



Til akademisk råds medlemmer

29. juni 2011

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00033

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-3, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 13. april 2011, kl. 12.30 – 15.00, mødelokale 3 (NOVI)

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	x		
Lasse Riis Østergaard	x		
Diana Stentoft	x		
Lars Arendt-Nielsen	x		x
Torben Moos		x	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Ditte Johanne Haulrich	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Kirstine Rosenbeck Gøeg	x		

Fra fakultetskontoret deltog:

Bodil Brander Christensen (BBC) og Ann Karina Schelde (AKS) (referent).
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 5 – 7.

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 15.00

Næste møde afholdes: 22.6.2011

Dagsorden

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-3
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-2
Bilag 2011-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2011
3. Kommissorium for arbejdsgruppe v. Lasse Riis Østergaard og Torben Moos
Bilag 2011-3-3: (udleveres på mødet)
4. Studiemiljøvurdering SUND – orientering om og drøftelse af det videre arbejde
Bilag 2011-3-4: Resultat fra spørgeskemaundersøgelse opdelt på fakulteter
5. Orientering om status for rekruttering af VIP-medarbejdere til SUND
Bilag 2011-3-5: (eftersendes) Ansættelser siden 01.09.2010 samt stillinger pt. i opslag

Lukket møde

6. **Fortroligt** – indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstilling indenfor Sports Science (stillings nr. 201111) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-3-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
7. **Fortroligt** – indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. studielederstilling ved School of Medicine and Health (stillings nr. 41058/60045) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-3-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
8. **Fortroligt** – Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Simona Denisia Iftime Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Development of methods for studying the physiology behind the recovery of individuals after stroke".
Bilag 2011-3-8: Bedømmelsesudvalgets indstilling
9. **Fortroligt** – Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Francesco Negro, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Population coding of neural drive in human motor units during voluntary isometric contractions".
Bilag 2011-3-9: Bedømmelsesudvalgets indstilling

Åbent møde

10. Meddelelser
 - a. Fortegnelse over sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-3-10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. februar 2011 – 4. april 2011
 - b. Fortegnelse over godkendelser af eksterne lektorer
Bilag 2011-3-10b: Fortegnelse over godkendelser af eksterne lektorer i perioden den 25. januar 2011 – 24. marts 2011
 - c. Fælles temadrøftelse for TekNat og SUND, akademisk råds møde den 14. september 2011. Tema PBL
 - d. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har indsendt 19 ansøgninger for i alt ca. 70 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-3

BBC oplyste, at ET bliver lidt forsinket til mødet - bød herefter velkommen til møde i akademisk råd og indledte punktet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 6. april 2011 (5 hverdage før mødet)
- Konstaterede yderligere, at akademisk råd er beslutningsdygtigt, idet 6 ud af 8 medlemmer er til stede (når ET kommer).

Grundet ET's forsinkelse foreslog BBC, at behandlingen af dagsordenens punkt 3 afventer indtil ET er til stede. I nærværende referat følges dagsordenens rækkefølge af punkter.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-2

Bilag 2011-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2011

Der var ingen bemærkninger til referat af akademisk råds møde 2011-2 den 9. marts 2011, der blev godkendt.

3. Kommissorium for arbejdsgruppe v. Lasse Riis Østergaard og Torben Moos

ET indledte punktet med at orientere om, at der på sidste møde i akademisk råd blev bragt i forslag at nedsætte en arbejdsgruppe, der kommer med input til indsats, der forfølger de strategiske mål – herunder i relation til fakultetets evne til at tiltrække ekstern funding, opnå priser, få bedre ranking, etablere internationale samarbejder og tiltrække gode medarbejdere. Formålet vil være, at få et aktivt idéskabende miljø i akademisk råd, der kommer med nogle kvalificerede indspark på tværs af miljøerne i form af nytænkning både inden- og udenfor rammerne, og som prøver at se tingene fra et helt nyt og anderledes perspektiv.

Lasse Riis Østergaard oplyste, at forslaget har været drøftet blandt akademisk råds VIP-medarbejdere og medlemmerne er enige i, at der ikke ses et behov for nedsættelse af en arbejdsgruppe. I stedet ønskes det centrale forum for debat og diskussioner på møderne i akademisk råd bevaret.

