

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekansekretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 02-06-2022
Sagsnr.: 2014-014-00198

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra møde 2014-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 29. oktober 2014, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfr. Nobelsvej 21, mødelokale A](#)**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Steffen Groth (konstitueret 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		
Simona Læsø Christensen	x		
Nanna Kastrup Hermansen		x	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		x	
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Kristian Vagn Nielsen, Troels Hedegaard og Henrik Blach Poulsen, Fakultetskontoret deltog under punkt 7

Bodil Brander Christensen, Fakultetskontoret deltog under punkterne 7 og 8

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 8a samt 10 – 17

Ann Karina Schelde (referent), Fakultetskontoret deltog under hele mødet.

Mødet begyndte kl.12.30 og sluttede kl.15.00.



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014
Bilag 2014-5-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014

(kl. 12.35 – 12.45)

3. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-5-3a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)
Bilag 2014-5-3b: [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)

(kl. 12.45 – 13.00)

4. Godkendelse af udpegning af ny TAP-repræsentant i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-5-4: Sagsfremstilling
5. Orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet
Der arbejdes, grundet dekanskifte og AAU strategiarbejde, ikke videre med SUND strategi på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med fælles strategi i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital

(kl. 13.00 – 13.25)

6. Økonomi
 - a. Drøftelse og indstilling af budget 2015 - 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder præsentation af investeringsplan
Bilag 2014-5-6a: Budget 2015 (version 3), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
(Fordelingsbudget fra Fakultetet til Institutter, Skolen mv).

- b. Godkendelse af udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Budget 2015 – 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive fremlagt og præsenteret på mødet. Der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af materialet.

(kl. 13.25 – 13.45)

7. Orientering om institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet
Bilag 2014-5-7: Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, ver. Oktober 2014

(kl. 13.45 – 14.00)

Pause



(kl. 14.00 – 14.15)

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-5-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 29. august – 17. oktober 2014

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

Bilag 2014-5-8b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

- c. Orientering om Sommerstatus på AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

Bilag 2014-5-8c: Sommerstatus AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

- d. AAU's forhandlingsoplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 – 2017

Bilag 2014-5-8d: Oplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 - 2017

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.15 – 15.00)

10. Drøftelse af udfordringer ved at finde kvalificerede kvindelige kandidater til varetagelse af bedømmelsesarbejde indenfor specifikke fagområder, herunder beslutning om hvorvidt akademisk råd i særlige tilfælde kan give dispensation herfor

Bilag 2014-5-10a: [Bedømmelsesregler, Aalborg Universitet](#) (primært afsnit 2.1.)

Bilag 2014-5-10b: Vejledning til institutterne vedr. ansættelsesprocedure for videnskabelige stillinger ved AAU, TEKNAT og SUND (primært afsnit vedr. generelle regler vedr. sammensætning)

Bilag 2014-5-10c: Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabelige personale (primært afsnit vedr. bedømmelse)

11. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Ernst Albin Hansens doktorafhandling "On voluntary rhythmic leg movement behavior and control during pedaling" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.)

Bilag 2014-5-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP018) indenfor ernæring ved Klinisk Institut & Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Bilag 2014-5-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP019) indenfor medicinsk endokrinologi ved Klinisk Institut

Bilag 2014-5-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60091) indenfor intern medicin/kardiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2014-5-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget



15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-15: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-16: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2014-5-17: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
18. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Lone Schmidt Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Omega 3 fatty acids and postoperative complications after colorectal surgery"
Bilag 2014-5-18: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
19. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kim Steve Bergkvist, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Gene expressions profiling of normal B-cell subsets. Technical procedures and performance"
Bilag 2014-5-19: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
20. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Thorvaldur Skuli Palsson, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Lumbopelvic pain – sensory and motor aspects"
Bilag 2014-5-20: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Referat:

Åbent møde:

1. **Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014**
Steffen Groth, konstitueret dekan indledte møde med at konstatere:
 - at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 22. oktober 2014 (5 hverdage før mødet)
 - at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede.

Der var herefter en præsentationsrunde af mødedeltagerne.

Der var ingen bemærkninger til den foreliggende dagsorden, der blev godkendt.



