger tæt på det øvrige campus, hvor visse bygninger fastholdes herunder Biobygningen på Fredrik Bajers Vej og hvor der er yderligere auditorier til rådighed. Ligeledes blev brug af videokonference omtalt.

- Steno centerets placering ift. SUND byggeriet.
- Logistik ift. hvornår Aalborg UH flytter ind på NAU set i forhold til den kliniske undervisning.
- De studerendes muligheder for sociale aktiviteter i det nye byggeri herunder fredagsbar.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Mogens Juul Møller for præsentationen.

(kl. 14.25-14.40)

7. Opsamling og evaluering af fællesmøde for de fem akademiske råd den 19. marts 2018

Bilag 2018-2-7a: Sagsfremstilling

Den 19. marts 2018 blev det første fællesmøde med deltagelse af de fem akademiske råd på Aalborg Universitet og Rektoratet afholdt.

Dagsorden for mødet var:

- Vedtægtsændringer
- Budgetprincipper
- God videnskabelig praksis
- Institutionsakkreditering
- Omorganiseringsproces

Akademisk råd drøftede oplevelser fra mødet og eventuelle input til fremtidige møder. Akademisk råd havde følgende kommentarer og input:

- Akademisk råd var overordnet positive over for mødet, men der var enighed om at mødet kan forbedres til eventuelle fremtidige møder.
- Mødet blev afholdt i et auditorium, hvilket påvirker mødets form og begrænser muligheden for dialog mellem de akademiske råd, og det store antal deltagere gør det svært at komme til orde.
- Der var opbakning til Rektors gennemgang af flere af punkterne (dog vurderes gennemgangen af den nye budgetmodel for dybdegående).
- Der efterspørgers mere tid til drøftelse mellem de fem akademiske råd i forhold til erfaringsudveksling og vidensdeling.
- De studerende efterspørger flere punkter af relevans for dem. Dagsordenen omhandlede fortrinsvis punkter rettet mod VIP'erne.
- Akademisk råd ville gerne have drøftet akademisk råds fremtidige rolle.
- Det blev foreslået, at mødet deles op i to dele, hvoraf den ene foregår i auditoriet og den anden del i mindre grupper med deltagelse fra hvert akademisk råd med en temadrøftelse i hver gruppe. Evt. efterfølgende opsamling i eget akademisk råd.

Akademisk råds næstformand Pascal Madeleine bringer input fra akademisk råd med i planlægningen af fremtidige møder.

(kl. 14.40-14.50)

8. Meddelelser

a. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2018-2-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt fra AAU og fakultetet herunder:

AAU's Årsfest

SUND markerede sig endnu engang flot til AAU's Årsfest. Professor Dario Farina blev tildelt titlen som æresdoktor ved SUND. SUND havde igen i år 2 doktordisputatser og ph.d. Hjalte Holm Andersen, som tidligere har været ph.d.-observatør i SUND akademisk råd, fik tildelt Spar Nord Fondens Forskningspris for sin ph.d.-afhandling.

Øgning af optaget på medicin

Aalborg Universitet har fået tildelt yderligere 29 studiepladser på bacheloruddannelsen i medicin. Dermed kan SUND optage 179 nye medicinstuderende fra sommeren 2019.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2018-2-8b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 7. marts 2018 til 23. april 2018

Medsendt til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.50-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc in Experimental robotic bio-interfacing and computer vision (P21834)

Bilag 2018-2-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag

Punktet udgik, da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt. Behandling vil ske via en ekstraordinær skriftlig høring.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Kenneth Kruse Larsen

Bilag 2018-2-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Punktet udgik, da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt. Behandling vil ske via en ekstraordinær skriftlig høring.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Morten Mørk

Bilag 2018-2-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Punktet udgik, da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt. Behandling vil ske via en ekstraordinær skriftlig høring.