



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 31. oktober 2023

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2023-014-02705

## Godkendt referat møde 2023-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 7. september 2023 kl. 14.00-17.00 i mødelokale 11.01.035 (Oculus), AAU-SUND, Selma Lagerløfs 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 som observatør)	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)			
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)		X	
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)		X	

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltog under punkt 3.

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punkt 4.

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

## Referat

### 1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2023-4

Lars Hvilsted Rasmussen mødet med at konstatere, at:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsler. Dagsorden og bilag er udsendt 31. august 2023 (5 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- Bilag 2023-4-3a, 2023-4-3b og 2023-4-3c er eftersendt den 5. september 2023.
- Bilag Bilag 2023-4-7c er udgået og derfor ikke eftersendt til akademisk råd.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 af 15 medlemmer var til stede.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

### 2) Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2023-3

**Bilag 2023-4-2a:** Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2023-3, den 14. juni 2023

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2023-3, den 14. juni 2023 er udsendt den 18. juli 2023. Der var ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

### 3) Status for AAU's arbejde med ligestilling og diversitet

**Bilag 2023-4-3a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-4-3b:** AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026.

**Bilag 2023-4-3c:** Inklusionsmåling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd behandler jf. rådets årshjul status på AAU's arbejde med ligestilling og diversitet. Tina Strandvig vil indlede punktet med en status som oplæg til drøftelse. Der er desværre afbud til dagens møde fra SUND's medlem i AAU's Udvalg for Ligestilling og Diversitet René Ernst Nielsen.

Tina Strandvig præsenterede status for AAU's arbejde med ligestilling og diversitet herunder resultaterne fra AAU's inklusionsmåling på SUND. PowerPoints fra præsentationen er vedlagt referatet.

Akademisk råd takkede for oplægget og indledte drøftelse af:

- Ubevidst bias i rekrutteringsprocessen herunder brug af anonymisering af ansøgninger og spørgerammer til ansættelsessamtaler. Akademisk råd udtrykte opbakning til indsatserne og bemærkede, at det er vigtigt, at den ansatte også passer ind i den gruppe, som de ansættes i.
- Arbejdet med det underrepræsenterede køn inden for forskellige områder af organisationen. Akademisk råd bemærkede, at fokus ofte er på områder, hvor der er en underrepræsentation af kvinder, men at der også er områder, hvor situationen er omvendt.
- Håndtering af inklusionsmålingens konklusioner
- Indsatsområde 3 i AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026 vedr. work-life balance. Akademisk råd spurgte til, hvorfor der ikke er omtalt indsatser indenfor området. Tina Strandvig svarede, at dette indsatsområde er forankret under arbejdsmiljøorganisationen, og derfor ikke omtalt indenfor ULD's område.
- Principper for sprogbrug herunder afvikling af møder på dansk. Akademisk råd bemærkede, at det kan virke ekskluderende, at møder i råd og udvalg foregår på dansk, men at der samtidig kan have en positiv effekt på danskundskaberne, hvis man som udenlandsk medarbejder deltager i drøftelser i råd og udvalg. Hvis udenlandske medarbejdere fravælger deltagelse i råd og udvalg kan der opstå en bias i udvalgenes arbejde. Akademisk råd foreslog, at der tænkes i løsninger, hvor man kan benytte både dansk og engelsk under møderne.

Som afslutning på oplægget gennemførte akademisk råd en dialogøvelse 2-2 baseret på udsagn fra inklusionsmålingen på AAU. Efter øvelsen blev der samlet op i plenum hvoraf følgende opmærksomhedspunkter blev fremhævet:

- Dansk kultur ift. samvær og networking kan være have en negativ effekt på inklusionen.
- Manglende tradition og tilslutning til sociale arrangementer på danske universiteter uden for arbejdstid giver sværere vilkår for inklusion. I andre lande er der mere kultur-, fritids- og idrætsliv omkring universiteterne.
- Sprogbarrierer og kulturforskelle fører ofte til manglende initiativ.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og konkluderede, at akademisk råd har stor interesse for emnet og var enige om, at der skal og bør arbejdes med inklusionen på SUND. Akademisk råd ønsker en aktiv rolle i arbejdet og vil derfor gerne deltage i en inklusionsworkshop. Lasse Panny Pedersen følger op med Tina Strandvig ift. planlægningen heraf.

