



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet

Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen  
Telefon: 9940 3503  
E-mail: [lpp@adm.aau.dk](mailto:lpp@adm.aau.dk)

Dato: 06-05-2015  
Sagsnr.: 2015-014-00278

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra møde 2015-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 11. marts 2015, kl. 12.30 – 15.00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine		X	
Lasse Riis Østergaard	X		
Diana Stentoft	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Torben Moos	X		
Jan Jesper Andreasen		X	
Søren Risom Kristensen	X		
Bodil Steen Rasmussen		X	
Ulrik Baandrup		X	
Rasmus W. Licht		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Anders Boutrup Pedersen		X	
Michael Sloth Trabjerg	X		
Ahmad Sear Rashidi	X		
Amalie Højmosse Simoni		X	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	X		

Forskningschef ved SBi Niels-Jørgen Aagaard deltog under punkt 5.  
Kommunikationschef ved SBi Jesper Kirkeskov deltog under punkt 5.  
Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse Ina Drejer deltog under punkt 5.  
Kontorfuldmægtig Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 6, 8 og 9.

Fakultetsdirektør Christina Breddam deltog under den åbne del af mødet.  
Dekansektretær Jette Thorsen Gade deltog under hele mødet.  
Sekretariatschef Bodil Brander Christensen deltog under hele mødet.  
AC-fuldmægtig Lasse Panny Pedersen (referent) deltog under hele mødet.  
Mødet begyndte 12:30 og sluttede 14:45.



## Referat:

### Åbent møde:

(kl. 12.30 – 13:00)

0. Præsentation af ny dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen, ny TEKNAT/ SUND fakultetsdirektør Christina Breddam og ny dekansekretær for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Jette Thorsen Gade

Ad. 0.

Den nytiltrådte dekan Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til mødet og indledte med at præsentere sig for akademisk råd. Der var herefter en præsentationsrunde af akademisk råds medlemmer samt den nye fakultetsdirektør for TEKNAT/SUND Christina Breddam og den nye dekansekretær Jette Thorsen Gade.

1. Velkommen til nye medlemmer af akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2015-1-1: [Medlemmer af akademisk råd](#)**, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ad. 1.

Dekanen bød velkommen til nye de to nye studenterrepræsentanter i akademisk råd.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-1, den 11. marts 2015

Ad. 2.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 4. marts 2015 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd **ikke** er beslutningsdygtigt idet kun 7 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets start.

Bodil Brander Christensen tog kontakt til Ahmad Sear Rashidi, hvorefter han ankom til mødet under punkt 4.

LHR informerede om, at observatørerne som det har været kutyme indtil nu får lov at deltage i den lukkede del af mødet, til trods for at andet var meldt ud i mødeindkaldelsen. Den oprindelige udmelding skyldtes, at der var forventet et særligt lukket punkt på dagsordenen, som ikke var blevet klar til akademisk råd og derfor udskydes. Lars Hvilsted Rasmussen informerede om, at der evt. indkaldes til et ekstraordinært møde uden deltagelse af observatørerne.

---

Efter akademisk råds mødet den 11. marts 2015 er der blevet indkaldt til et ekstraordinært møde i akademisk råd den 26. marts 2015 kl. 16:00-16:30 uden deltagelse fra observatørerne.

---

Diana Stentoft fremsatte ønske om at komme med en kort opdatering fra strategi delprojektet "PBL – næste generation" i forbindelse med punkt 5. Det blev aftalt, at Diana får ordet under punkt 5.

Da akademisk råd ikke var beslutningsdygtig blev godkendelsen af dagsorden udskudt til senere på mødet.



*Dagsordenen blev godkendt efter akademisk råd blev beslutningsdygtigt.*

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015  
**Bilag 2015-1-3:** Referat fra akademisk råds møde den 21. januar 2015

Ad. 3.

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015. Da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt blev den endelige godkendelse af referatet udskudt.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog en ændring af processen for godkendelse af referater fra akademisk råds møder. Akademisk råd blev opfordret til at sende eventuelle input hertil via forud for næste møde. Akademisk råd var åben overfor ændringerne, og det blev besluttet, at der på næste møde i akademisk råd præsenteres et gennemarbejdet forslag til en ny proces, som akademisk råd kan vedtage.

*Referatet blev godkendt efter akademisk råd blev beslutningsdygtigt.*

4. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2015-1-4a:** [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)  
**Bilag 2015-1-4b:** [Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet](#)  
*Jf. Universitetsloven og AAU's vedtægt (af 11. juni 2012) § 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005)*

Ad. 4.

