

2. juni 2022

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00019

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 – 15.00

Medlemmer:		Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	ET	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		
Kirstine Rosenbeck Gøeg		x		

Fra fakultetskontoret deltog: Bodil Brander Christensen (BBC), Ann Karina Schelde (AKS) (referent). Dini Boer (DBO) deltog under punkterne 8 – 12.

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 15.00

Næste møde afholdes: 9.3.2011

Dagsorden:

1. Velkomst – præsentation
2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-1
3. Akademisk råd for 2011, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-03: Sammensætning af akademisk råds medlemmer
4. Drøftelse af akademisk råd, opgaver
Dekanen præsenterer sine overvejelser om indholdet på akademisk råds møder herunder arbejdsform. Medlemmerne bedes overveje input til drøftelsen herunder temaer på akademisk råds møder.
Bilag 2011-1-04: Akademisk råd, opgaver
5. Beslutning af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-05: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet
6. Beslutning af mødeplan 2011 for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-06: Mødekalender 2011
7. Orientering om proces med etablering af "Organisationsmodel for Aalborg Universitetshospital" (Region Nordjylland og Aalborg Universitet) herunder etablering af klinisk institut
Bilag 2011-1-07: Notat, etablering af Klinisk Institut
8. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstilling indenfor Stem Cell Biology (stillings nr. 201103) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-1-08: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
9. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-09: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, kandidatens CV samt CV for ekstern medlem af bedømmelsesudvalget
10. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV samt CV for ekstern medlem af bedømmelsesudvalget
11. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, kandidatens CV samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
12. Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Asbjørn T. Binderup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Pressure pain mappings – development and applications".
Bilag 2011-1-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
13. Meddelelser
 - a. Nedsættelse af ph.d.-udvalg for 2011, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-1-13a: Oversigt over sammensætning af ph.d.-udvalget
 - b. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-1-13b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 04.12.2010 - 17.01.2011
14. Eventuelt

1. Velkomst – præsentation

ET bød velkommen til første møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Der var herefter en præsentationsrunde af mødedeltagerne.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-1

ET indledte punktet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 19. januar 2011 (5 hverdage før mødet).

- at akademisk råd er beslutningsdygtigt, idet 5 ud af 8 medlemmer er til stede.

ET foreslog, at punkterne 8 - 12 blev behandlet først, da DBO skulle gå kl. 13.30.

I nærværende referat følges dagordenens rækkefølge af punkter.

3. Akademisk råd for 2011, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-03: Sammensætning af akademisk råds medlemmer

ET oplyste, at rektor har godkendt oprettelsen af akademisk råd og processen for så vidt angår rådets bemanning i 2011.

Rektor har godkendt medlemmerne i akademisk råd efter indstilling fra dekanen.

Der blev uddelt erstatningsbilag for bilag 2011-1-03.

BBC tilføjede, at der er tale om et "interim AR" 2011 i den forstand, at rådets størrelse ikke er i overensstemmelse med vedtægter for Aalborg Universitet, og forslag til nye vedtægter endnu ikke er godkendt af VTU, og at medlemmerne ikke er valgte.

Hvad angår observatører, er der hhv. en TAP-repræsentant og en repræsentant for de ph.d.-studerende. ET har ønsket, at de ph.d.-studerende fik mulighed for at få en observatørplads, selvom ansatte ph.d.-studerende har valgt og er valgbare til AR. Men sandsynligheden for at der ville være en ph.d.-studerende blandt medlemmerne var lille, hvorfor observatørpost modellen er valgt.

BBC oplyste, at der desværre er sket den fejl, at der i forslag til ændret vedtægt for Aalborg Universitet står, at der skal vælges to eller flere TAP-observatører, men vi har kun "efterspurgt" og udpeget én. AAU's ledelsessekretariatet anbefaler, at der findes yderligere 1 TAP-observatør. Der vil derfor blive rettet henvendelse til TAP-gruppen.

4. Drøftelse af akademisk råd, opgaver

Dekanen præsenterer sine overvejelser om indholdet på akademisk råds møder herunder arbejdsform. Medlemmerne bedes overveje input til drøftelsen herunder temaer på akademisk råds møder.

Bilag 2011-1-04: Akademisk råd, opgaver

ET indledte med at orientere om, at han har et ønske om, at AR bliver et forum, hvor der frit og kreativt kan drøftes politikker, indsatser og initiativer der fremmer indfrielse af fakultetets mål. Det kan f.eks. være ift. ekstern finansiering, publicering, priser, internationale samarbejdspartnere osv.

Grundet de 3 afbud til mødet blev der taget en relativ kort drøftelse med input, synspunkter og overvejelser samt deltageres forventninger til arbejdet i AR.

Opsamling herfra vil indgå som bilag til næste møde.