4) Drøftelse vedr. tilpasning af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budgetprincipper (fra 2024)

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

**Bilag 2023-4-4b:** Præsentation af AAU forskningsindikator SUND akademisk råd april 2023

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Jf. fakultetets økonomiske årshjul gennemføres en årlig tjek af fakultetets budgetprincipper for at vurdere om der er behov for tilpasning. I den forbindelse er der i 2023 identificeret ændringer, som giver anledning til mulig tilpasning af fakultetets principper ift.:

- Fordelingen af basisforskningsmidler
- Ny AAU forskningsindikator

Brian Ernø Filskov orienterende om de omtalte ændringer som hovedsageligt omhandler ændring i institutternes aktiviteter (herunder STÅ-produktion, hjemtag og ph.d.-produktion) samt direktionsbeslutning om at indføre en ny AAU forskningsindikator. Brian orienterede på baggrund heraf om følgende forslag til tilpasning af SUND's budgetprincipper fra 2024:

- Princip for fordeling af basisforskningsmidler på SUND  
Ændring af forholdet mellem den andel af basisforskningsmidlerne som fordeles via en grundbevilling baseret på sidste års fordeling og den andel som fordeles på baggrund af aktivitetsparametre (STÅ, publikationer, eksternt hjemtag og ph.d.-grader). Forslaget er at forholdet ændres fra en 50-50 fordeling mellem de to andele til en 70-30 fordeling med øget grundbevilling. Baggrunden for forslaget er et ønske om øget budgetstabilitet på begge institutter.
- Implementering af AAU's nye forskningsindikator.  
Forslaget er at implementeringen af AAU's nye forskningsindikator i fakultetets budgetmodel sker med samme indbyggede vægtninger mellem kvantitative og kvalitative parametre. Baggrunden for forslaget er, at SUND ikke har konkrete argumenter for at fravige vægtningen, som benyttes i AAU budgetmodellen, og derfor ønsker transparens igennem de forskellige budgetmodeller.

Samlet set vil de økonomiske konsekvenser ved de foreslåede tilpasninger af budgetprincipperne være, at begge institutter vil opleve en stigning i indtægterne i 2024 og 2025.

Akademisk råd tog stillede forståelsesspørgsmål til oplægget undervejs og drøftede efterfølgende de forventede konsekvenser ved de foreslåede tilpasninger af budgetprincipperne med følgende kommentarer:

- Akademisk råd bakkede samlet set op om forslagene til tilpasninger.

- Akademisk råd bemærkede, at ændringen af principperne for fordeling af basisforskningsmidlerne vil betyde, at incitamentet til vækst i aktivitetsparametrene i budgetmodellen reduceres. Derimod vil tilpasningen understøtte konsolidering og øget stabilitet.
- Akademisk råd vurderede på baggrund af de forelagte oplysningerne om de økonomiske konsekvenser, at tilpasningen øger balancen mellem de to institutter, hvilket er til gavn for SUND samlet og kan lette samarbejdet på tværs af institutterne.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for input, som bliver taget med i dekanens videre overvejelser ift. en eventuel ændring af fakultetets budgetprincipper.

## Pause

### 5) Drøftelse af dilemma vedr. deling af forskningsdata **Bilag 2023-4-5a: Sagsfremstilling**

Kristian Kjær-Staal Petersen indledte punktet med at præsentere en case vedr. et dilemma om deling af forskningsdata for akademisk råd.

Forskningsgruppen har i mange år delt data med eksterne samarbejdspartnere ifm. meta-analyser af gennemsnitsværdier og standard deviationer på hvor godt/dårligt en behandling virker når den sammenholdes med placebo. Disse data kan udleveres uden, at det:

- 1) giver problemer med GDPR, og
- 2) umuliggøre eventuelle fremtidige publikationer fra et givet studie.

I forbindelse med analysemetoden "individual participant data meta-analysis" bliver forskningsgruppen nu bedt om at dele hele datasættet fra et studie (ikke kun gennemsnitsværdier). Dette medfører visse udfordringer og dilemmaer ift. tidskrævende processer ifm. udarbejdelse af data sharing agreements, spørgsmål om ejerskab eller ophavsret til data ift. fremtidige publikationer og den store arbejdsindsats ifm. dataindsamling uden kredit eller medforfatterskaber.

Den nye "Individual participant data meta-analysis" er essensen af big data og data sharing, hvilket er en prioritet for SUND, AAU, men det er potentielt på bekostning af forskningsgruppen som laver hårdt arbejde for at indsamle data.

