

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 22. januar 2014
Sagsnr.: 2013-014-00188

Til akademisk råd

Godkendt referat fra akademisk råds møde 2013-6, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 4. december 2013, kl. 09.00 – 11.30, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1

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		
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 (deltog fra kl. 09.30)		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Søren V. Knudsen			x
Michael Sloth Trabjerg (suppleant)			x
Theis W. Petersen	x		
Kristine Glavind	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende)			x

Øvrige deltagere:

Peter Frederiksen, Ledelsessekretariatet og Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltog under punkt 4

Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltog under punkt 5

Børge Lindberg, Institutleder ved Institut for Elektroniske Systemer, Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret deltog under punkt 6

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 8a, 11 og 12.

Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)

Mødet begyndte kl. 09.00 og sluttede kl. 11.30.



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 09.00 – 09.10)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-5, den 23. oktober 2013
Bilag 2013-6-2: Referat fra akademisk råds møde den 23. oktober 2013
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013
Bilag 2013-6-3: Referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013

(kl. 09.10 – 09.40)

4. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-6-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-6-4b: Revideret forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed
Bilag 2013-6-4c: Pressemeddelelse - Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed

(kl. 09.40 – 10.00)

5. Orientering om endeligt Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag: 2013-6-5: Bilag eftersendes

(kl. 10.00 – 10.50)

6. Oplæg omkring (og drøftelse af) erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler ved institutleder, Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer

(kl. 10.50 – 11.00)

Kort pause

(kl. 11.00 – 11.10)

7. Drøftelse og eventuel vedtagelse af kriterier for indstilling af kandidater til æresdoktorgraden (i forbindelse med AAU's Årsfest), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-6-7: Sagsfremstilling

(kl. 11.10 – 11.20)

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2013-6-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 15.10 – 25.11.2013
 - b. Indstilling af medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Bilag 2013-6-8b: Indstillingsbrev til Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
9. Eventuelt



Lukket møde:

(kl. 11.20 – 11.30)

10. **Fortroligt** – Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 14. april 2014
Bilag 2013-6-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalg
11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2013-6-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2013-6-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
13. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Vrinda Kurande, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Reliability of Diagnostic Methods in Indian Traditional Ayurvedic Medicine".
Bilag 2013-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
14. Tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned 2013
Bilag 2013-6-14: Sagsfremstilling

Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013

Dekanen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 27. november 2013 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-5, den 23. oktober 2013

Bilag 2013-6-2: Referat fra akademisk råds møde den 23. oktober 2013

Der indkom følgende bemærkning til referat fra akademisk råds møde 2013-5, den 23. oktober 2013:

Ad punkt 6: Orientering om revideret notat vedr. stillingsstruktur for videnskabelige personale ved universiteter:

Afsnit omkring tilføjelse af idrætsuddannelsen i Stillingsstrukturnotatet ændres til: "Aalborg Universitet har anmodet Ministeriet om, at idrætsuddannelsen tilføjes oversigt over uddannelser jf. Stillingsstrukturnotatet – bl.a. af hensyn til anvendelse af studieadjunkter og studielektorer."

Referatet blev herefter godkendt.



3. Godkendelse af referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013
Bilag 2013-6-3: Referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013

Der indkom følgende bemærkninger til referat fra akademisk råds ekstraordinære møde den 6. november 2013:

Ad punkt 1: Frikøb af egen forskningstid:

Pascal Madeleine gjorde opmærksom på problematik omkring frikøb af egen forskningstid ift. nogle områder/uddannelser herunder specielt idræt, der kan have vanskeligt ved at tiltrække større beløb/puljer af eksterne forskningsmidler. Bemærkningen tilføjes referatet.

Ad punkt 1: Rekruttering af viceinstitleder og administrationschef til Klinisk Institut:

Stillingsopslag vedr. en administrationschefstilling ved Klinisk Institut forventes annonceret snarest med forventet tiltrædelse i løbet af foråret 2014. Besættelse af stillingen som viceinstitleder/prodekan er en længere proces pga. akademisk bedømmelse mv. Stillingen forventes besat inden sommerferien 2014.