2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014
Bilag 2014-5-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014

Der indkom følgende bemærkning til referatet:

- Ad punkt 5, side 5, sidste afsnit: "Et medlem af AR forespurgte..." ændres til "Pascal Madeleine forespurgte..."

Referatet blev herefter godkendt.

3. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-5-3a: [Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet](#)

Bilag 2014-5-3b: [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)

Steffen Groth indledte punktet med at henvise til tidligere udsendte mail til akademisk råds medlemmer vedr. opfordring til muligt kandidatur som formand for akademisk råd.

Det er ikke givet, at formanden skal være dekan/konstitueret dekan 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.

Steffen Groth oplyste, at han opstiller til valg som formand for akademisk råd.

Der var ikke yderligere kandidater, blandt akademisk råds medlemmer, opstillet til formandsposten.

Steffen Groth blev enstemmigt valgt som formand for akademisk råd - tillykke!

4. Godkendelse af udpegning af ny TAP-repræsentant i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-5-4: Sagsfremstilling

Akademisk råd godkendte udpegning af ny TAP-repræsentant (observatør) Christina Øllegaard Elmer i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode til og med udgangen af januar 2016.

5. Orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet

Der arbejdes, grundet dekanskifte og AAU strategiarbejde, ikke videre med SUND strategi på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med fælles strategi i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital

Steffen Groth informerede om status for strategiarbejdet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der er sat på "stand by" indtil ny dekan er tiltrådt.

Beslutningen er taget ud fra flere betragtninger – dels vil strategien angive retningen for hvor SUND skal hen og nytiltrådt dekan vil selvsagt gerne have indflydelse herpå. Dels foregår der et strategiarbejde i samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Nordjylland og Universitetshospitalet, der forventes afsluttet i løbet af foråret 2015 – og som vil angive pejlemærker for udvikling af samarbejdet. Og endeligt har Rektor igangsat proces for AAU's



strategiarbejde 2015 – 2020, der forventes afsluttet efteråret 2015. Det er forventeligt at fakulteterne tilpasser deres strategier matchende /tilpasset den overordnet AAU strategi.

Steffen tilføjede, at det fælles strategiarbejde i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital fortsætter uændret.

Der blev herefter orienteret om proces og "køreplan" for AAU strategiarbejdet, der "skydes i gang" i forbindelse med AAU's lederdag den 24. november 2014.

Som en del af processen er der nedsat projektgrupper, der skal arbejde intensivt i løbet af de næste 4 - 5 måneder med fire overordnede temaer:

- **Forskning med forskel** (opdelt i: Temaer og fyrtårne samt Innovation og videndeling)
Direktionsansvarlig: Eskild Holm Nielsen, TEKNAT
- **PBL – næste generation**
Direktionsansvarlig: Lone Dirckinck-Holmfeld, HUM
- **Uddannelse med forskel**
Direktionsansvarlig: Steffen Groth, SUND
- **Ét AAU og AAU-DNA**
Direktionsansvarlig: Thorkild Ærø, SBI

Projektgrupperne kommer til at bestå af en direktionsansvarlig samt et antal medarbejdere, der er udpeget af direktionen på tværs af organisationen. Projektgrupperne får til opgave at indhente inspiration og input både internt og eksternt i organisationen (fra medarbejdere, studerende, samarbejdspartnere osv.), igangsætte analyser, og komme med bud på visioner og idékataloger til udvikling af netop deres strategiske indsatsområde.

På baggrund af projektgruppernes forslag formulerer direktionen den endelige strategi, der efter planen forventes færdig i løbet af sommeren 2015.

Torben Moos rejste spørgsmål om hvilke konsekvenser det kan få ift. i dag, herunder hvordan det udmøntes i miljøerne? F.eks. vil det betyde flere midler til udvalgte forskningsområdet? Steffen Groth orienterede om arbejdet med at identificere temaer og fyrtårne inden for forskningsområdet – og tilføjede, at fyrtårnstankegangen er kommet for at blive.

Lasse Riis Østergaard gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med en bred medarbejdersammensætning i projektgrupperne, således de enkelte fagområder/-miljøer bliver bredt repræsenteret. Yderligere tilføjede Lasse, at inddragelse af eksterne samarbejdsparter, eksterne eksperter nationalt og internationalt med fordel kan inddrages i forhold til rådgivning osv.

