



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 03-05-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.:

## Godkendt referat fra møde 2017-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 15. marts 2017, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

***I forbindelse med at SUND har fået tildelt 50 ekstra pladser på medicinstudiet blev mødet indledt med frokost i mødelokalet.***

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata		X	
Winnie Jensen		X (orlov)	
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		
Diana Stentoft		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Simon Cordes	X		
Daniel Ramsing Lund	X		
Christian Pinstrup Obel	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 4 og 5.

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 6.

Nickie Kate Hermansen, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 7.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 10-12.

Lisbeth Palmelund, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 13-15.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), Ledelsessekretariatet deltager under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.20.

### **Referat:**

#### Åbent møde:

1. Velkomst til nye medlemmer i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at byde velkommen til de fire nye studenterrepræsentanter i SUND akademisk råd. Funktionsperioden for de nye medlemmer fra 1. februar 2017 til 31. januar 2018.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 15. marts 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 8. marts 2017 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer var til stede.

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 18. januar 2017

**Bilag 2017-1-3a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 18. januar 2017

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2016-8, den 18. januar 2017, der blev godkendt.

4. Drøftelse af god videnskabelig praksis i forhold til tilladelser til patientkontakt ved videnskabelige undersøgelser

**Bilag 2017-1-4a:** Sagsfremstilling

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte drøftelsen med en præsentation af case fra SUND med henvisning til Sundhedslovens § 46 herunder særligt stk. 3: Der må kun ske efterfølgende henvendelse til enkeltpersoner, i det omfang de sundhedspersoner, der har behandlet de pågældende, giver tilladelse hertil.

Den pågældende case omhandler en ph.d.-studerende, som grundet manglende tilladelse har været nødsaget til at trække en publikation tilbage, som indgik i dennes ph.d.-afhandling som derfor ligeledes blev trukket tilbage.

Akademisk råd drøftede medlemmernes egne erfaringer på området samt hvad der kan gøres for at øge kendskabet til gældende lovgivning på området på SUND, hvoraf følgende hovedpointer kan udtrages:

- Bodil Steen Rasmussen orienterede om at der Aalborg UH har retningslinjer for "Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer", som kan benyttes til inspiration til hvordan vejledning i forhold til lovgivningen kan bygges op. Retningslinjer blev fremsendt til sekretæren for akademisk råd.
- Det blev understreget at problematikken ikke kun omhandler ph.d.-studerende, men alle sundhedsvidenskabelige forskere fra studerende og forskningsårs studerende til professorer.
- VIP:
  - o Det er institutlederens ansvar, at alle videnskabelige medarbejdere ved det pågældende institut er orienteret om gældende regler.
  - o Det blev derfor foreslået, at der afholdes en temadag på institutterne med et bredt fokus på god videnskabelig praksis.
- Ph.d.-studerende:
  - o De ph.d.-studerende finder det svært at lokalisere reglerne og læner sig derfor opad deres vejleder og information fra ph.d.-kurser.
  - o Det blev drøftet om informationen kan være en del af det obligatoriske introkursus på ph.d.-uddannelsen.
  - o Det er vigtigt, at alle ph.d.-vejlederne skal have kendskab til gældende regler, da de har den direkte kontakt med de ph.d.-studerende.
- Studerende:
  - o De studerende mangler kendskab til, at der eksisterer regler på området.
  - o Der efterspørges bred informering blandt de studerende om reglerne. På nuværende tidspunkt er det udelukkende via vejleder at de studerende informeres.
  - o Det blev foreslået, at der tages kontakt til Studenterforskning Aalborg, som kan arrangere et informationsarrangement for studerende.
- Det blev foreslået at der på SUND hjemmesiden oprettes en underside, hvor der henvises til alle gældende regler på området. Hjemmesiden kan bruges af både forskere, vejledere, ph.d.-studerende og studerende.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede for de mange gode input, som vil blive taget med i det videre arbejde med at udbrede kendskabet til reglerne på området.

## 5. Orientering og drøftelse af opslag til tværvideenskabelige forskningsprojekter under AAU Strategien Viden for verden

**Bilag 2017-1-5a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-1-5b:** Notat. Genopslag tværvideenskabelige forskningsprojekter. Indsats 2.1 i AAU strategi 2016-21 28022017

**Bilag 2017-1-5c:** Proces- og tidsplan for genopslag tværvideenskabelige forskningsprojekter.  
Indsats 2.1 AAU strategi 2016-21 28022017

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om processen fra det oprindelige opslag i foråret 2016 til det nye opslag til tværvideenskabelige forskningsprojekter, som offentliggøres i marts 2017 samt rammerne for det nye opslag.