Referatet blev herefter godkendt.

4. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-6-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-6-4b: Revideret forslag. Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed

Bilag 2013-6-4c: Pressemeddelelse - Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed

Lasse Panny Pedersen orienterede kort om revideret forslag til Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed, herunder om ændringsforslag markeret med "track changes" i det udsendte bilagsmateriale.

Akademisk råd havde en række kommentarer til revideret forslag til retningslinjer:

- Der savnes en definition i indledningen af "Hvad er god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed". Hvis retningslinjerne handler lige så meget om at fremme god videnskabelig praksis anbefales det, at dette defineres i indledningen.
- Der henvises i indledningen til Singapore-erklæringen om forskningsintegritet, der med fordel kan vedlægges retningslinjerne i form af et appendiks
- I relation til afsnit omkring digital plagiatscreening savnes kvantitative facts om hvornår man må kopiere ind i et oplæg? Hvor er grænsen? Etc.
Dekanen bemærkede, at VBN arbejder herpå og forventes at vende tilbage i sagen
- Mhp. at fremme god videnskabelig praksis lægges der op til, at Forskerskolen udbyder kurser for ph.d.-studerende. Hvad vil kursusindholdet i disse kurser være?
Dekanen foreslog, at Forskerskolelederen inviteres til at holde et oplæg herom på et kommende møde i akademisk råd



- Det synes lidt mærkeligt at der lægges op til drøftelse af emnet omkring god videnskabelig praksis under bl.a. medarbejderudviklingssamtaler, der ikke nødvendigvis holdes med institutlederen
- Kan akademisk råds medlemmer være repræsenteret i Udvalg for God Videnskabelig Praksis?
Peter Frederiksen bemærkede, at han ikke ser problemer i at medlemmer fra akademisk råd indgår i udvalget, såfremt der viser sig behov for at trække på fagspecifik ekspertise.
Det blev besluttet, at afsnit omkring udvalgssammensætning (punkt 3.3, 2. afsnit) omformuleres til "Vedkommende kan **som udgangspunkt** ikke samtidig være medlem af akademisk råd"
- Der var en drøftelse af, hvorvidt de to fagspecifikke videnskabelige medarbejdere, der skal kunne tilknyttes Udvalg for God Videnskabelig Praksis i tilfælde af udvidende undersøgelser, skal/kan være eksterne. Der var tilslutning til at fastholde dette ift. signalværdien.
- Sætning omkring tilladte hjælpemidler (ift. studerende) under punkt 1 slettes

Dekanen takkede for de indkomne bemærkninger, der vil forsøges indarbejdet i Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed.

Akademisk råd tiltrådte:

- Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, der træder i kraft den 1. januar 2014
- Akademisk råd nedsætter på møde den 22. januar 2014 Udvalget for God Videnskabelig Praksis
- Akademisk råd godkender på møde den 12. marts 2014 struktur og indhold af hjemmeside om Fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelige uredelighed
- Akademisk råd drøfter nationale retningslinjer, når disse foreligger og herunder vurderer om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets retningslinjer er i overensstemmelse hermed.

5. Orientering om endeligt Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag: 2013-6-5: Budget 2014

Dekanen orienterede om Budget 2014 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der minder meget om det budget akademisk råd tidligere (på ekstraordinært møde i november måned) blev præsenteret for.

SUND's resultatbudget for 2014 viser et underskud på ca. -15,5 mio. kr. Underskuddet er i overvejende grad udtryk for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er under opbygning, og der ansættes videnskabelige medarbejdere, der skal sikre kvalitet og vækst i forskning og uddannelser. Budgettet forventes godkendt på AAU's bestyrelsesmøde den 16. december 2014.

Der påbegyndes et arbejde omkring udvikling af en businessplan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der skal fremlægges AAU's bestyrelse februar/april 2014.