Diana Stentoft anbefalede at der informeres bredt om AAU strategiprocesen, herunder omkring arbejdet i projektgrupperne.

Akademisk råd tog orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet til efterretning. Akademisk råd opfordrede til at fakultetets strategiarbejde drøftes i akademisk råd, når det igen igangsættes. Steffen Groth hilste opfordringen meget velkommen.



6. Økonomi

a. Drøftelse og indstilling af budget 2015 - 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder præsentation af investeringsplan

Bilag 2014-5-6a: Budget 2015 (version 3), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
(*Fordelingsbudget fra Fakultetet til Institutter, Skolen mv.*).

Budget 2015 – 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive fremlagt og præsenteret på mødet. Der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af materialet.

Kristian Vagn Nielsen indledte punktet med en præsentation af rammerne i SUND Budget 2015 – 2017, herunder forventet udvikling i SUND's egenkapital i perioden 2013 – 2017. Rammevilkår for Budget 2015 – fakultetets, institutternes og Skolens indtægter blev gennemgået. Der er faste rammer for Budget 2015, der ikke kan ændres på.

Budget 2015:

- Takster fastholdt fra 2014 – 2015
- Fakultetets resultatmål
 - Ekskl. Investeringsplan -3 mio. kr.
 - Inkl. investeringsplan -10 mio. kr.
- Institutternes resultat
 - Ekskl. Investeringsplan -7,5 mio. kr.
 - Inkl. Investeringsplan -13,3 mio. kr.
- Skolens resultat +0,6 mio. kr.

Der er indstillet et træk på SUND's egenkapital på ca. 42 mio. kr. i perioden frem til 2023 inkl. rebudgetteret underskud i 2014. Trækket foretages jf. forretningsplanen over flere år med maksimalt årligt træk på 10 mio. kr. Direktionen noterer og accepterer, at dette afleder behov for forøget opsparing i øvrige hovedområder for derved at sikre fortsat genetablering af AAU's egenkapital i henhold til bestyrelsens krav.

Torben Moos spurgte til hvad der ligger til grund for Skolens forventede overskud og kan overskuddet i givet fald anvendes til udviklingsorienterede aktiviteter?

Kristian Vagn Nielsen oplyste at der er tale om studenternære omkostninger.

I princippet er der ikke penge til at Skolen kan foretage indkøb til udviklingsorienterede aktiviteter – sådanne indkøb skal foretages af institutterne.

Kristian Vagn Nielsen præsenterede herefter meget kort arbejdet med SUND's investeringsplan, der pt. er i proces. En nærmere beskrivelse indeholdelse bud på implementering osv. er under udarbejdelse i samarbejde med relevante medarbejdere i institutterne.

Carsten Dahl Mørch foreslog, at investering på 4,5 mio. kr. i 2014 – 2016 vedr. forskningsopbygning indenfor sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, radiograf og jordemoder afventer, idet SUND tidligere har fået afslag på ovennævnte uddannelser.

Bodil Brander Christensen oplyste, at der fortsat vil blive arbejdet med at få godkendt nye kandidatuddannelser til sundhedsfaglige professionsbachelor – og at forskningsopbygning indenfor de pågældende områder i øvrigt er relevant både i forhold til andre af SUND's uddannelser og i forhold til den forpligtigelse AAU har vedr. forskningsudvikling på professionshøjskolerne.

Steffen Groth tilføjede, at SUND's Forretningsplan og dermed også investeringsplanen er udarbejdet inden SUND modtog afslag på ovennævnte uddannelser.



Lasse Riis Østergaard efterlyste en uddybning ift. investering på 16 mio. kr. i 2014 – 2019 vedr. billedbehandling og molekylærmedicin.

Steffen Groth oplyste, at der er en fremtidig vision omkring et intensiveret samarbejde med Universitetshospitalet herom.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og gav formanden mandat til at der arbejdes videre med budget 2015 - 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på færdiggørelse og efterfølgende forelæggelse for AAU's bestyrelse.

b. Godkendelse af udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udkast til strategiafsnit til Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udsendt pr. mail til akademisk råd i går, blev gennemgået og drøftet.

Akademisk råd havde følgende bemærkninger:

- Side 2, afsnit 3 Forskning: Billedbehandling og molekylærmedicin bør præciseres nærmere. Er der tale om et Imagingcenter?