Slides fra punktet udsendes med referatet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte herefter drøftelse i akademisk råd af, hvordan det sikres, at SUND forskere deltager i workshops og interessetilkendegivelser – gerne inden for alle forskningstemaerne.

Akademisk råd gennemførte drøftelsen, hvoraf følgende hovedpunkter kan udledes:

- Der ønskes mulighed for nye samarbejder. Akademisk råd håber derfor på, at det ikke kun vil være eksisterende samarbejder, som bliver prioriteret
- Det blev bemærket, at det kan være en udfordring for forskerne, at se sig selv i temaerne (særligt fra Aalborg UH). Det blev i den forbindelse pointeret, at temaerne er formuleret i overordnede vendinger, for at de enkelte temaer skal kunne rumme bredden
- Det kan være nødvendigt med direkte henvendelser til udvalgte forskere, for at få dem til at deltage
- Der blev efterspurgt muligheder for networking og matchmaking. Der er planlagt fem tema-workshops i april/maj, hvor der vil være mulighed for at finde nye samarbejdspartnere på tværs af fakulteterne.
- Akademisk råd spurgte til, om der sker en udvælgelse på institutniveau. Ole Kæseler Andersen svarede, at der ikke er en institut- eller fakultetsudvælgelse i denne omgang. Det er et frit opslag. AAU's Strategiske Råd for Forskning og Innovation udvælger de bedste interessetilkendegivelser blandt alle indsendte.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og opfordrede akademisk råds medlemmer til at hjælpe med at sprede budskabet om opslaget. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelserne er den 2. juni 2017.

*Pause*

6. Orientering om årsresultat 2016, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2017-1-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-1-6b:** Budget 2016 – Periodeopfølgning 3. Fokuspunkter det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND)

Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice deltog under punktet og orienterede om årsresultat 2016.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets årsresultat for 2016 viser et overskud på kr. 3,6 mio. imod et budgetteret underskud på kr. 6,0 mio. De væsentligste årsager til afvigelse skyldes øget statstilskud, færre personaleomkostninger, færre afskrivninger og mindre interne handel mv. samt flere forbrugsomkostninger end budgetteret. De færre personaleomkostninger skyl-

des udfordringer med at få VIP'er ansat til det forventede tidspunkt, som er grundlaget for budgettet. Ved forsinkelser i processen realiseres en lavere lønsum end budgetteret.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at det fra rektors side er blevet understreget at fakulteterne forventes at ramme deres budgetter i 2017. Derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2017 er det fra fakultet kommunikeret, at institutterne skal udarbejde realistiske budgetter, ligesom det er kommunikeret, at institutternes resultat for 2017 ikke må blive forbedret positivt i forhold til ankerbudgettet. I forhold til personaleomkostninger vil der være øget fokus på at sikre realisering af de budgetterede personaleomkostninger i budget 2017.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

#### 7. Høring: Shortlisting i forbindelse med bedømmelsesproces

**Bilag 2017-1-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-1-7b:** Principper for Shortlisting

Nickie Kate Hermansen, HR-centeret, Fakultetskontoret deltog under punktet og orienterede om, at dekanerne på SUND, ENGINEERING og TECH har besluttet, at undersøge mulighederne for indførsel af shortlisting med det sigte at effektivisere bedømmelsesprocessen herunder at sikre en hurtigere og lettere bedømmelse, ved at sortere åbenlyst ikke-kvalificerede ansøgere fra forud for selve bedømmelsen.

Inden der igangsættes et pilotprojekt, skal Akademisk Råd høres. Der vil blive igangsat et pilotprojekt på ph.d.-området.

Lars Hvilsted Rasmussen spurgte akademisk råd om deres holdninger og input til forslaget om indførsel af shortlisting?

Akademisk råd drøftede oplægget.

Akademisk råd bakker op om forslaget, som anses som en formalisering af allerede eksisterende praksis.

#### 8. Meddelelser

##### a. Forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2017-1-8a-1:** Forretningsorden for Akademisk Råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Medtaget til orientering, der indkom ingen kommentarer.

##### b. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2017-1-8b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 10. januar 2017 til den 8. marts 2017

Medtaget til orientering, der indkom ingen kommentarer.

##### c. Meddelelser fra dekanen

**Bilag 2017-1-8c:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- Reducering af optaget på Medis fra 120 til 100  
Baggrund herfor er et ønske om at reducere frafald og højne kvaliteten på uddannelsen.
  