Businessplanen skal bl.a. redegøre for SUND's visioner frem til 2023 – målsætninger, organisering, ressourcer og finansiering mv., der bygger på universitetets og fakultetets strategier – og beskriver konkrete udviklingsplaner med reference til central information om f.eks. konkurrencer, sundhedsanalyse og statistik, industrien, sundhedspolitisk udvikling mv.

Kristian Vagn Nielsen uddelte herefter bilagsmateriale: Budget 2014 inkl. budgetoverslag for 2015 og 2016, internt regnskab 2012 vedr. Egenkapitalfordeling, oversigt over omregning af vægtning af fordelingsparametre for øvrige forskningsmidler samt oversigt over parametre uddannelse. Bilagsmaterialet blev gennemgået og drøftet.

Der indkom en række synspunkter/kommentarer i relation til budget 2014:

- Der er tale om et minimumsbudget
- OBS! Der er stort set ikke indarbejdet investeringer i det fremsendte budget
- Bekymrende at SUND's egenkapital indskrænkes betydeligt i 2014
- Grundet de mange løbende ændringer i indtægtsrammer og huslejeomkostninger efterlyser akademisk råd et tilstrækkeligt transparent grundlag at vurdere det foreliggende budget på
- AR ser med bekymring på den udhuling af SUND's indtægtsramme for 2014, der er sket med det sidste halve års ændringer i forskningsfordelingsmodellen, som særligt har ramt SUND gennem konsekvent at ændre den positive effekt af det tætte samarbejde med Region Nordjylland om at styrke Aalborg Universitetshospital
- Påvirkning af flere niveauer, herunder især "produktionen" via manglende/afventende ansættelser osv.

Dekanen takkede for de indkomne synspunkter, der vil forsøges indarbejdet i akademisk råds indstilling af Budget 2014.

Der var tilslutning til, at der udarbejdes udkast til akademisk råds indstilling af Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til dekanen. Udkastet udsendes til akademisk råds kommentering via en skriftlig høring. OBS! Deadline for indstilling af Budget 2014 til Rektoratet er den 12. december 2013.

6. Oplæg omkring (og drøftelse af) erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler ved institutleder, Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer

Børge Lindberg, Institutleder ved Institut for Elektroniske Systemer (ES) blev budt velkommen.

Børge Lindberg indledte oplæg omkring erfaringer med frikøb af egen forskningstid via eksterne midler i et sektionsorganiseret institut - med baggrundsinformation omkring organisering af ES. Herefter blev staff fordeling, sektionsopdeling (der primært er dannet ud fra forskningshensyn), ressourcetildeling, decentral økonomi(styring) samt normer & frikøb præsenteret.

Normer & frikøb:

- Afskaffet faste normer for forskning og undervisning - kan derved udnytte medarbejderens styrker bedst muligt



- Personlige timeregnskaber er afskaffet – MUS samtale og nærhed i ledelsen
- Arketyper
- Frikøb har direkte positiv "bundlinjeeffekt" i sektionen – giver incitament til frikøb i nærmiljøet
- Giver til gengæld (in)direkte pres på sektionens faste medarbejdere til at lade sig frikøbe i tilfælde af økonomiske problemer
- Nok ikke optimalt at frikøbe seniorforskere til længerevarende forskningsprojekter fremfor at ansætte juniorforskere

Modeksempel for hvorledes forskere, fundraisere, undervisere og projektledere kan "bidrage til festen på" blev gennemgået og drøftet. Børge tilføjede, at modellen dog ikke kan anvendes på samtlige af instituttets projekter.

