



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 14. juni 2023

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2023-014-02704

## Godkendt referat fra møde 2023-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 27. april 2023 kl. 12.30-15.30 i mødelokale SLV249/12.02.066, AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup

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	
Helena Birk Wisby			X
Emilie Marie Eriksen (deltog fra pkt. 5)	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	

Poul Melchiorsen, VBN redaktionen deltog under punkt 4.

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 4 og 5 samt under punkt 8.

Lone Sarauw, Strategisk rådgiver, SUND dekansekretariat deltog under punkt 6.

Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-afdelingen deltog under punkt 7.

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

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2023-2

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er frigivet den 20. april 2023 (5 hverdage før mødet) via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.
- at mødet afvikles fysisk i AAU SUND.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

Lars Hvilsted Rasmussen redegjorde kort for beslutningen om at afvikle mødet fysisk. Akademisk råd kommenterede på beslutningen og drøftede kort afviklingen af fremtidige møder.

Der indkom input fra akademisk råd vedrørende:

- Fysiske kontra online møder
- Mødelokalitet
- Mødetidspunkt og indvirkningen på arbejdsdagen

Lars Hvilsted Rasmussen kvitterede for input fra akademisk råd. Formandskabet drøfter afviklingen af fremtidige møder forud for næste møde i akademisk råd.

### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2023-1

**Bilag 2023-2-2a:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2023-1, den 9. februar 2023

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2023-1, den 9. februar 2023 er udsendt af den 20. marts 2023.

Der er forud for mødet indkommet enkelte kommentarer med ønske om præciseringer, som er tilpasset i det opdaterede foreløbige referat, som er udsendt med mødematerialet til SUND akademisk råds møde 2023-2.

Der indkom ikke yderligere kommentarer til referatet, som hermed blev godkendt.

### 3. Revision af forretningsorden og årshjul for SUND akademisk råd

**Bilag 2023-2-3a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-2-3b:** Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd april 2023

**Bilag 2023-2-3c:** Revideret forslag til årshjul for SUND akademisk råd april 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

På seneste møde i SUND akademisk råd 2023-1 den 7. februar 2023 behandlede rådet forretningsorden og årshjul for SUND akademisk råd. Der indkom forslag til ændringer vedr. behandling af doktorafhandlinger i forretningsorden samt ønske om at akademisk råds seminar tilføjes årshjulet.

De ønskede ændringer er nu indarbejdet i det fremsendte forslag til forretningsorden og årshjul.

Forretningsordenen er tilpasset vedr. behandling af doktorafhandlinger. Den nye udgave indeholder følgende:

**§ 16.** *Doktorafhandlinger behandles som udgangspunkt via ugentlige skriftlige godkendelser. Dette gælder både 1) nedsættelse af et fagligt bedømmelsesudvalg 2) antagelse af afhandling til mundtligt forsvar efter indstilling fra bedømmelsesudvalget 3) tildeling af doktorgraden efter endelig indstilling fra bedømmelsesudvalget.*

*Stk. 2. 2. og 3. behandling af doktorafhandlinger via skriftlig godkendelse kræver, at der foreligger en enstemmig positiv indstilling fra bedømmelsesudvalget. I sager hvor der ikke foreligger en enstemmig positiv indstilling fra bedømmelsesudvalget behandles sagen på et møde.*

Akademisk råd godkendte revideret forretningsorden og årshjul.

4. Høring vedr. ændring af AAU budgetprincipper 2024 – Ny forskningsindikator

**Bilag 2023-2-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-2-4b:** Rapport – *AAU Forskningsindikator – til fremme af AAU's Videnskabelige Publicering og Impact, Samarbejde, Synlighed, Åbenhed og Innovation*

Poul Melchiorsen, VBN redaktionen og Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I henhold til §15 stk. 2 i universitsloven har de akademiske råd (AR) blandt andet til opgave at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, hvorfor forslaget til ændringer af AAU's budgetprincipper er fremsendt til udtalelse.

I december 2021 nedlagde ministeriet Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) i Danmark, som har fungeret som national forskningsindikator. Det betyder, at juni 2021 var sidste gang ministeriet tildelte BFI point til de danske universiteter.

