



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 19-12-2022

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2022-014-02626

Godkendt referat fra møde 2022-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 7. december 2022 kl. 12.30-15.30, Mødelokale A.2.19, Fredrik Bajers Vej 1

Mødet blev indledt med fælles frokost i NOVI-kantinen, Niels Jernes Vej 10 kl. 11.30-12.10.

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	
Anne Estrup Olesen		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Mette Andbæk Kaasgaard	X		
Aparna Banerjee	X		
Caroline Pilkjær Houmøller	X		
Helena Birk Wisby	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)	X		
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)		X	

Per Michael Johansen, Rektor deltog under punkt 3.

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltog under punkt 5.

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punkt 6a og 6b.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.45.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2022-6

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 30. november 2022 (5 hverdage før mødet). Bilag vedr. punkt 6: Budget 2023 er eftersendt den 5. december 2022 som varslet.
- at mødematerialet er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2022-5

Bilag 2022-6-2a: Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2022-5, den 1. november 2022

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2022-5, den 1. november 2022 er udsendt med mødeindkaldelsen den 30. november 2022. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

3. Dialog mellem SUND akademisk råd og Rektor Per Michael Johansen

Bilag 2022-6-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Formandskabet for SUND akademisk råd har modtaget henvendelse fra Rektor Michael Johansen, som ønsker en dialog med SUND akademisk råd på rådets møde i december 2022.

Som forberedelse til mødet er alle medlemmer og observatører i SUND akademisk råd blevet bedt om medbringe min. et spørgsmål eller tema, der findes relevant at drøfte med Rektor og resten af rådet. Alle forslag lægges i en samlet pulje. Under drøftelsen vil der blive udvalgt et antal temaer og spørgsmål alt efter, hvordan dialog forløber.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte drøftelsen og følgende emner blev udvalgt:

- **Mistrivsel blandt studerende som følge af corona-perioden**
Herunder udfordringer for "corona-årgange" eks. ift. opbygning af sociale relationer, fysisk fremmøde og deltagelse i caseundervisning, manglende engagement i studenterpolitik, manglende introduktion til fysiske eksamener mm. Rektor anerkendte udfordringerne og foreslog, at de studerende bringer temaet ind i AAU studiemiljørådet og evt. på tværs af universiteterne via Danske Studerendes Fællesråd. Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at SUND akademisk råd tilsvarende følge op på SUND.
- **Implementering af SUND VISION 2030 vedr. digital health og konkrete udfordring med CLAUDIA og sundhedsdata.**
Drøftelsen tog udgangspunkt i en konkret case som eksempel, og udfordringerne blev drøftet. Lars Hvilsted Rasmussen følger op via formand for AAU digitaliseringsudvalg og SUND's medlem i CLAUDIA styregruppen.
- **Strategisk og politiske overvejelser ifm. indgåelse af forskningssamarbejder med forskere fra andre lande**
Herunder hvordan ændringer i den nationale og internationale sikkerhedspolitiske situation påvirker forskningen. AAU Kontraktenheden har arbejdet på et værktøj til screening af samarbejds partnere. SUND akademisk råd ønskede, at høre mere herom. AAU Kontraktenheden inviteres til at give et oplæg i akademisk råd i 2023.
- **Psykisk velbefindende blandt ikke-fastansatte medarbejdere**

Herunder de ændrede økonomiske rammer for universiteterne som reducerer sandsynligheden for en fastansættelse, og hvordan den rette karrierevejledning til yngre videnskabelige medarbejdere om karriereveje både indenfor og udenfor academia sikres. Der er behov for forventningsafstemning med yngre videnskabelige medarbejdere og en karriere udenfor academia skal ikke italesættes som en plan b. Usikkerheden blandt de ikke-fastansatte påvirker trivslen, og der er yderligere en risiko for at nogle af talenterne forlader AAU. Der er igangsat flere initiativer på AAU og SUND herunder tenure-track og professorforfremmelsesprogrammer og på SUND udvikling af et værktøj til karrieredrøftelser med yngre videnskabelige medarbejdere, som er en del af SUND's Viden for verden målaftale 2022 og 2023. SUND akademisk råd vil vende tilbage til temaet på et senere tidspunkt.