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget. Det er ikke givet, at formanden skal være dekanen jf. vedtægterne. Det skal være rådets samlede ønske om formand, der følges. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved hemmelig skriftlig afstemning. Da der er valg til akademisk råd i november 2015, vil valget af formand være gældende indtil det nye akademisk råd indkaldes til februar 2016.

Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han opstiller til valg som formand for akademisk råd. Der var ikke yderligere kandidater, blandt akademisk råds medlemmer, opstillet til formandsposten.

Da akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt blev valget af formand udskudt.

Studerterrepræsentant Ahmad Sear Rashidi sluttede sig til mødet, og akademisk råd var hermed beslutningsdygtigt.

*Lars Hvilsted Rasmussen blev enstemmigt valgt som formand for akademisk råd.*

(kl. 13:00-14:00)

5. Orientering og drøftelse af status for AAU's strategiarbejde, herunder delprojekternes arbejde
- Oplæg for delprojektet "Forskning – temaer og fyrtårne" forskningschef ved SBI, Niels-Jørgen Aagaard (10 min)
  - Oplæg for delprojektet "Ét AAU – AAU-DNA" lektor ved Medicin og Sundhedsteknologi Winnie Jensen (10 min)
  - Oplæg for delprojektet "Innovation & Videndeling" lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse Ina Drejer (10 min)
  - Drøftelse af og eventuelle input til de tre delprojekter (30 min)



Ad. 5a.

Slides fra Niels-Jørgen Aagaards oplæg er vedlagt referatet.

Ad. 5b.

Winnie Jensen var nødsaget til at melde afbud til mødet. I stedet deltog kommunikationschef fra SBI Jesper Kirkeskov. Jesper Kirkeskov er projektsekretær for delprojektet.

Slides fra Jesper Kirkeskovs oplæg er vedlagt referatet.

Ad. 5c.

Slides fra Ina Drejers oplæg er vedlagt referatet.

Ad. 5D

Punktet blev indledt med en kort opdatering fra delprojektet "PBL – næste generation" ved Diana Stentoft. Strategigruppen har i deres arbejde gjort følgende opdagelser:

- Bibliometriske analyser viser, at AAU ligger nr. 2 i verden inden for forskning i PBL (kun overgået af Maastricht University),
- Mange medarbejdere vil gerne arbejde med PBL, men der findes ikke en entydig model herfor. Gruppen foreslår, at der fastlægges nogle fælles principper for arbejdet med PBL.
- Der opleves et manglende incitament til at dedikere sig til arbejdet med PBL.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte drøftelsen af de tre oplæg. Formålet med drøftelsen er, at oplægsholderne får nogle input, som de kan tage med tilbage til deres strategigrupper.

Jesper Kirkeskov blev desværre nødt til at forlade mødet inden drøftelsen.

Lasse Riis Østergaard stillede sig kritisk overfor den kvantitative måling af kvaliteten i forhold til de spirende miljøer. I stedet foreslog Lasse Riis Østergaard en mere kvalitativ vurdering.

Torben Moos udtrykte en bekymring i forhold til, hvordan den overordnede strategiproces er blevet gennemført. Der har været meget korte tidsfrister for tilbagemeldinger fra de faglige miljøer (ift. indmelding af fyrtårne og spirende miljøer). Derudover har der manglet information fra direktionens side i forhold til, hvad konsekvenserne af det indmeldte vil være. Er der tale om at udvalgte miljøer vil blive tilført yderligere ressourcer, mens andre beskæres?

Lasse Riis Østergaard tilsluttede sig Torben Moos bekymring. Det har ikke været tydeligt for miljøerne, hvad fyrtårne og spirende miljøer skal bruges til. Er der tale om resourceallokering eller branding af udvalgte miljøer?

Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at strategigrupperne og direktionen er opmærksomme på bekymringen i forhold til de-koblingen mellem ledelsen og de faglige miljøer. Bekymringen er noteret og vil igen blive taget med tilbage til strategigrupperne.

Niels-Jørgen Aagaard tilføjede, at formålet med strategigruppernes arbejde er, at kortlægge hvilke fyrtårne og spirende miljøer AAU har i dag for dermed at skabe et udgangspunkt for en



diskussion i direktionen. I delprojektet "Forskning – temaer og fyrtårne" har der også været kommenteret på den korte tidsfrist. Derfor opfordrer denne strategigruppe til at strategiprocesen bliver en mere kontinuert proces fremfor en "one-shot" proces.