ET oplyste, at der på det sidste møde i AR for INS blev drøftet temaer til AR-møder, og der var stemning for at holde "fællesmøder" mellem AR Teknat og AR Sund med drøftelse af udvalgte temaer. Temaer kan bl.a. være PBL samt sammenhæng mellem school og studienævn. Mødetidspunkter i de to akademiske råd er koordineret, så det er muligt at afholde fællesmøder.

Der var tilslutning til, at der udarbejdes en liste med forslag til temaer som tages op til overvejelse og drøftelse på næste AR møde. Samme procedure foreslås Teknat AR.

Der var herefter en drøftelse af, hvorvidt det vil være en god ide at lave et eller flere underudvalg under AR, der skal arbejde strategisk med bl.a. at tiltrække priser, ranking, publikationer, internationale samarbejdspartnere, tiltrække medarbejdere mv. Drøftelsen fortsættes på næste møde, når der er flere af medlemmerne tilstede.

BBC nævnte, at første udgave af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015 er under udarbejdelse. Strategien skal præsenteres for bestyrelsen den 14. februar 2011, hvorfor der ikke har været tid til en bredere proces omkring strategien.

ET foreslog, at der blandt AR's medlemmer findes en VIP-repræsentant, som drøfter dagsorden for AR's møder med formanden.

Drøftes igen på næste møde den 9. marts 2011.

Der var herefter en drøftelse af lokalitet for afholdelse af AR møder, herunder tidspunkt, forplejning mv. Der var tilslutning til, at møderne lejlighedsvis kan holdes eksternt f.eks. på Utzon Centret. Traktement bestående af kaffe/the, kildevand, frugt og kage.

5. Beslutning af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-05: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet

ET foreslog, at AR i første omgang arbejder inden for rammerne af standardforretningsordnen for Aalborg Universitet, der er vedlagt som bilag. Det vil være naturligt, at evaluere rådets arbejde inden udgangen af 2011 herunder om der er behov for en særlig forretningsorden for AR. Der var tilslutning til ET's forslag.

Jf. vedtægten indkaldes repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne, når rådet behandler budget og strategiplaner.

ET håber rådet kan tilslutte sig, at observatørerne er velkomne til deltagelse i samtlige punkter.

Der var tilslutning til, at observatører deltager under drøftelse af alle punkter.

BBC henledte opmærksomheden på, at man som observatør har taleret, men ikke stemmeret.

6. Beslutning af mødeplan 2011 for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-06: Mødekalender 2011

Mødekalder for akademisk rådets møder i 2011 blev tiltrådt.

7. Orientering om proces med etablering af "Organisationsmodel for Aalborg Universitetshospital" (Region Nordjylland og Aalborg Universitet) herunder etablering af klinisk institut

Bilag 2011-1-07: Notat, etablering af Klinisk Institut

ET orienterede om proces med etablering af "Organisationsmodel for Aalborg Universitetshospital" - et samarbejde mellem Region Nordjylland og AAU hvor man nu er

nået så langt, at der er ved at blive lavet en professorplan for de næste 3 år med ansættelse af 40 - 50 professorer.

Nogle af de nuværende professorer, der er ansat ved AU, udløber med udgangen af 2012, og AAU skal have forhørt sig, om de pågældende ønsker at overgå til AAU. Der er lavet en aftale om, at alle professorater overgår med samme ansættelsesvilkår som ved AU, og uden fornyet bedømmelse.

Der er en intern proces i gang med etablering af Klinisk Institut. – et institut uden egentlige ansatte pt. Direktionen godkendte indstilling om etablering af Klinisk Institut den 24. januar 2011 og bestyrelsen behandler forslaget den 14. februar 2011. ET beklagede, at det desværre ikke har været muligt at nå behandling i AR inden direktionsbehandling.

Der pågår udarbejdelse af en mere detaljeret plan for ansættelse af de 40 – 50 professorater, og ET håber på, at kunne ansætte de første 7 – 8 professorer ved Klinisk Institut i 2011. Det vil betyde, at der vil komme en hel del bedømmelsesudvalg i det kliniske område.

Pascal Madeleine rejste spørgsmål om, hvorledes vi kan sikre, at de nye professorer bliver integreret ift. undervisningen, således de studerende får glæde af kompetencerne. ET tilføjede, at kandidatuddannelsen i medicin hører under studienævn i medicin, hvor Jeppe Emmersen, som formand, er ansvarlig for uddannelsen. Den kommende institutleder for Klinisk Institut vil naturligvis i størst mulig omfang blive inddraget i aktiviteterne på AAU.

Pascal Madeleine spurgte om kliniske professorer ansættes på same vilkår som professorer på de øvrige institutter. ET oplyste, at en klinisk professorer som hovedregel er overlæge og varetager det kliniske professorjob integreret med overlægestillingen. Det vil være svært at drage en sammenligning mellem klinisk professor og professor.

8. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstilling indenfor Stem Cell Biology (stillings nr. 201103) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-1-08: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Punktet blev indledt med:

- at uddele bilag hvoraf relevante dokumenter ifm. bedømmelsesudvalg osv. fremgår. Dokumenterne kan findes via <http://ins.aau.dk/Om+Det+Teknisk-Naturvidenskabelige+Fakultet/strategi-budget-personale/personaleplanlaegning>
- at uddele bilag hvoraf fakultetsadministrationen fremgår. BBC orienterede om de enkelte områder, herunder HR kontoret hvor VIP-ansættelser sagsbehandles af DBO. Fagpersoner fra de enkelte områder vil efter behov deltage i akademisk råds møder, idet de sidder med en særlig viden på de enkelte områder.

Der er konstateret habilitetsproblemer i forhold til et medlem i bedømmelsesudvalget. DBO oplyste, at der derfor af instituttet er foreslået nyt medlem til bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Lektor Jacek Lichota, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (formand)
- Lektor Morten Meyer, Neurobiologisk Forskning, Syddansk Universitet
- Lektor Michael R. Horsman, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitet.

9. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-09: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, kandidatens CV samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Lektor Vladimir Zachar, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg universitet (formand)
- Professor Jesper de Claville Christiansen, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg universitet
- Professor Søren Hvilsted, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

10. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Formand for bedømmelsesudvalget opfylder ikke betingelser på professorniveau jf. bekendtgørelsen. Der var tilslutning til udpegning af ny formand og forslag til nyt medlem af bedømmelsesudvalget blev bragt i forslag.

Under forudsætning af pågældende accepterer formandsposten, og de to eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget ikke har et ansættelsesforhold ved AAU samt ovenævnte ikke giver anledning til habilitetsproblemer, kan AR tiltræde sammensætningen af bedømmelsesudvalget.

11. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, kandidatens CV samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Lars Ehlers, Institut for Erhvervsstudier og Teknologiledelse (formand)
- Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
- Professor Svend Sabroe, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

12. Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Asbjørn T. Binderup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Pressure pain mappings – development and applications".

Bilag 2011-1-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine gjorde opmærksom på, at han er inhabil i denne sag og forlod herefter mødelokalet.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Asbjørn T. Binderup.

13. Meddelelser

a. Nedsættelse af ph.d.-udvalg for 2011, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-1-13a: Oversigt over sammensætning af ph.d.-udvalget

Der var ingen bemærkninger.

b. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2011-1-13b: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden
04.12.2010 - 17.01.2011

ET orientrede om, at han i relation til de bemærkninger, der er rejst i mails fra Lars Arendt-Nielsen og Torben Moos, vil drøfte sagen med Kim Dremstrup.

14. Eventuelt

SUND nytårskur

Der var en drøftelse af fakultets nytårskur, og der fremkom følgende synspunkter:

- Fremover bør nytårskuren være mindre formel
- Der bør anvendes færre/kortere power point præsentationer
- Gerne med et mere festagtigt tema – eventuelt med et musikalsk indslag (kor eller lign.)
- Den afsatte tid skal overholdes.

Der er i relation til nytårskuren forskellige behov ift. fakultetskontoret, kerneinstituttet mv., der skal tages hensyn til. Der evalueres på de synspunkter der er indkommet fra flere sider ift. næste års nytårskur.

Rekruttering af undervisere

Pascal Madeleine spurgte om der er planers rekrutteret flere undervisere til især medicin- og idrætsuddannelsen. Mange af de nuværende undervisere har langt flere timer at undervise i, end planlagt.

ET oplyste, at han støtter op om ansættelse af flere undervisere i instituttet, der kan understøtte undervisningen, men at sagen skal drøftes med Kim Dremstrup.

Kontakt til studentsamfundet

Kasper Bendix Johnsen efterlyste proces for kontakten til studentsamfundet i relation til drøftelse af dagsorden mv. ifm. AR møder.

Kirstine Rosenbeck Gøeg oplyste, at det tidligere typisk har været en fra studentsamfundet, der har stillet op til medlem af AR. Kirstine vil umiddelbart mene, at man som studerende skal være opmærksom på hvordan uddannelserne kommer til at se ud - og med universitetsloven i baghovedet.

Fortrolighed

Diana Stentoft foreslog, at reglerne for fortrolighed ift. AR møderne drøftes på næste møde i AR. Der var tilslutning hertil.

Diana tilføjede, at punkter på dagsordenen med personfølsomme oplysninger bør markeres med fortroligt.

Habilitetsproblemer

Pascal Madeleine oplyste, at han forventer, at sekretæren gør opmærksom på såfremt der viser sig habilitetsproblemer for et medlem af AR ift. indstillings-/tildelingssager.

BBC oplyste, at man som medlem af AR har pligt til selv at gøre AR opmærksom herpå.