Hvordan bør forskningsgruppen og SUND forholde sig til den konkrete henvendelse og tilsvarende i fremtiden?

Akademisk råd takkede for oplægget og drøftede forskellige perspektiver på dilemmaet herunder:

- Akademisk råd udtrykte en entydig opbakning til Open Science og deling af forskningsdata.
- Det blev betonet, at det er vigtigt, at der arbejdes med løsninger, som sikrer at den oprindelige forskningsgruppe får kredit for dataindsamlingen i form af citationer, medforfatterskaber mv.
- Der eksisterer allerede forskellige standarder og skabeloner der kan benyttes. Eksempelvis kan der tænkes i publicering af hele datasæt for dermed at sikre citationer.
- Der kan være visse udfordringer ift. datadeling af sundhedsdata uden for EU.
- Husk at bruge GDPR juristerne i forbindelse med aftaler.
- Det blev pointeret, at deling af forskningsdata med andre universiteter og forskningsinstitutioner bør betragtes som noget andet end deling af data med virksomheder. Der er behov for en særlig varsomhed i samarbejde med kommercielle partnere.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelse og takkede akademisk råd for gode perspektiver på det præsenterede dilemma. Det blev konkluderet, at:

- Akademisk råd fuldt ud støtter Open Science for samfundet og videnskaben.
- Deling af forskningsdata skal foregå efter ordnede regler sådan at dataindsamler sikres kredit.
- En anden mulighed er at publicere datasæt og have ophavsret, som sikrer citationer.
- Dilemmaet er yderst relevant og bør behandles yderligere på SUND og AAU, der der forventes mange flere af sådanne henvendelser i fremtiden.
- Akademisk råd gerne vil have et oplæg fra kontraktjuristerne ift. hvordan der kan arbejdes med sikker deling af forskningsdata.

6) **Fortroligt.** Viden for verden 2022-2026 - Drøftelse af prioriterede mål for 2024

**Bilag 2023-4-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-4-6b:** Målbeskrivelser for Viden for verden mål 2024 (**fortroligt**)

Lasse Panny Pedersen indledte punktet og præsenterede prioriterede mål for 2024 under Viden for verden 2022-2026.

Under AAU Strategien *Viden for verden 2022-2026* prioriterer direktion årligt en række mål for en 1-årig periode af gangen. 2024 er netop indledt med AAU lederseminar i INNOVATE i august måned.

Direktionen har for 2024 prioriteret 6 mål herunder videreføres fire af de eksisterende mål mens to nye mål er prioriteret. De prioriterede mål for 2024 er:

### **1. Uddannelse**

- 1.1 Integration af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's uddannelser
- 1.2 Styrkelse af livslang læring med flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb

### **2. Forskning**

- 2.1 Missionsdrevet forskning
- 2.3 Udvikling af nyt forskertalentprogram (NYT MÅL)

### **6. Administration og service**

- 6.1 En samlet administrativ organisation
- 6.3 Stærk sikkerhedskultur på AAU (NYT MÅL)

Der er i 2024 ikke prioriteret mål inden for områderne: **3. Vidensamarbejde, 4. Kommunikation og Profilering, 5. Organisation og Ledelse.**

I den kommende periode igangsættes processen med udvikling af forslag til målaftaler på institut- og hovedområdeniveau. SUND indsender efter planen forslag til målaftaler den 14. november 2023 til behandling og godkendelse på møde mellem Rektoratet og SUND fakultetsledelsen den 28. november 2023.

Som de foregående år har dekanen besluttet at involvere SUND akademisk råd to gange i løbet af processen med udarbejdelse af målaftaler på SUND:

1. Indledende drøftelse af målbeskrivelser for 2024

(akademisk råds møde 2023-4, den 7. september 2023)

Her præsenteres mål for 2024 kort, hvorefter der gennemføres en indledende drøftelse af SUND perspektiver og kommentarer til målbeskrivelserne med henblik på rådgivning af dekan og den samlede SUND ledelse. Akademisk råds input vil blive taget med i den videre proces i SUND ledelsen med henblik på udarbejdelse af målaftalerne for 2024.