- Strategipulje 2  
De omkring 100 millioner i den nye strategipulje skal anvendes i perioden 2017-2021 inden for disse seks områder:
  1. Uddannelse og studiemiljø: Målet er blandt andet at forbedre studiemiljøer, iværksætte talentprogrammer for studerende, sikre udvikling af pædagogiske kompetencer og sætte fokus på beskæftigelse og frafald.
  2. Internationalisering: Pengene skal blandt andet bruges til rekruttering og tiltrækning af udenlandske topforskere, post.docs og ph.d.-studerende.
  3. Vidensamarbejde: Blandt andet tidlig igangsætning af AAU Science og Innovation Hub for studerende og større fokus på aktiviteter for tidligere studerende og ansatte.
  4. Talentpleje/næste generation af forskere: En fortsættelse af talentprogrammet, som blev etableret i 2016. Talentfulde AAU-forskere skal have bedre muligheder for at udvikle sig som forskere og forskningsledere.
  5. Identitet, kultur og kommunikation: Styrkelse af kommunikation vedrørende strategien Viden for verden.
  6. Tværvideenskabelig forskning: Der afsættes midler til endnu et tværvideenskabeligt forskningsområde.

9. Eventuelt

Lukket møde:

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Jørgen Riis Jepsens doktorafhandling ” Studies of upper limb pain in occupational medicine, in general practice and among computer operators. Diagnostic contribution from manual muscle testing, and assessment of cutaneous sensibility and nerve trunk mechanosensitivity” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (Dr.med.)

**Bilag 2017-1-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

Kristian Østergaard Sørensen, ph.d.-kontoret deltog under punktet.

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

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

Professor Pascal Madeleine (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Yves Roquelaure, Institute for Research in Health, Environment and Work, University of Angers

Professor Emeritus David Rempel, Division of Occupational and Environmental Medicine, University of California

11. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Oleg Osadchiys doktorafhandling "Role of abnormal repolarization in the mechanism of cardiac arrhythmia" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (Dr.med.)

**Bilag 2017-1-11a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Kristian Østergaard Sørensen, ph.d.-kontoret deltog under punktet.

Akademisk råd behandlede bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling fra doktorand Lektor Oleg Osadchiy, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

12. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling " Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas" til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (Dr.med.)

**Bilag 2017-1-12a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd behandlede bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling fra doktorand Klinisk lektor Tarec Christoffer El-Galaly, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

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

**Bilag 2017-1-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

**Bilag 2017-1-13b:** Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

Lisbeth Palmelund, HR-centeret deltog under punktet.

Akademisk råd bemærkede, at der ikke som vanligt var medsendt en motiveret indstilling for adjungeringen. Derfor blev bedømmelsesudvalget ikke nedsat.

Materialet sendes til akademisk råd med henblik på skriftlig godkendelse.

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42213) i gastroenterologi ved Klinisk Institut

**Bilag 2017-1-14a:** Fortegnelse over bedømmelsesudvalg vedr. klinisk lektorat stillings nr. KL201639

Lisbeth Palmelund, HR-centeret deltog under punktet.

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

Lektor Mette Grønkjær (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Lektor Maja Thiele, Institute of Clinical Research, Syddansk Universitet

Professor Alexander C. Ford, Institute of Biomedical And Clinical Sciences, University of Leeds

15. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. en række kliniske lektorer, (stillings nr. KL201701-201707) ved Klinisk Institut

**Bilag 2017-1-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201701) i farmakologi

**Bilag 2017-1-15b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201702) i immunologi

**Bilag 2017-1-15c:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201703) i nefrologi

**Bilag 2017-1-15d:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201704) i onkologi

**Bilag 2017-1-15e:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201705) i plastikkirurgi

**Bilag 2017-1-15f:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201706) i pædiatri

**Bilag 2017-1-15g:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget og stillingsopslag (stillings nr. KL201707) i reumatologi

**Bilag 2017-1-15h:** CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget vedr. klinisk lektorer stillings nr. KL201701-201707

***NB. Alle stillingsopslag har samme bedømmelsesudvalg.***

Lisbeth Palmelund, HR-centeret deltager under punktet.

Klinisk Institut har vurderet, at bedømmelsesudvalget er kvalificeret til at bedømme på tværs af specialerne. Derfor har de foreslået et bedømmelsesudvalg til alle 7 stillingsopslag.

Akademisk råd afviste at nedsætte bedømmelsesudvalget. Akademisk råd vil ikke acceptere et samlet bedømmelsesudvalg på tværs af så vidt forskellige specialer. Yderligere vurderer Akademisk råd, at det er kritisabelt, at den ene bedømmer ikke har en lægefaglig baggrund i forbindelse med stillinger, som kræver en speciallægeuddannelse.

Sagen sendes retur til instituttet, som bliver bedt om at finde nye bedømmere.