

Til akademisk råds medlemmer

**Ledelsessekretariatet**  
Ann Karina Schelde  
Direkte tlf. 9940 7990  
E-mail: [aks@adm.aau.dk](mailto:aks@adm.aau.dk)

1. februar 2012

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00050

**Godkendt referat fra møde 2011-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. december 2011, kl. 12.45 – 15.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3**

| 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         |            |
| 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 (ph.d.-studerende) | x         |           |            |

Øvrige deltagere:

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkt 3.  
Troels Hedegaard Dissing, Økonomi centret deltog under punkt 4.  
Ann Karina Schelde, ledelsessekretariatet (referat)  
Bodil Brander Christensen, ledelsessekretariatet

Mødet begyndte kl. 12.45  
Mødet sluttede kl. 15.00  
Næste møde afholdes: 25.1.2012

## Dagsorden:

### Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-7
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-6  
**Bilag 2011-7-2:** Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011
3. Drøftelse af adjungeringspolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2011-7-3a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2011-7-3b:** Udkast 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer  
**Bilag 2011-7-3c:** Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor mv. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 622 af 28.06.2000. (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6192>)  
**Bilag 2011-7-3d:** Vejledning ved tildeling af titlen "adjungeret professor/adjungeret lektor" TEKNAT/SUND Fakultetskontor  
**Bilag 2011-7-3e:** Oversigt over adjungerede professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – udarbejdet af Dini Boer, TEKNAT/SUND Fakultetskontor
4. Proces for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd (funktionsperiode 01.02.2012).  
*Jf. vedtægt for AAU skal der indkaldes 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatør i akademisk råds møder*
5. Drøftelse af om de ph.d.-studerende skal være repræsenteret med observatør i akademisk råd og eventuelt proces for udpegning

### Lukket møde

6. **Fortroligt** – Tildeling af doktorgraden i Teknik (dr. techn.) til lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2011-7-6:** Indstilling fra opponenter (bilag eftersendes)
7. **Fortroligt** – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Rebekka Ryder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "FoxP3 mRNA splice forms in arthritis patients"  
**Bilag 2011-7-7:** Bedømmelsesudvalgets indstilling

### Åbent møde

8. Meddelelser
  - a. Sager godkendt af dekanen  
**Bilag 2011-7-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 21. oktober – 30. november 2011
  - b. Høringssvar fra SUND-AR vedr. rektors indtægtsfordeling 2012  
**Bilag 2011-7-8b:** Høringssvar af 8. november 2011 til rektors budget 2012 fra akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  - c. Udkast til institutionsbudget 2012. Behandles på bestyrelsesmøde den 05.12.2011  
**Bilag: 2011-7-8c:** Den trykte udgave uddeles på mødet. Bemærk, at den vedhæftede pdf-udgave er på 120 sider. SUND specifikke sider: 43-48; 77-81
  - d. Forsvar af ph.d.-grader i december måned 2011 udsendes i skriftlig høring til akademisk råd den 13. december 2011 mhp. tildeling af ph.d.-grader.
9. Eventuelt

## Referat:

### Åbent møde

#### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-7

Dekanen indledte punktet med at konstatere:

- At mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 30. november 2011 (5 hverdage før mødet)
- At akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 5 ud af 8 medlemmer er til stede.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-6

**Bilag 2011-7-2:** Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011

Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011 blev godkendt.

#### 3. Drøftelse af adjungeringspolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2011-7-3a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2011-7-3b:** Udkast 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

**Bilag 2011-7-3c:** Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor mv. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 622 af 28.06.2000. (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6192>)

**Bilag 2011-7-3d:** Vejledning ved tildeling af titlen "adjungeret professor/adjungeret lektor" TEKNAT/SUND Fakultetskontor

**Bilag 2011-7-3e:** Oversigt over adjungerede professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – udarbejdet af Dini Boer, TEKNAT/SUND Fakultetskontor

Med inddragelse af synspunkter fra akademisk råd ønsker dekanen at udarbejde en politik for adjungeringer på SUND, der fastlægger de generelle principper før og efter en adjungering. Politikken skal afspejle, at SUND er under opbygning på såvel forsknings- som uddannelsesaktiviteter.

