

**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.: 2014-014-00215

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra akademisk råds møde 2013-7 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 22. januar 2014, kl. 12.30 – ca. 14.00, 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	
<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:

Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltog under punkt 3.
Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder deltog under punkt 4.
Anne Christoffersen, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 5 og 6.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 5, 7a og 9 – 11.
Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 13.30
Næste møde holdes: den 12. marts 2014, kl. 12.30 – 15.00



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013
Bilag 2013-7-2: Referat fra akademisk råds møde den 4. december 2013

(kl. 12.40 – 12.50)

3. Nedsættelse af Udvalg for God Videnskabelig Praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-3b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-3c: Appendiks A, Singaporeerklæringen om forskningsintegritet
Bilag 2013-7-3d: Appendiks B, Vejledning i God Videnskabelig Praksis

(kl. 12.50 – 13.05)

4. Drøftelse og vedtagelse af valg af ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar
Bilag 2013-7-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-4b: [Ph.d.-bekendtgørelsen](#)

(kl. 13.05 – 13.20)

5. Drøftelse/evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlig høring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2013-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND

(kl. 13.20 – 13.30)

6. Drøftelse af henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc-stillinger
Bilag 2013-7-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2013-7-6b: Henvendelse fra TEKNAT

(kl. 13.30 – 13.45)

7. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2013-7-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. november 2013 – 13. januar 2014
 - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013
Bilag 2013-7-7b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013
 - c. Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND vedr. forslag om en fælles henvendelse til Rektoratet og bestyrelsen vedr. ændring af høringsproces for budgetprincipper ved AAU
Bilag 2013-7-7c: Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND
 - d. Udpegning af ph.d.-studerende Frederik Heinen til varetagelse af observatørpost i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode fra den 1. februar 2014

8. Eventuelt



Lukket møde:

(kl. 13.45 – 14.00)

- 9. Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2013-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

- 10. Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Ortopædkirurgi (stillings nr. KP015) ved Klinisk Institut
Bilag 2013-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

- 11. Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Akut-/præhospital (stillings nr. KP016) ved Klinisk Institut
Bilag 2013-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

- 12. Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Anne Nødgaard Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Fetal and placental oxygenation estimated by BOLD MRI".
Bilag 2013-7-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014

Dekanen indledte mødet med at konstatere:

- At mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 15. januar 2014 (5 hverdage før mødet)
- At akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 ud af 15 medlemmer er til stede.

Der indkom følgende bemærkninger til bilag 2013-7-3b Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed:

- Det synes lidt mærkeligt at der i de vedtagne retningslinjer lægges op til en drøftelse af emnet omkring god videnskabelig praksis under bl.a. medarbejderudviklingssamtaler, der ikke nødvendigvis holdes med institutlederne.
Hertil bemærkede dekanen, at det er institutledernes ansvar at fremme drøftelse af god videnskabelig praksis – og bragte i forslag, at institutlederne (på et kommende møde i akademisk råd) fremlægger deres planer for implementering af god videnskabelig praksis (og undgåelse af videnskabelig uredelighed) i henhold til de godkendte retningslinjer. Forskerskolelederen foreslås ligeledes inviteret til at deltage i mødet mhp. at fremlægge planer for obligatoriske kurser for ph.d.-studerende mhp. fremme af god videnskabelig praksis. Akademisk råd tilsluttede sig forslaget.

Den foreliggende dagsorden blev herefter godkendt.



2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-6, den 4. december 2013

Bilag 2013-7-2: Referat fra akademisk råds møde den 4. december 2013

Der indkom følgende bemærkning til referatet:

Ad punkt 4, side 5, tredje bullet:

Det blev foreslået, at tredje bullet ændres til: "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.

Akademisk råd tilsluttede sig, at referatet ændres i overensstemmelse med ovennævnte.

Referatet blev herefter godkendt.

3. Nedsættelse af Udvalg for God Videnskabelig Praksis, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-7-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-7-3b: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-7-3c: Appendiks A, Singaporeerklæringen om forskningsintegritet

Bilag 2013-7-3d: Appendiks B, Vejledning i God Videnskabelig Praksis

Akademisk Råd vedtog på mødet den 4. december 2013 Retningslinjer for god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Retningslinjerne trådte i kraft pr. 1. januar 2014.

Ifølge retningslinjerne skal akademisk råd nedsætte et Udvalg for God Videnskabelig Praksis, som skal forestå behandlingen af evt. sager vedrørende mistanke om videnskabelig uredelighed. Udvalgets sammensætning er fastlagt i retningslinjerne: en formand (forskerskolelederen) samt en videnskabelig medarbejder på mindst lektorniveau.