- Side 2, afsnit 3 Forskning: Forskning af relevans for de sundhedsfaglige professionsbachelors beskæftigelsesområder. Er det tænkt ift. molekylærmedicinområdet?
Bodil Brander Christensen bemærkede, at det er tænkt ift. opbygning af yderligere forskningskompetencer indenfor feltet.

- Side 2, afsnit 3 Forskning: Navn på det nye Grundforskningscenter "Center for Biomedical Engineering in Human Neuroplasticity and Pain" bedes ændres til "Center for Neuroplasticity and Pain" (CNAP) .

Medfinansiering og rammerne herfor, herunder anskaffelse af apparatur mv. blev drøftet. Kristian Vagn Nielsen opsummerede kort rammerne omkring medfinansiering.

Akademisk råd gav formanden mandat til at der arbejdes videre med færdiggørelse af strategiafsnit til Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

7. Orientering om institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet

Bilag 2014-5-7: Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, ver. Oktober 2014

Bodil Brander Christensen indledte punktet med en præsentation af institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet.

Institutionsakkreditering:

Kriterier (der skal leves op til)

Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi

Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering

Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag

Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold

Kriterium V: Uddannelsernes relevans



Proces

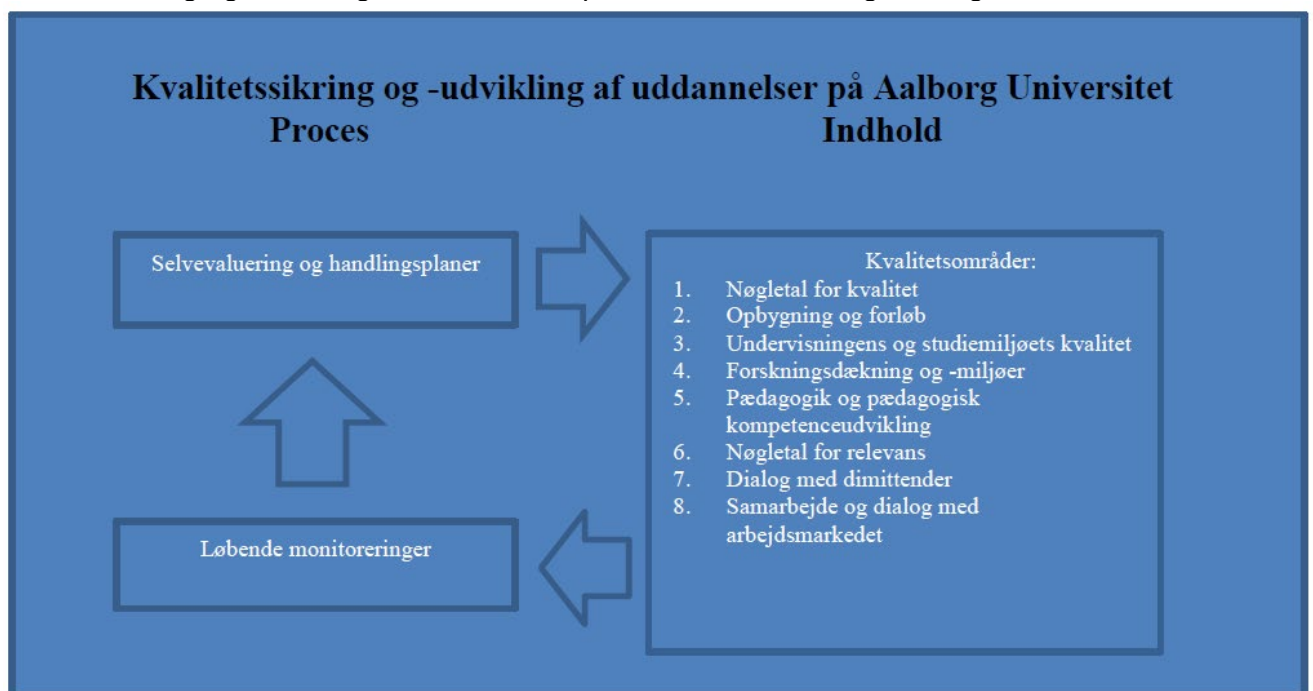
- Selvalueringsrapport (1. maj 2015)
 1. Panelbesøg
 2. Panelbesøg (audit trails)
- Udkast til akkrediteringsrapport
- Beslutning i Akkrediteringsrådet

Afgørelse

- **Positiv:** Kan oprette nye uddannelser/-udbud (skal prækvalificeres) og foretage justeringer af eksisterende uddannelser
- **Betinget:** Alle nye uddannelser/-udbud skal uddannelses-akkrediteres. Plan for opfølgning
- **Afslag:** Kan ikke oprette ny uddannelser/-udbud. Alle eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter turnusplan.