Dynamik:

- Initiativer fra "Et samlet institut"
- Syn på strategi
- Medejskab til strategi
- Nedlæggelse og oprettelse af sektioner
- Stor intern dynamik i sektionerne (knopskydning)

Observationer/konklusioner:

- Sektionsleder i krydspres
- Åbenhed og transparens
- "Mini"-institutter i instituttet ...
- Sektionerne er for små (fluktuationer er problematiske) – og har forskellige levevilkår
- Intern ubalance mellem "institut-intra" og sektioner – især på grund af husleje
- Administrativt omkostningskrævende bl.a. qua utilstrækkelige administrative systemer (for meget manuelt arbejde)
- Intern re-fordeling er ressourcekrævende
- SU bekymring for uensartede vilkår – og ansættelsestryghed

Akademisk råd takkede Børge for et rigtig godt oplæg, der giver anledning til eftertanke.

Lasse Riis Østergaard bemærkede, at han kan frygte, at den frie forskning vil blive trængt. Carsten Dahl Mørch tilføjede, at akademisk råd bør forholde sig til hvad det vil betyde for hvordan /hvilken måde vi driver forskningen på? Skal vi som universitet prøve at bibeholde fri forskning for det, det er?

Præsentationsmaterialet, der blev gennemgået på mødet udsendes sammen med referatet.

7. Drøftelse og eventuel vedtagelse af kriterier for indstilling af kandidater til æresdoktorgraden (i forbindelse med AAU's Årsfest), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 2013-6-7: Sagsfremstilling

Akademisk råd tiltrådte kriterier, der vægtes ved indstilling af kandidater til æresdoktorgraden under forudsætning af følgende ændringer:

- At kandidaten indgår i et samarbejde **med de faglige miljøer**
- At kandidaten har bidraget positivt til udvikling af forskningen og/eller undervisningen på Aalborg Universitet



8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2013-6-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 15.10 – 25.11.2013

Der blev rejst spørgsmål til baggrunden for opslag af en stilling som ekstern lektor indenfor biostatistik? Dekanen henviste til at sagen bør drøftes med institutlederen.

Der var efterfølgende en drøftelse af varetagelse af funktionen som semesterkoordinator. Lasse Riis Østergaard orienterede om procedurer ift. funktionen som semesterkoordinator ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

b. Indstilling af medlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Nordjylland

Bilag 2013-6-8b: Indstillingsbrev til Den Videnskabetiske Komité for Region Nordjylland

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

9. Eventuelt

Pascal Madeleine opfordrede ledelsen til at overveje det signal der sendes ud i organisationen i forbindelse med 4. kvartalsforhandlinger.

Dekanen tilføjede, at sagen forinden udmelding har været diskuteret i Fakultetssamarbejdsudvalget.

Lukket møde:

10. Fortroligt – Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest den 11. april 2014

Bilag 2013-6-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Akademisk råd tiltrådte, at Dr. Michele Curatolo indstilles til æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-6-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Lars Køber, Københavns Universitet og Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Professor Pierre Tattevin, Infectieuses et Réanimation Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Rennes



12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2013-6-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Det blev bemærket, at der ikke ses et internationalt snit i sammensætning af medlemmer i bedømmelsesudvalget jf. tidligere drøftelser samt vedtagelse herom i akademisk råd.

Dini Boer oplyste, at der så vidt muligt forsøges sammensat bedømmelsesudvalg med internationale medlemmer. Det opleves dog meget vanskeligt at finde internationale bedømmere til at indgå i bedømmelsesudvalg ift. adjungeringer, idet de pågældende ikke ydes honorering herfor.

Med baggrund i ovennævnte information nedsatte akademisk råd bedømmelsesudvalget med følgende sammensætning:

Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Else Tønnesen, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital
samt adjungeret professor ved Aalborg Universitet
Professor Palle Toft, Anæstesiologi, Syddansk Universitet

13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Vrinda Kurande, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Reliability of Diagnostic Methods in Indian Traditional Ayurvedic Medicine".

Bilag 2013-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Dekanen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Vrinda Kurande.

14. Tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned 2013

Bilag 2013-6-14: Sagsfremstilling

Akademisk råd tiltrådte tildeling af tre ph.d.-grader via skriftlig høring i december måned jf. følgende plan:

Den 16. december 2013 udsendelse af tildelingssager via e-mail

Den 18. december 2013 akademisk råds deadline for tilbagemelding.