Til gengæld anbefales det ad hoc at spørge 1- 2 personer fra akademisk råd om indlæg/debat til et specifikt område/emne.

Pascal Madeleine tilføjede, at VIP-medarbejderne kun har drøftet princippet ift. nedsættelse af en arbejdsgruppe – forslag til emner, der tidligere har været rejst, har ikke været drøftet.

ET konkluderede, at akademisk råds medlemmer ikke ser et behov for nedsættelse af en arbejdsgruppe. Såfremt der med tiden opstår et behov ift. et specifikt område/emne, kan der nedsættes et udvalg.

Der var herefter en drøftelse af fakultets evne til at tiltrække midler via ekstern funding. Følgende input til tiltag, der kan være med til at tiltrække yderligere midler fremkom:

- Opprioritering af udarbejdelse af ansøgninger til erhvervsdrivende fonde
- Opbygning af SUND infrastruktur, der understøtter den enkelte forsker
- Strategisk synlighed – "what's in it for me" / personlige incitament f.eks. a la 2% Incitamentspuljen.

Lasse Riis Østergaard oplyste, at der på institutniveau er igangsat nogle rigtig gode tiltag ift. funding.

Strategiarbejdet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev herefter drøftet og der blev gjort opmærksom på, at der savnes en mere overordnet fokusering i strategioplægget - f.eks. dekanenes "view" de næste 5 år.

BBC tilføjede, at udarbejdelse af strategien er i proces og har været drøftet på et akademisk råds møde, i fakultets samarbejdsudvalg samt på fakultetskontorets seminar. Næste fase i strategiarbejdet vil bestå i at indarbejde de input der er fremkommet.

Det blev bragt i forslag, at der også på et tidspunkt tages en struktureret drøftelse af en kommunikations- og formidlingsstrategi.

ET konkluderede, at der arbejdes videre med de input der er kommet til strategioplægget og revideret oplæg drøftes på akademisk råds møde den 22. juni 2011. På mødet drøftes også eventuel behov for nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe, der kan bistå BBC i formuleringen af det videre strategiarbejde.

Viser der sig i mellemtiden et behov for sparring og input ift. formulering af strategien, stiller akademisk råds medlemmer sig gerne til rådighed.

Akademisk råds medlemmer opfordres til at tænke regionale, nationale og globale udfordringer som afsæt for fakultetets strategi.

4. Studiemiljøvurdering SUND – orientering om og drøftelse af det videre arbejde

Bilag 2011-3-4: Resultat fra spørgeskemaundersøgelse opdelt på fakulteter

BBC indledte punktet med en orientering om baggrunden for igangsætning af studiemiljøvurdering på AAU, og oplyste, at der er nedsat et udvalg, som har ansvaret for universitets gennemførelse af studiemiljøvurdering. Den centrale HR-afdeling varetager den koordinerende og udførende rolle.

Arbejdet består af følgende hovedfaser:

1. Spørgeskemaundersøgelse (alle studerende ved AAU)
2. Udarbejdelse af handlingsplaner på 3 niveauer (universitet, fakultet samt skole)
3. Iværksættelse af handlingsplaner.

Fase 1 er nu gennemført og næste skridt er udarbejdelse af handlingsplaner. Forinden da skal de indkomne svar analyseres og evt. yderligere afdækning skal foretages. Der skal udarbejdes en procesplan på alle 3 niveauer.

På fakultetsniveau er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af TekNat og SUND, der skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem handlingsplaner på de 3 niveauer samt udarbejdelse af handlingsplaner på fakultetsniveau.

Udvalget består af Sebastian Bue Rakov (tovholder), Lars Døvling Andersen, Louise Nørgaard, Ditte Johanne Haulrich; Jeanet Klindoch og BBC.

I løbet af april/maj 2011 vil der foreligge en procesplan hvorefter der vil blive udarbejdet individuelle handlingsplaner tilpasset hhv. SUND og TekNat.

SUND's handlingsplan vil blive drøftet på akademisk råds møde den 22. juni 2011.