Michael Sloth Trabjerg kommenterede på oplægget om delprojektet "Ét AAU – AAU DNA". De studerende er glade for deres inddragelse, men har ligeledes oplevet udfordringer i forhold til de korte tidsfrister. Michael Sloth Trabjerg tilføjede, at det er vigtigt med ét AAU DNA. AAU kan og skal aldrig blive AU eller KU. AAU skal fortsat fokusere på at gå nye veje og ikke forsøge at blive som de andre.

Torben Moos spurgte til, om strategigrupperne har kendskab til, hvad resultatet af strategiprocesen skal være. Vil de endelige fyrtårne blive eksponeret på universitetets hjemmeside mv.?

Diana Stentoft svarede hertil, at strategigruppernes kommissorier ligger op til, at grupperne skal lave en situationsanalyse af den nuværende situation og komme med forslag til, hvor der kan udvikles. Det er direktionen, der fastlægger strategien og afgør, hvordan det indsamlede materiale skal tages i brug.

Niels-Jørgen Aagaard tilføjede, at arbejdet i strategigrupperne er med til at skabe et grundlag for direktionens efterfølgende drøftelser i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige strategi. På baggrund af gruppernes arbejde kan der laves et overordnet billede af AAU i dag.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen med en opsummering. Akademisk råd udtrykker en bekymring i forhold til, hvad de indmeldte fyrtårne, spirende miljøer mm. vil blive brugt til. Er der tale om et styringsredskab, som styrer AAU et sted hen, som ikke er tydeligt ude i miljøerne? Processen har virket noget kaotisk, og der har været for korte tidsfrister.

Bodil Brander Christensen henviste til, at der lavet en hjemmeside for strategiprocesen: <http://www.strategi.aau.dk/>, hvor det er muligt at læse om processen, delprojekterne og ligeledes komme med input og kommentarer til strategien via en blog.

Diana Stentoft tilføjede, at akademisk råd vil blive inddraget igen på et senere tidspunkt i processen i forbindelse med en høring.

(kl. 14:00-14:10)

## 6. Meddelelser

### a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2015-1-6:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 12. januar 2015 til den 2. marts 2015.

Ad. 6a.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

## 7. Eventuelt

Ad. 7.

- Der forventes at blive indkaldt til et ekstraordinært møde i akademisk råd i forbindelse med høring om de nye budgetprincipper. Tidspunktet er endnu ukendt, men det forventes at blive primo april 2015.
- Prodekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Steffen Groth fratræder sin stilling med udgangen af marts måned. Lars Hvilsted Rasmussen takker Steffen Groth for sin



store indsats som både prodekan og konstitueret dekan. Der vil blive afholdt afskedsreception den 26. marts 2015 kl. 14:00.

- Det nyeste nummer af SUND NYT indeholder et interview med den nye dekan.
- Der er igangsat en proces, der skal afklare, hvorvidt den hidtidige dobbeltstilling som institutleder ved Klinisk Institut og forskningschef ved Aalborg Universitetshospital fremover skal varetages af en person. Indtil dette er på plads er Klinisk Professor Henrik Vorum konstitueret som institutleder for Klinisk Institut, og klinisk professor Henrik Nielsen er konstitueret som forskningschef for Aalborg Universitetshospital.

(kl. 14:10-14:25)

Pause

Lukket møde

(kl. 14:25-15:00)

8. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc stillinger (stillings nr. P21501) indenfor Cancer Bioinformatics ved Klinisk Institut  
**Bilag 2015-1-8:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 8.

Den pågældende sag har været i skriftlig høring, hvor der indkom kommentarer til, hvorvidt der er tale om inhabilitet i forhold til sammensætningen, da to af medlemmerne i bedømmelsesudvalget ligeledes står nævnt som kontaktpersoner i stillingsopslaget. Grundet kommentarerne er sagen taget med på dette møde.

Dini Boer fra HR-centeret på fakultetskontoret redegjorde for, at der ikke er tale om inhabilitet. Bedømmerne får først adgang til at se ansøgerne efter ansøgningsfristen er udløbet, og bedømmelsesudvalgets sammensætning har været i høring hos ansøgerne.

Bedømmelsesudvalget blev herefter nedsat med følgende sammensætning:  
Professor MSO Martin Bøgsted (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet  
Professor MSO Karen Dybkær Sørensen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet  
Professor Jakob Skou Pedersen, Department of Molecular Medicine, Aarhus Universitet

9. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP020) indenfor Radiologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2015-1-9:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ad. 9.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:  
Professor Ursula Falkmer (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet  
Professor Liselotte Højgaard, Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET, Københavns Universitet  
Professor Jarl Asbjørn Jakobsen, University of Oslo