Udkast til politik for adjungering af professorer og lektorer blev drøftet hvortil der fremkom følgende bemærkninger:

- Synliggørelse og præcisering af forventningerne til adjungerede (AAU ambassadør)
- Præcisering af reglerne vedr. affiliering
- Det anbefales, at der stilles mere skarpt på strategisk værdi ift. identifikation af adjungerede
- Adjungeringer kan enten være en form for "hædersbevis" via et flerårigt godt samarbejde eller være strategiske ift. udvikling af et nyt fakultet, herunder tiltrækning af kandidater i overensstemmelse med fakultetets strategi
- Fokus på at tilknytte internationale profiler – gerne ligevægt 50/50
- Opmærksomhed på kønsfordeling ift. adjungeringer
- Synliggørelse af politik overfor forskningsgrupperne således de bidrager med forslag til potentielle adjungeringer og er opmærksomme på muligheder for samarbejde med allerede adjungerede professorer

- Politikken bør primært fokusere på professorer hvorfor der ikke tilføres yderligere omkring lektorer
- Præcisering af den adjungerede kontaktpersons rolle
- Udarbejdelse af diplom til adjungerede (er iværksat).

Som et led i opbygningen af fakultetet forestiller Dekanen sig, at der i løbet af en årrække tilknyttes 40 – 50 adjungerede professorer i tilknytning til de kliniske professorer ved Aalborg Sygehus, der overgår til Aalborg Universitetshospital januar 2013.

Lasse Riis Østergaard synes det lyder voldsomt med 40 – 50 adjungeringer i løbet af en årrække. Det var Lasses synspunkt, at adjungeringer bør udspringe af et mangeårigt samarbejde som led i at knytte et endnu bedre bånd og ”binde en sløjfe”. Pascal Madeleine var ikke enig heri og tilføjede, at der skal være mulighed for at foretage et strategisk valg, hvis den rette kandidat viser sig. Øvrige medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt.

Der var en drøftelse af vigtigheden ift. udarbejdelse af indstilling/motivation for adjungerede professorer/lektorer til fremlæggelse i akademisk råd. Akademisk råd tilsluttede sig, at indstillinger bør indeholde:

- Motivation for adjungeringen indeholdende emner som forskning, uddannelse, undervisning, klinisk virksomhed og formidling.
- Adjungeringer indenfor det kliniske område skal omfatte en udtalelse (f.eks. fra ansvarshavende kliniske professor ved AaS).

Dekanen gjorde opmærksom på der kan forekomme situationer hvor han oplever en relation til en potentiel kandidat og i den givne situation vil være nødsaget til at ”gribe chancen” her og nu ift. en eventuel adjungering.

Flere af akademisk råds medlemmer bemærkede, at forskningssamarbejdet ideelt bør komme nedefra, men forstår nødvendigheden af at kunne handle.

Ret til anvendelse af titlen adjungeret professor tildeles for 5 år hvorefter der er mulighed for forlængelse (tidsubegrænset). Eventuel forlængelse forelægges ikke akademisk råd, men er formalia, der afklares mellem dekan og institutleder.

Akademisk råd tiltrådte:

- Politik for adjungering af professorer og lektorer revideres ud fra de indkomne bemærkninger. Revideret oplæg inkl. skabelon til indstillingsprocedure drøftes på akademisk råds møde den 25. januar 2012.
- Adjungeringspolitik evalueres overordnet i akademisk råd én gang om året. Herudover vil der ca. om 1 år blive rettet henvendelse til et par kontaktpersoner mhp. evaluering af samarbejdet med de adjungerede.
- Målbarhed undersøges nærmere – mulighed for udarbejdelse af bibliometri for adjungerede professorer drøftes med Else Ramsgaard.
- Oversigt over adjungerede professorer og lektorer udbygges med angivelse af kontaktpersoner. Adjungeredes fagområder tilføjes ligeledes oversigten.

#### **4. Proces for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd (funktionsperiode 01.02.2012)**

*Jf. vedtægt for AAU skal der indkaldes 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatør i akademisk råds møder*

Proces og procedure for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd med funktionsperiode fra 1. februar 2012 blev drøftet.

Det er kun et år siden, at der blev gennemført en proces, hvor interesserede TAP'er havde mulighed for at tilkendegive interesse i en observatør-post i akademisk råd. Akademisk råd tiltrådte derfor, at de nuværende TAP-observatører i akademisk råd, der begge er interesseret i at forsætte, genudpeges af dekanen for en 4-årig funktionsperiode med start 1. februar 2012.

#### **5. Drøftelse af om de ph.d.-studerende skal være repræsenteret med observatør i akademisk råd og eventuelt proces for udpegning**

Der var en drøftelse af om ph.d.-studerende skal være repræsenteret som observatør i akademisk råd og der var enighed om, at det er en god idé, at ph.d.-studerende er repræsenteret i akademisk råd via en observatør plads.