Udvalg for God Videnskabelig Praksis (med funktionsperiode fra d.d. – 31. januar 2016) blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor, Forskerskoleleder, Thomas Graven-Nielsen (formand)
- Lektor, Johannes Jan Struijk, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

4. Drøftelse og vedtagelse af valg af ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar

Bilag 2013-7-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-7-4b: [Ph.d.-bekendtgørelsen](#)

Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen orienterede om nuværende praksis for udpegning/valg af ordstyrer i forbindelse med ph.d.-forsvar, herunder ordstyrerens ansvar og opgaver i forbindelse med et ph.d.-forsvar. Nuværende praksis for valg af ordstyrer ønskes generelt videreført, men der ønskes også andre muligheder i tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at lokalisere en relevant ordstyrer.

Muligheder:

1. Ordstyrer er formanden for bedømmelsesudvalget



2. Ordstyrer er den ph.d.-studerendes hovedvejleder (som iflg. Bekendtgørelsen også skal være tilgængelig for bedømmelsesudvalget).

Akademisk råd drøftede de foreslåede muligheder for valg af ordstyrer, herunder fordele og ulemper ved de enkelte løsninger. Der var bred enighed om, at ph.d.-studerendes hovedvejledere vil være at foretrække som ordstyrer i forbindelse med et ph.d.-forsvar. Dels af hensyn til den enkelte ph.d.-studerende, der oftest har haft et tæt samarbejde med hovedvejlederen gennem ph.d.-forløbet og dels kender hovedvejlederen ofte de faglige opponenter, hvilket er en fordel. Subsidiært kan der udpeges et medlem fra bedømmelsesudvalget til at varetage ordstyrerfunktionen.

Akademisk råd var ligeledes enig om såfremt en ph.d.-studerende skifter hovedvejleder under forløbet, vil det være den sidst kommende hovedvejleder, der udpeges som ordstyrer.

Thomas Graven-Nielsen tilføjede, at den enkelte ph.d.-studerende forsat vil have mulighed for at gøre indsigelse mod valg af ordstyrer.

Indstilling vedr. udpegning af ordstyrer fremsendes fortsat via institutterne til forskerskolelederen, der godkender på vegne af dekanen.

Det blev besluttet, at Forskerskolen evaluerer ovennævnte efter ca. 1 år.

5. Drøftelse/evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlig høring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2013-7-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND

Jf. aftale i procesplan for akademisk råds nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlige høringer skal processen evalueres på akademisk råds møde i januar 2014 mhp. at drøfte den fremadrettede proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg.

Prøveperioden (september 2013 – januar 2014) har ført til positive tilkendegivelser samt givet bevidsthed om udfordringer/forbedringer, som fakultetsadministrationen i samarbejde med institutterne fremadrettet vil være opmærksomme på.

Der har i prøveperioden været planlagt fire skriftlige høringer hvoraf to ikke er blevet gennemført (grundet ingen indlevering af sager). På baggrund heraf vurderes grundlaget for en evaluering at virke for "tyndt". Det foreslås derfor, at akademisk råds proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlige høringer videreføres i 2014.

Akademisk råd evaluerede de to gennemførte skriftlige høringer (september 2013 og januar 2014) og der var en drøftelse af inhabilitetsproblematik samt procedurer for tilbagemelding i forhold til indsigelser.

Akademisk råd tiltrådte, at procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg via skriftlige høringer fortsættes i 2014 jf. følgende plan (og evalueres på akademisk råds møde i januar 2015):



Indstillingssager sendes i høring	Frist for tilbagemelding fra AR
Mandag 3. februar	Mandag 10. februar
Mandag 7. april	Mandag 14. april
Mandag 2. juni	Tirsdag 10. juni
Mandag 6. oktober	Mandag 13. oktober
Mandag 3. november	Mandag 10. november
Mandag 5. januar 2015	Mandag 12. januar 2015

6. Drøftelse af henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc-stillinger

Bilag 2013-7-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2013-7-6b: Henvendelse fra TEKNAT

Dekanen orienterede om henvendelse fra TEKNAT vedr. forslag til tilretning af bedømmelsesregler for postdoc stillinger. Forslaget går på, at bedømmelsen i forhold til postdoc foretages af to sagkyndige personer (interne) fremfor et bedømmelsesudvalg (nedsat af akademisk råd) begrundet i en mindre ressourcekrævende proces. Svarende til reglerne for ph.d.-stillinger.