- **Hvordan håndterer AAU mindre ungdomsårgange og faldende studenteroptag?**
AAU har i flere arbejdet med dimittendledighed på nogle uddannelser og rekrutteringsudfordringer på andre. Det er ud til at indsatserne har effekt. Der forventes en ændring i studenterbestanden og sammensætningen i fremtiden. Rektor præsenterede en vision om, effekten af de faldende uddannelsesindtægter skal afbødes ved flere basisforskningsmidler og tilsvarende øget eksternt hjemtag. Dette ventes at kunne øge balancen mellem uddannelse og forskning i fremtiden. Derudover vil AAU have særlig fokus på at øge rekruttering af studerende udenfor Region Nordjylland.
- **Hvordan kan SUND bidrage til digitalisering af den primære sundhedssektor herunder almen praksis?**
Herunder overførsel af resultater fra forskningsprojekter til praksis, og hvordan SUND via et øget optag på medicinuddannelsen kan påvirke praksis.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede Rektor og akademisk råd for den gode dialog om vigtige emner.

4. **Fortroligt** - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdokortitlen i forbindelse med AAU's årsfest 2023
Bilag 2022-6-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2022-6-4b: Honorary doctorate evaluation
Bilag 2022-6-4c: CV SUND æresdoktor 2023

Akademisk råd tiltrådte, at professor Alison Kitson indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i 2023.

Pause

5. Status for AAU's arbejde med ligestilling og diversitet
Bilag 2022-6-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2022-6-5b: AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltager under punkt 5.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. AAU har fået en ny strategisk handleplan for ligestilling og diversitet for perioden 2022-2026, hvor der arbejdes med diversitet og inklusion som universitetets to fokusområder. Formålet er dels at sikre en divers med arbejdersammensætning, dels en inkluderende kultur. Tina Strandvig præsenterede status på AAU's arbejde med ligestilling og diversitet herunder den nye strategiske handleplan og resultaterne af den gennemførte inklusionsmåling på AAU, som viser, at flere medarbejdergruppe er udfordret på inklusionen. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede oplægget:

- Akademisk råd bakkede op om fokus på inklusions-begrebet i ligestillings- og diversitetsarbejdet på AAU.

- Det blev bemærket, at det er et emne, der ofte er svært at tale om eller spørge. Der mangler ofte et fælles sprog om emnet. Tina Strandvig tilføjede, at AAU til det formål tilbyder kurser i inkluderende kommunikation.
- De studerende bemærkede, at der også er gennemført undersøgelser via studiemiljørådet, som viser, at der tilsvarende er studerende, som føler sig diskrimineret eller ikke-inkluderet. Tina Strandvig bemærkede, at det er vigtigt, at de studerende er medvirkende til at sætte fokus på emnet blandt de studerende, da der er behov for forandringer på alle niveauer.
- Akademisk råd spurgte til, hvor AAU placerer sig ift. andre organisationer. Har AAU større eller mindre udfordringer med inklusion end omverdenen? Tina Strandvig svarede, at AAU er på niveau med omverdenen. Mange udfordringer af kulturelle og derfor er AAU ikke særlig. Det er relativt nyt at arbejde med inklusion på denne måde, så håbet er at indsatsen vil have en effekt.
- Tina Strandvig understregede, at inklusion og diversitet har stor fokus i EU's rammeprogram Horizon Europe, hvor der i fremtiden vil være krav her indenfor i forbindelse med ansøgninger. Hvilket er endnu en grund til at arbejde seriøst med emnet.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for orienteringen og en god dialog om emnet.

6. Budget 2023

a) Orientering og drøftelse af SUND budget 2023 inkl. budgetoverslagsår 2024-2025

Bilag 2022-6-6a-1: Sagsfremstilling

Yderligere bilag eftersendes den 5. december 2022

Brian Ernø Filskov præsenterede hovedposter i SUND budget 2023.

SUND budget i tal 2023-2025 SUND's resultatmål er fastlagt af rektor og udgør -6 mio. kr. i 2023, -4 mio. kr. i 2024 og -2 mio. kr. i 2025. Årene 2024 og 2025 er budgetoverslagsår, hvorfor resultatmålene for disse år er foreløbige. Det årlige tolerancebånd udgør godt +/- 4 mio. kr.

Resultatmålene tillader således SUND at anvende 12 mio. kr. af fakultetets egenkapital i perioden 2023-2025. Det skyldes primært, at SUND i 2023 flytter hovedparten af fakultetets aktiviteter til AAU SUND med væsentligt øgede huslejeomkostninger og engangsomkostninger til følge.

De væsentligste udviklingstendenser i SUND's økonomi fra 2022 til 2025 omfatter først og fremmest, at SUND forventer en vækst i indtægter i perioden. De samlede indtægter forventes øget med 37 mio. kr. svarende til en stigning på knap 10%. 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 1659 STÅ i 2022 til 1633 STÅ i 2025 svarende til et fald på ca. 1,5%.