AAU har anvendt en opgørelse af BFI-point som et mål for institutternes forskningsproduktion og fordeling af en del af basisforskningsmidlerne. Med lukning af BFI-systemet står AAU uden en forskningsindikator, som kan anvendes internt på universitetet.

Internt på AAU har vurderingen været, at det var hensigtsmæssigt, at der blev udarbejdet en ny forskningsindikator, der kan fungere som erstatning for BFI-opgørelsen i budgetmodellen og som guide og værktøj på AAU.

SRFI har derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire faglige hovedområder samt AAU Innovation, Økonomiafdelingen og AUB. Denne arbejdsgruppe har udformet rapporten som er vedlagt som bilag.

På dagens møde har akademisk råd mulighed for at kommentere på forslaget med henblik på indsendelse af et samlet høringssvar.

Poul Melchiorsen og Brian Ernø Filskov præsenterede kort forskningsindikatoren og de økonomiske konsekvenser for SUND.

Akademisk råd drøftede herefter forslaget og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd anerkender behovet for en erstatning for det hidtidige nationale BFI-system i forbindelse med fordeling af dele af basisforskningsmidlerne via AAU's budgetmodel.
- Akademisk råd bakker op om forslaget til ny forskningsindikator for AAU, men bemærker, at der er tale om en særdeles omfattende metrik, som for nogle kan være svær gennemskuelig.
- Akademisk råd vurderer, at de økonomiske konsekvenser af skiftet til den nye forskningsindikator umiddelbart vil være begrænset, da den aktivitetsbaserede andel af forskningsfordelingen kun er 10% af den samlede basisforskningsbevilling til AAU.
- Akademisk råd udtrykker en bekymring for om den nye forskningsindikator vil betyde øget intern administration på AAU i forbindelse med implementering og drift. Dette skal ses i forhold til, at beløbet, som fordeles via forskningsindikatoren er begrænset.

- Akademisk råd bemærker, at den nye forskningsindikator potentielt kan indeholde uhensigtsmæssige incitamenters i relation til ekstern samarbejde og valg af publiceringskanaler. Akademisk råd bemærker derfor et behov for bred kommunikation vedr. den nye forskningsindikatorers anvendelse og implikationer.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for præsentationen og drøftelsen. Akademisk råds kommentarer samles til et samlet høringssvar.

5. Orientering om årsresultat 2022, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2023-2-5a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2023-2-5b:** AAU Årsrapport 2022 ([LINK](#)) (*OBS baggrundsbilag – forventes ikke læst*)

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede årsresultat 2022 for AAU og SUND.

PowerPoints fra præsentationen er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd bemærkede, at en relative lille afvigelse i antal STÅ har store økonomiske konsekvenser for SUND. Det er derfor afgørende med stor fokus på STÅ-prognoser og -produktion. Det bemærkes i den forbindelse, at ændret studieadfærd ift. eksempelvis orlov kan have stor betydning for SUND's økonomi.
- Akademisk råd bemærkede, at der har været lavere forbrugsomkostninger, og at dette kan skyldes en tilbageholdenhed ifm. økonomisk usikkerhed og hjemmearbejde ifm. flytning til AAU SUND.
- Akademisk råd bemærkede, at det positive årsresultat ikke afspejles i institutterne, hvor der opleves besparelser. Det blev tilføjet, at overskuddet har en positiv indvirkning på SUND's egenkapital, som forsat ligger under kravene til den bundne egenkapital.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede Brian for præsentationen.

## Pause

6. Opsamling på seminar i SUND akademisk råd den 23. marts 2023 og drøftelse af fremtidige seminarer i SUND akademisk råd  
**Bilag 2023-2-6a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2023-2-6b:** Noter fra SUND akademisk råds seminar den 23. marts 2023  
**Bilag 2023-2-6c:** Padlet fra temadrøftelse 1 ([LINK](#))

Lone Sarauw, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Punktet er todelt:

1. Opsamling på SUND akademisk råds seminar 23. marts 2023
2. Drøftelse vedr. fremtidige seminarer i SUND akademisk råd.

### 1. Opsamling på SUND akademisk råds seminar 23. marts 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte første del af punktet.