Der blev henvist til [Danmarks Akkrediteringsinstitution](#), hvor der kan indhentes yderligere information om selvalueringer, referater mv.

Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på AAU blev herefter gennemgået:



Organisering – opgaver og ansvar på hhv. rektor-, fakultets-, institut-, Skole- og Studienævn-niveau blev kort gennemgået.



Kvalitetskultur – der er en del af kriterium II

Kriterium II:

Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelses-niveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans.

Kvalitetssikringsarbejdet skal:

- omfatte alle ledelsesniveauer og relevante institutionelle niveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling
- løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og interessenter
- gennemføres løbende, systematisk og målrettet
- omfatte og basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelser og udbud
- basere sig på klare standarder for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, samt procedurer for opfølgning herpå
- omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder.

Hvilken kvalitetskultur er der eller vil vi gerne have på SUND?

- Der finder systematiske dialoger sted om kvalitetsarbejdet, som kobler centrale strategier med lokale kvalitetssikringsprocesser og faglige værdier
- Kvalitetskulturen understøtter, at kvalitetsarbejdet i sin udførelse er enkelt, overskueligt og effektivt med klare roller og ansvarsfordeling
- Kvalitetsarbejdet er karakteriseret ved tillidsskabende dialoger, som sikrer, at problemstillinger drøftes og løses. (Fra Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering, ACE Denmark og EVA 26. april 2013).

Akademisk råd havde følgende synspunkter og bemærkninger til kvalitetskulturen på SUND:

- Der menes ikke at være overskuelige og klare roller - f.eks. i forbindelse med søgning af nye uddannelser har studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt været usikre på rollefordelingen
- Det virker en smule "farligt" med de mange gange ordet "systematisk" bliver nævnt. Hvad betyder systematisk evaluering ift. kvalitet? Hvilke parametre skal der til, for at den enkelte underviser kan få lyst til at udvikle sig?
Tidligere har der været en tradition for at massekvalificerer underviserne gennem store generelle tiltag. Burde man ikke i stedet have fokus på den enkelte underviser ift. behov for udvikling af kvaliteten i undervisningen?
- De studerende oplever arbejdet og proces omkring kvalitetssikring uigennemskueligt. Der efterlyses en systematisk introduktion, som er en vigtig del af arbejdet. Ligeledes efterlyser de studerende muligheden for at tage del i den demokratiske proces omkring arbejdet med kvalitetssikring.

Steffen Groth bemærkede, at nogle af de aspekter der er fremkommet fra akademisk råd, kan inddrages i det videre strategi-projektgruppearbejde.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.



8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-5-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 29. august – 17. oktober 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

Bilag 2014-5-8b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Orientering om Sommerstatus på AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

Bilag 2014-5-8c: Sommerstatus AAU's Udviklingskontrakt 2012 – 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

d. AAU's forhandlingsoplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 – 2017

Bilag 2014-5-8d: Oplæg til ny Udviklingskontrakt 2015 - 2017

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

9. Eventuelt

Steffen Groth orienterede om høring vedr. revideret udkast til Rektors delegationsinstruks, der er sendt i høring til Direktionen, institutledere mfl. Der er lagt op til betydelige ændringer i forhold til den nuværende delegationsinstruks. Steffen opfordrede akademisk råds medlemmer til at give deres besyv med via institutlederne.

Ann Karina Schelde orienterede kort om status for proces for rekruttering af ny dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Torben Moos efterlyste politik for ansattes honorering (tilskrivning af timer) i forbindelse med deltagelse i bedømmelsesudvalgsarbejde.

Steffen Groth oplyste, at dekanatet vil drøfte sagen med institutlederne.