Det er kun et år siden, at der blev gennemført en proces, hvor interesserede ph.d.-studerende havde mulighed for at tilkendegive interesse i en observatør-post i akademisk råd. Akademisk råd tiltrådte derfor, at den nuværende ph.d.-studerende observatør i akademisk råd, der er interesseret i at fortsætte, genudpeges af dekanen for en 4-årig funktionsperiode med start 1. februar 2012.

#### Lukket møde

#### **6. Fortroligt – Tildeling af doktorgraden i Teknik (dr. techn.) til lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi**

**Bilag 2011-7-6:** Indstilling fra opponenter (bilag eftersendes)

Dekanen og Diana Stentoft forlod lokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte doktorgraden til Stephen E. Rees.

Der var tilslutning til, at præcisering af inhabilitetsreglerne vedr. moderatorrolle mv. ift. tildelingssager drøftes på et kommende møde i akademisk råd.

#### **7. Fortroligt – Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Rebekka Ryder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "FoxP3 MRNA splice forms in arthritis patients"**

**Bilag 2011-7-7:** Bedømmelsesudvalgets indstilling

Pascal Madeleine forlod lokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Rebekka Ryder.

#### Åbent møde

#### **8. Meddelelser**

##### **a. Sager godkendt af dekanen**

**Bilag 2011-7-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 21. oktober – 30. november 2011

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

##### **b. Høringssvar fra SUND-AR vedr. rektors indtægtsfordeling 2012**

**Bilag 2011-7-8b:** Høringssvar af 8. november 2011 til rektors budget 2012 fra akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

**c. Udkast til institutionsbudget 2012. Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.12.2011**

**Bilag: 2011-7-8c:** Den trykte udgave uddeles på mødet. Bemærk, at den vedhæftede pdf-udgave er på 120 sider. SUND specifikke sider: 43-48; 77-81

Budget 2012 afspejler et fakultet i opbygningsfasen, hvorfor der bl.a. er ændret på budgetteringsprincipper ift. budget 2011, og der er budgetteret med et betydeligt underskud på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og et mindre underskud på skolen.

Instituttets budgetterede underskud i 2012 skyldes investeringer – primært i ny ansættelser, ”der skal investeres inden der kan produceres”. Som helhed er fakultetets budget 2012 i balance.

Troels Hedegaard Dissing, Fakultetskontorets Økonomiecenter, der deltog under dette punkt, gennemgik bilag 4 i Budget 2012.

Der fremkom følgende bemærkninger til Budget 2012:

- Det blev foreslået, at publikationspoint opsummeret på hovedområde fortolkes yderligere.

Lasse Riis Østergaard bemærkede, at der i budgettets tekstdel kun var nævnt nogle uddannelser, og at centrale forskningsfelter ikke var nævnt. Lasse påpegede, at det kan virke demotiverende for medarbejdere.

- Der savnes beskrivelse af et bredere perspektiv – ordlyden bør stemme overens med SUNDs strategi.

Bodil Brander Christensen beklagede, at teksten tilsyneladende kunne misforstås, men at intentionen har været at fokusere på udviklingstiltag og ikke en generel beskrivelse af fakultetet og dets styrker. Der vil næste år være øget opmærksomhed på formuleringen af tekstdelen til budgettet.

Dekanen tilføjede, at der ikke er tale om ”dekanens verdensbillede”, men en budgetbeskrivelse, der er koblet op på strategien i opbygningen af et nyt fakultet.

Der blev spurgt, om ikke det er risikabelt, at Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har så stort et underskud. Dekanen oplyste, at underskuddet er udtryk for en nødvendig investering i medarbejdere, hvor indtægten først efterfølgende vil følge efter. Men at der naturligvis i de følgende års budgetter vil være stor opmærksomhed på instituttets økonomi.

Trykt udgave af Budget 2012 vil blive udsendt til akademisk råds medlemmer. [Budget 2012](#) foreligger også elektronisk.

**d. Forsvar af ph.d.-grader i december måned 2011 udsendes i skriftlig høring til akademisk råd den 13. december 2011 mhp. tildeling af ph.d.-grader.**

Akademisk råd tiltrådte, at tildelingssager vedr. tildeling af ph.d.-grader i december måned 2011 behandles via skriftlig høring. Tildelingssager udsendes via e-mail den 13. december 2011 med deadline for eventuelle bemærkninger den 20. december 2011.

**9. Eventuelt**

Det blev bragt i forslag, at referater fra Forskerskolens ph.d.-udvalgsmøder medtages på dagsordenen for akademisk råds møder. Forslaget blev tiltrådt.

Etableringen af Klinisk Institut drøftes på akademisk råds møde i januar 2012.