På SUND akademisk råds seminar den 23. marts 2023 drøftede akademisk råd tre overordnede temaer med en ansvarlig planlægningsgruppe for hvert tema.

Program for SUND akademisk råds seminar 23. marts 2023 var:

- **Tema 1:** Hvordan skabes en fælles SUND-AAU identitet for alle videnskabelige medarbejdere? v/ René Ernst Nielsen, Anne Estrup Olesen, Christina Elmer og Torben Moos
- **Tema 2:** Hvilke potentialer er der i AAU SUND-bygningen for studerende og medarbejdere? v/ Emilie Marie Eriksen, Mette Andbæk Kaasgaard, Aparna Variyath Banerjee, Helena Birk Wisby, Kristian Kjær-Staal Petersen og Carsten Bjarkam
- **Tema 3:** Drøftelse af missionsdrevet forskning, herunder Grand Challenges, missioner og

missionsprojekter  
v/ Claus Graff og Søren Hagstrøm

Som afrunding på seminaret drøftede akademisk råd behovet for opsamling på temadrøftelserne.

Det blev derfor besluttet, at de ansvarlige planlægningsgrupper på akademisk råds møde 2023-2 præsenterer deres bud på opfølgning og evt. action points fra deres respektive temaer for akademisk råd med henblik på en drøftelse af en evt. videre proces vedr. de behandlede temaer.

Planlægningsgrupperne orienterede kort og drøftede evt. opsamling med akademisk råd. Heraf kan følgende fremhæves:

- Tema 1:
  - o Udfordring ift. HST krav vedr. ph.d.-hovedvejleder. Der er afholdt møde herom med Klinisk Instituts institutleder.
  - o Opdeling af institutleder og forskningschef har medført øget behov for koordinering. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er faste statusmøder hver 14. dag med Aalborg Universitetshospitals hospitalsdirektør, lægefaglig direktør og forskningschef og SUND dekan, prodekaner og institutledere
  - o Mulighed for at give studerende en RN-e-mailadresse bør undersøges. SUND dekansekretariatet følger op.
  - o Ph.d.-dagen kan benyttes til at skabe større sammenhængskraft. SUND prodekan for forskning følger op.
  - o Faglige og sociale aktiviteter i AAU SUND samt eks. DHL. Det blev bemærket, at det er svært for den enkelte på Aalborg Universitetshospital, at finde ud af, hvem der har dobbeltansættelse, og dermed kan indgå i AAU aktiviteter. SUND dekansekretariat følger op.
  - o Det er vigtigt at arrangementer i AAU SUND udmeldes så tidligt som muligt til både HST og Klinisk Institut for at øge deltagelsen.
- Tema 2
  - o AAU SUND skal være en åben og indbydende bygning at komme i herunder at der er en god kantine.
  - o Opfordring til at deltage i sociale aktiviteter herunder fredagsbar.
  - o Forfølge mulighed for at få kliniske undervisere ind på basale semestre på medicinuddannelsen.
  - o Der er økonomiske barrierer ift. ph.d.-hovedvejledning.
  - o Forslag om faglige arrangementer for studerende og medarbejdere, hvor forskere formidler deres forskning.
- Tema 3
  - o Drøftelser vedr. missionsdrevet forskning pågår forsat. Der er øget interesse i miljøerne.
  - o Missionstilgangen foregår på to niveau
    - Overordnede fælles missioner, hvor direktionen har peget på to missioner, som får et særligt setup og fokus fra og med 2023.
    - Lokale missionsdrøftelser og -aktiviteter i institutterne som indgår i Viden for verden målaftaler for 2022 og 2023.

## 2. Fremtidige seminarer i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte anden del af drøftelsen.

På baggrund af opsamlingen fra seminaret den 23. marts 2023 ønskes en drøftelse af fremtidige seminarer i SUND akademisk råd.