På de tilskudsfinansierede områder forventes en stigende aktivitet over perioden ift. 2022. I 2023 forventes aktiviteten at toppe med en forventet omsætning på 106 mio. kr. faldende til et normaliseret niveau på knap 100 mio. kr. i 2025. Denne bevægelse skyldes hovedsageligt forventningen om større investeringer i udstyr inden for massespektrometri i 2023 og 2024 samt realisering af forskudt aktivitet på COVID-19 projekter i 2023. På omkostningssiden er den væsentligste effekt de kommende år, at fakultetets huslejeomkostninger øges betragteligt. Dette skyldes, at SUND ved indflytning i ny fakultetsbygning skal betale husleje for flere m² end tidligere og at den interne m²-pris på AAU stiger med over 19% fra 2022 til 2025. Derudover forventes personaleomkostninger øget med 8 mio. kr. fra 2022 til 2025 svarende til en stigning på 4%.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort oplægget herunder:

- Fordeling af STÅ indtægter til SUND.

- Udfordringer ved stigende huslejeomkostninger og fordeling af m² og husleje i AAU SUND bygningen.
- Fremtiden for Gnaverstalden. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at fremtiden for Gnaverstalden forsat er uafklaret. Der undersøges driftsbesparende tiltag for at få økonomien til at hænge sammen.
- Status på det eksterne hjemtag i institutterne. Der vil også i de kommende år være skarpt fokus på at øge det eksterne hjemtag i begge institutter.
- Grundforskningscentres påvirkning på økonomien.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet.

b) Høring vedr. forslag til AAU budget 2023 inkl. budgetoverslagsår 2024-2025

Bilag 2022-6-6b-1: Sagsfremstilling

Yderligere bilag eftersendes den 5. december 2022

Brian Ernø Filskov præsenterede forslag til AAU budget 2023 sendt til høring i de akademisk råd.

Akademisk råd drøftede det fremsendte høringsmateriale og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd udtrykte en generel bekymring om AAU's økonomiske situation og budgetter i de kommende år. Rådet bemærker eks. en faldende STÅ-produktion, stigende husleje og en disponibel egenkapital, som udhules frem mod 2025. Derudover er rådet optaget af de eksterne påvirkninger på universitetets økonomi, som medvirker til en øget usikkerhed om fremtidens økonomiske situation eks. mulig afvikling af taxameterløftet for takst 1-uddannelserne, politisk forslag om 4-årige kandidatuddannelser samt inflationen og uro på de finansielle markeder.
- Akademisk råd bemærker, at den stramme økonomiske situation i de kommende år betyder øget usikkerhed blandt medarbejderne.
- Akademisk råd stiller spørgsmålstejn ved, hvorvidt det fastsatte krav til den bundne egenkapital på AAU-niveau er sat for højt, og om AAU derfor får svært ved at finansiere større strategiske og nødvendige investeringer i fremtiden.
- Akademisk råd ønsker en afdækning af, hvorvidt den enkelte medarbejder kan bidrage positivt til en mere sikker økonomisk fremtid for AAU og i givet fald hvordan?

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

7. Meddelelser

Ingen sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra AAU og SUND herunder:

- **Udkiftning af medlem til Praksisudvalget AAU**
SUND er blevet bedt om at udpege et fakultetsmedlem som erstatning for Ernst Albin Hansen. Normalt ville en indstilling af nyt medlem blive forelagt akademisk råd, men der er sket en procedurefejl, hvorfor dette ikke er sket.

SUND har indstillet to kandidater til Praksisudvalget AAU, og Rektor har besluttet at udpege professor Johannes Struijk.

Lars Hvilsted Rasmussen beklagede, at akademisk råd ikke har været involveret ifm. indstillingen. Akademisk råd bakkede op om indstillingen og udpegning.

- **Online medarbejdermøde på SUND - SUNDZOOM den 14. december 2022**
Dekanen inviterer til online medarbejdermøde *SUNDZOOM* om den nye AAU SUND bygning den 14. december kl. 14.30. Akademisk råd opfordres til at sprede budskabet blandt kolleger.

- **AAU valg 2022**

Der har ultimo november 2022 været afholdt AAU valg for valggruppe 3: studerende.

Følgende kandidater har opnået valg til SUND akademisk råd pr. 1. februar 2023:

- Helena Birk Wisby (genvalgt), medicin med industriel specialisering, bachelor, 3. semester
- Emilie Marie Eriksen (nyvalgt), medicin
- Aparna Variyath Banerjee (genvalgt), sundhedsteknologi,
- Mette Andbæk Kaasgaard (genvalgt), medicin

Dermed er det sidste møde for Caroline Pilkjær Houmøller i denne omgang. Lars Hvilsted Rasmussen benyttede lejligheden til at takke Caroline Pilkjær Houmøller for indsatsen i SUND akademisk råd.

8. Evt.