2. Drøftelse af udkast til SUND målaftaler 2024

(akademisk råds møde 2023-5, den 31. oktober 2023)

Her præsenteres foreløbige udkast til målaftaler for HST, Klinisk Institut og SUND med henblik på kommentering. Akademisk råds input vil blive taget med i færdiggørelsen af målaftalerne.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort de præsenterede mål for 2024. Der indkom følgende kommentarer:

- Opbakning til nyt forskertalentprogram. Det blev bemærket, at talentprogrammet kan have flere positive afledte effekter, da det tidligere talentprogram eksempelvis har medført

forsknings Samarbejder på tværs af institutter og hovedområder. Dermed kan et nyt talent-program på tværs potentielt bidrage til visionerne om øget samarbejde på tværs af STEM/SSH.

- Opbakning til sikkerhedsmålet. For SUND's vedkommende er vigtigt med løsninger der skaber sikkerhed omkring sundhedsdata men samtidig også giver mulighed for samarbejde.
- Bekymring ift. EVU-målet. Der blev rejst en bekymring ift. hvorvidt nye EVU-udbud vil betyde øget undervisningsbelastning for de eksisterende videnskabelige medarbejdere. Det vigtigt at tænke i worklife balance. Yderligere kan det overvejes om eksisterende ph.d.-kurser kan udbydes som EVU.
- Opfordring til øget samarbejde på tværs. Akademisk råd opfordrede til, at der blive kigget på barrierer for samarbejde på tværs. Vigtigt at de bedste undervisere og vejledere kan benyttes selvom de måske kommer fra andre institutter.
- Fortrolighed ifm. behandlingen af målene. Der blev rejst kritik af fortrolighedsstemplingen af de udsendte bilag, da det betyder, at den enkelte ikke kan tale med baglandet om materialet ifm. forberedelsen forud for mødet. Det blev forklaret, at materialet endnu ikke er offentliggjort og det derfor ikke har været muligt for SUND at dele materialet med akademisk råd på anden vis. Dekanen ønsker at involvere SUND akademisk råd – hvorfor det har været nødvendigt med fortrolighed i den pågældende sag. Fortroligheden løftes få dage efter mødet, når de endelige målbeskrivelser deles offentligt i hele organisationen.

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

7) Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2024

**Bilag 2023-4-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2023-4-7b:** Kandidat 1 SUND æresdoktor 2024

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Processen for udvælgelse af æresdoktorer 2024 blev igangsat ultimo juni 2023 med ønske om indstilling af to kandidater af forskelligt køn fra hvert fakultet på Aalborg Universitet. Fristen for fremsendelse af kandidater med indstilling af æresdoktorkandidat til dekanen var den 1. september 2022.

Dekanen har jf. den normale procedure bedt institutlederne indstille kandidater. Det har i forbindelse med årets proces ikke været muligt for institutlederne at finde to kandidater af forskelligt køn på det rette niveau. Derfor har dekanen besluttet kun at fremsende en mandlig kandidat til behandling i SUND akademisk råd og dermed fremadrettet kun arbejde videre med en kandidat til æresdoktortitlen. Dekanen har været i dialog med Rektor herom, som har godkendt en dispensation fra reglerne.

Akademisk råd drøftede den indstillede kandidat og udtrykte enstemmig opbakning til kandidaten, som er på højt internationalt niveau og med en stærk forbindelse til SUND.

8) Meddelelser

***Der er ingen sagsfremstilling til punktet.***

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

- **AAU valg 2023**

I 2023 er der valg til alle pladser i akademisk råd både VIP og studerende. AAU valg 2023 udskrives 29. september og alle får en mail med oplysninger om, hvordan man stiller op mv. Den egentlige valghandling foregår sidste uge i november. Lars Hvilsted Rasmussen opfordrede akademisk råds medlemmer til at genopstille og samtidig opfordre kolleger og medstuderende om at stille op til valg og deltage aktivt i valghandlingen.

- **Udpegning af TAP-observatører i SUND akademisk råd**

Jf. SUND akademisk råds procedure udpeges TAP-observatører for en 2-årig periode. Den nuværende periode udløber 31. januar 2024. Proces for udpegning eller genudpegning af TAP-

observatører for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2026 igangsættes ved en mail til institutlederne senere på efteråret.

- **Seminar i SUND akademisk råd**

SUND akademisk råd er inviteret til seminar 20. november 2023. Seminaret afvikles efter beslutning i akademisk råd og dekanen fastsætter dagsordenen. Det foreløbige tema for seminaret er AI.

9) Eventuelt