Lukket møde:

10. Drøftelse af udfordringer ved at finde kvalificerede kvindelige kandidater til varetagelse af bedømmelsesarbejde indenfor specifikke fagområder, herunder beslutning om hvorvidt akademisk råd i særlige tilfælde kan give dispensation herfor

Bilag 2014-5-10a: [Bedømmelsesregler, Aalborg Universitet](#) (primært afsnit 2.1.)

Bilag 2014-5-10b: Vejledning til institutterne vedr. ansættelsesprocedure for videnskabelige stillinger ved AAU, TEKNAT og SUND (primært afsnit vedr. generelle regler vedr. sammensætning)

Bilag 2014-5-10c: Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabelige personale (primært afsnit vedr. bedømmelse)



Dini Boer indledte punktet med at beskrive udfordringer i forhold til at finde egnede kvindelige bedømmere til at indgå i bedømmelsesudvalgsarbejde indenfor specifikke fagområder. Der forsøges ihærdigt på at finde kvindelige bedømmere indenfor specifikke fagområder, men det kan være ganske vanskeligt.

Steffen Groth oplyste, at der er fremskaffet en oversigt over kvindelige kliniske professorer ved Københavns Universitet – og der forsøges fremskaffet en tilsvarende oversigt fra andre universiteter, der fremadrettet kan anvendes af institutterne med henblik på at finde egnede kvindelige kandidater. Desuden opfordres Rektor til (via Rektorkollegiet), at der udarbejdes en oversigt over kvindelige kliniske professorer – evt. i Skandinavien.

Akademisk råd påpegede, at bilagsmaterialet fremadrettet vedlægges en udførlig redegørelse såfremt det ikke har været muligt at finde egnede kvindelige kandidater til bedømmelsesudvalgsarbejdet.

11. Fortroligt – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Ernst Albin Hansens doktorafhandling ”On voluntary rhythmic leg movement behavior and control during pedaling” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.)

Bilag 2014-5-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Ole Kæseler Andersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Jacques Duysens, KU Leuven, Department of Kinesiology, Leuven Belgium

Lektor Erik Bruun Simonsen, Københavns Universitet

12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP018) indenfor ernæring ved Klinisk Institut & Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Bilag 2014-5-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Med baggrund i at begge eksterne bedømmere er ansat ved samme institution (Tromsø Universitet) kunne akademisk råd ikke godkende nedsættelse af bedømmelsesudvalget.

13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP019) indenfor medicinsk endokrinologi ved Klinisk Institut

Bilag 2014-5-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Torben Moos forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Dini Boer oplyste, at professor Ulla Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet har takket ja til deltage i bedømmelsesudvalgsarbejdet. CV på pågældende blev uddelt.

Bedømmelsesudvalget blev på den baggrund nedsat med følgende sammensætning:
Professor Torben Moos (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU



Professor Jens Bollerslev, Department of Endocrinology, University of Oslo
Professor Ulla Feldt-Rasmussen, Department of Medical Endocrinology, Rigshospitalet

14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60091) indenfor intern medicin/kardiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2014-5-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Mogens Lytken Larsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Heikki Veli Huikuri, Cardiology, University of Oulu, Finland
Professor Jens Cosedis Nielsen, Electrophysiology, Aarhus Universitet

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

Bilag 2014-5-15: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Institutleder og lektor Kim Dremstrup (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Peter Svensson, Department of Clinical Oral Physiology, Aarhus University
Professor Mariano Serrao, Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University of Rome

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

Bilag 2014-5-16: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor Michael Voigt (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning
Professor Francois Hug, CCRC Spine, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland

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

Bilag 2014-5-17: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV



Søren Risom Kristensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Søren Risom Kristensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Gregory Edward Rice, UQ Centre for Clinical Research, The University of Queensland

Professor H.H. Heegaard, Afdeling for Klinisk Biokemi & Farmakologi, Syddansk Universitet

18. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Lone Schmidt Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Omega 3 fatty acids and postoperative complications after colorectal surgery"

Bilag 2014-5-18: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Lone Schmidt Sørensen.

19. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kim Steve Bergkvist, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Gene expressions profiling of normal B-cell subsets. Technical procedures and performance"

Bilag 2014-5-19: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Kim Steve Bergkvists.

20. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Thorvaldur Skuli Palsson, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Lumbopelvic pain – sensory and motor aspects"

Bilag 2014-5-20: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Thorvaldur Skuli Palsson.