Akademisk råds medlemmer tog orientering om studiemiljøvurdering til efterretning – dog med følgende anbefalinger i relation det videre arbejde:

- Inddragelse af repræsentanter fra de enkelte semestre/studier ifm. analysering af indkomne data
- Annoncering af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen bør ske via en gennemtænkt formidlingsplan
- Udarbejdelse af overordnet indsatsområder frem for på fakultetsniveau
- Svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen er meget lav (13%) hvorfor man bør være opmærksom på nytteværdien heraf.

5. Orientering om status for rekruttering af VIP-medarbejdere til SUND

Bilag 2011-3-5: Ansættelser siden 01.09.2010 samt stillinger pt. i opslag ET orienterede om status for rekruttering af VIP medarbejdere til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder de videre planer for ansættelser samt samarbejdet med Aalborg Sygehus.

Lukket møde

6. Fortroligt – indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstilling indenfor Sports Science (stillings nr. 201111) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-3-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødet under behandlingen af punktet pga. inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Pascal Madeleine, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (formand)
- Professor Bernadette Murphy, Institut for Teknologi, Ontario Universitet
- Professor Asbjørn M. Drewes, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitet.

7. Fortroligt – indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. studielederstilling ved School of Medicine and Health (stillings nr. 41058/60045) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-3-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Thomas Graven-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (formand)
- Mogens Lytken Larsen, Odense Universitetshospital
- Professor Charlotte Vibeke Ringsted, Københavns Universitet.

Der var herefter en drøftelse af studieleder- kontra prodekanproblematik. Procedure for udpegning af studieleder (jf. Universitetsloven) sker via indstilling fra studienævn.

8. Fortroligt – Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Simona Denisia Iftime Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Development of methods for studying the physiology behind the recovery of individuals after stroke".

Bilag 2011-3-8: Bedømmelsesudvalgets indstilling

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Simona Denisia Iftime Nielsen.

9. Fortroligt – Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Francesco Negro, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Population coding of neural drive in human motor units during voluntary isometric contractions".

Bilag 2011-3-9: Bedømmelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Francesco Negro.

Åbent møde

10. Meddelelser

a. Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Bilag 2011-3-10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. februar 2011 – 4. april 2011

Der var ingen bemærkninger.

b. Fortegnelse over godkendelser af eksterne lektorer

Bilag 2011-3-10b: Fortegnelse over godkendelser af eksterne lektorer i perioden den 25. januar 2011 – 24. marts 2011

Der var ingen bemærkninger.

c. Fælles temadrøftelse for TekNat og SUND, akademisk råds møde den 14. september 2011. Tema PBL

Det blev bemærket at temadrøftelse vedr. PBL ikke var blandt de foreslåede temaer, der blev vedtaget på det seneste møde i akademisk råd.

ET oplyste, at han og Eskild Holm Nielsen efterfølgende har drøftet sagen og vurderet, at status for PBL og PBL fremadrettet, (med den centrale betydning for AAU's uddannelser og image), er vigtigt at få drøftet i akademisk råd. Det vil være hensigtsmæssig også set ift. etablering af PBL akademi. Temadrøftelsen vil også i høj grad vil være relevant i forhold til fakultets videre strategiarbejde.

Diana Stentoft orienterede herefter kort om initiativerne bag og arbejdet med PBL Akademi.

d. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har indsendt 19 ansøgninger for i alt ca. 70 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd

Medtaget til orientering.

11. Eventuelt

Else Ramsgaard undrede sig over, at to af B-side repræsentanterne i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kommer fra hhv. Institut for Planlægning samt Institut for Byggeri og Anlæg.

ET oplyste, at B-side repræsentanter er udpeget af organisationerne.

Pascal Madeleine spurgte til planerne for anvendelse af AAU's oveskud på 110 mio. kr. ET bemærkede, at dette endnu ikke er udmøntet.

Pascal Madeleine efterlyste status for sportsfaciliteter på AAU campus.

ET orienterede om, at der via Campusudvalget er indstillet igangsætning af forskellige tiltag som bl.a. etablering af en Street basketball bane, omlægning af fodboldbane samt etablering af en sportshal. Udrulningen heraf er endnu uvist.