Akademisk råd tilsluttede sig tilretning af bedømmelsesregler for postdoc stillinger med bemærkning om, at i tilfælde af, at der ikke kan findes kvalificerede interne sagkyndige personer til at foretage bedømmelsen, kan der trækkes på eksterne personer.

Anne Christoffersen bemærkede, at akademisk råd vil blive orienteret om hvordan sagen "landes" hos de øvrige fakulteters akademiske råd.

7. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2013-7-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 26. november 2013 – 13. januar 2014

Medtaget til orientering.

Dini Boer bemærkede, at Stine Dam Henriksen, Klinisk Institut er ansat/genansat i perioden 1.12.2013 – 31.5.2014.

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013

Bilag 2013-7-7b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. september 2013

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND vedr. forslag om en fælles henvendelse til Rektoratet og Bestyrelsen vedr. ændring af høringsproces for budgetprincipper ved AAU

Bilag 2013-7-7c: Henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND



Dekanen orienterede om henvendelse fra de akademiske råds formænd for TEKNAT og SUND vedr. forslag til en fælles henvendelse til Rektoratet og AAU's Bestyrelse vedr. ændring af høringsproces for budgetprincipper ved AAU.

De akademiske råd ved de øvrige fakulteter og SBI har taget positivt imod henvendelsen. Brev til Rektoratet og Bestyrelsen er under udarbejdelse og vil blive eftersendt til akademisk råd til orientering.

Akademisk råd havde ingen bemærkninger hertil.

d. Udpegning af ph.d.-studerende Frederik Heinen til varetagelse af observatørpost i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode fra den 1. februar 2014

Dekanen oplyste, at ph.d.-studerende Frederik Heinen er udpeget til varetagelse af observatørpost i akademisk råd med funktionsperiode fra den 1. februar 2014.

Der har været gennemført valg til alle AAU's organer, herunder bl.a. til valggruppe 3 (studerende) i december måned 2013. I den forbindelse er følgende studerende blevet valgt som medlemmer til akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode den 1. februar 2014 – 31. januar 2015:

- Theis Wolter Petersen (Idræt)
- Michael Sloth Trabjerg (Medicin)
- Kristine Glavind (Folkesundhedsvidenskab)
- Nanna Kastrup Hermansen (MedIS)

Dekanen takkede herefter de afgangende medlemmer Kasper Bendix Johnsen, Søren Valgreen Knudsen (studenterrepræsentanter) og observatør Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende) for samarbejdet samt deres gode og inspirerende indsats i akademisk råd.

Kirstine Rosenbeck Gøeg kvitterede med at takke for et rigtigt spændende og lærerigt arbejde i akademisk råd, som hun har været meget glad for.

Ann Karina Schelde viderebragte en tak for nogle spændende år og givende diskussioner i akademisk råd fra Kasper Bendix Johnsen og Søren Valgreen Knudsen, der desværre ikke kunne være til stede under mødet i dag.

8. Eventuelt

Dekanen orienterede om det igangværende arbejde med udarbejdelse af en Forretningsplan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forretningsplanen vil blive forelagt akademisk råd på rådets næste møde i marts måned.

Der var herefter en kort drøftelse af AAU's kommende ny rektor, Per Michael Johansen.

Lukket møde:

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

Bilag 2013-7-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV



Akademisk råd bemærkede, at der i instituttets indstilling står anført ”indstilling af titlen adjungeret lektor”, hvilket forventes at være en skrivefejl. Dini Boer bekræftede, at der er tale om en skrivefejl – der skulle stå ”indstilling af titlen adjungeret professor”.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor Christian Torp-Pedersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet
Professor Ellen Nøhr, Syddansk Universitet, Syddansk Universitet
Professor Henning Langberg, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Ortopædkirurgi (stillings nr. KP015) ved Klinisk Institut

Bilag 2013-7-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Henrik Malchau, Harvard Medical School
Klinisk professor Michael Mørk Petersen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Akut-/præhospital (stillings nr. KP016) ved Klinisk Institut

Bilag 2013-7-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Bodil Steen Rasmussen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Torben Wisborg, Institut for Klinisk Medicin, Norges Arktiske Universitet
Klinisk professor Annemarie Lassen, Akut Medicin, Syddansk Universitet

12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Anne Nødgaard Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel “Fetal and placental oxygenation estimated by BOLD MRI”.

Bilag 2013-7-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Anne Nødgaard Sørensen.