Akademisk råd har afviklet seminarer i marts måned i 2022 og 2023. Dagsorden har været sammensat af temaer foreslået af akademisk råd. Der var oprindeligt planlagt et yderligere seminar i oktober 2022, som blev aflyst på grund af afbud.

Akademisk råd drøftede herefter:

- Skal der afholdes seminar i efteråret 2023?
  - o Der var bred enighed i akademisk råd herom. Lasse Panny Pedersen undersøger mulighederne.
- Skal der fremover planlægges 1 eller 2 årlige seminarer?

- Akademisk råd bakkede op om en model med to årlige seminarer.
  - Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede et forslag fra formandskabet vedr. to årlige seminarer:
    - Et forårsseminar, hvor temaer udvælges og drøftelser faciliteres af planlægningsgrupper bestående af akademisk råds medlemmer og observatører.
    - Ét efterårsseminar, hvor dekanen fastsætter temaer ud fra central strømning i universitetssektoren, som dekanen ønsker dialog med akademisk råd om. Som indflyvning til temaerne kan der inviteres eksterne oplægsholdere, hvis det vurderes relevant.
  - Akademisk råd bakkede op om den præsenterede model, som bliver udgangspunktet for planlægning af kommende seminarer.
- Skal der indlægges en fast opfølgingsproces efter hvert seminar?
    - Akademisk råd besluttede, at der på de førstkomende møder efter et seminar dagsættes et fast punkt vedr. opsamling på seminaret herunder om der er vigtige action points og evt. behov for nedsættelse af arbejdsgrupper mv.
  - Hvilken rolle har akademisk råd og fakultetet i forhold til opfølgning på temadrøftelserne?
    - Det blev besluttet, at opfølgning på seminarerne herunder tildeling af evt. opgaver sker på det efterfølgende møde.

Akademisk råd havde i øvrigt følgende kommentarer:

- Det er vigtigt, at temaerne er tydelig afgrænsede, så de ikke overlapper hinanden.
- Der efterspørges en mere struktureret tilgang til opfølgning på temadrøftelserne på seminarerne.
- Der indkom forslag om, at temaer og planlægningsgrupper til forårsseminaret nedsættes i forbindelse med efterårsseminaret.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for gode input.

7. **Fortroligt.** Drøftelse vedr. bedømmelsesudvalg behandlet via skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd uge 7, 2023

**Bilag 2023-2-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-2-7b:** Sager til forelæggelse for Akademisk Råd, uge 7

**Bilag 2023-2-7c:** Stillingsopslag Professor in sport and social issues (2022-224-04986)

Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-afdelingen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at orientere om hvorfor punktet er markeret som fortroligt. Dette er af hensyn til den navngivne mulige bedømmers kvalifikationer, som drøftes under punktet.

I forbindelse med den skriftlige godkendelse i uge 7 2023 af bedømmelsesudvalg til stillingen Professor in sport and social issues (2022-224-04986) indkom der en række kommentarer vedr. den ene af bedømmerne og hvorvidt vedkommende er på professorniveau.

Jf. den gældende procedure for de ugentlige skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd er sagen derfor medtaget til behandling på møde.

Akademisk råd drøftede den pågældende vejleders kvalifikationer og konkluderede på baggrund heraf, at den pågældende bedømmer afvises på baggrund af:

- Det er forsat uklart om vedkommende er på professorniveau.
- Akademisk råd kan og skal ikke gennemføre en fuld professorbedømmelse af vedkommende.
- Vedkommende har en begrænset videnskabelig produktion, dog med relevante publikationer inden for det berørte område.
- Akademisk råd ønsker at forsvare det akademiske niveau i bedømmelsesprocessen.

8. Meddelelser

**Der er ingen sagsfremstilling til punktet.**

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet.

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

- **Det økonomiske situationsbillede på AAU og SUND**
- **Dialogmøde mellem Rektoratet og de fire akademiske råd**  
Der er indkaldt til dialogmøde mellem Rektoratet og de fire akademiske råd den 4. maj 2023.  
Lars Hvilsted Rasmussen opfordrede akademisk råd til at deltage i mødet. Dagsordenen er udsendt via Outlook indkaldelsen.

9. Eventuelt