



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekansekretariatet

Dokument dato: 01-11-2022

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2022-014-02532

## Godkendt referat fra møde 2022-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 15. september 2022 kl. 12.30-15.00, ZOOM

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		
Caroline Pilkjær Houmøller	X		
Helena Birk Wisby	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		

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punkt 6.

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

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.05.

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2022-4

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 13. september 2022.
- at mødet jf. årsplanen afvikles online via Zoom.
- at mødematerialet er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2022-3

**Bilag 2022-4-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2022-3, den 7. juni 2022

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2022-3, den 7. juni 2022 er udsendt den 18. juli 2022. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet og heller ikke under mødet.

Referatet er hermed godkendt.

### 3. Drøftelse af forslag til temadrøftelser på SUND akademisk råds seminar 13. oktober 2022

**Bilag 2022-4-3a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd besluttede akademisk råd på møde 2022-3, den 27. april 2022, at der planlægges endnu et seminar i efterårssemesteret 2022 - 13. oktober 2022.

Af hensyn til planlægningen af seminaret er der behov:

- input til temaer, som akademisk råd ønsker at drøfte
- repræsentanter fra akademisk råd, som er villige til at lave korte indledningsoplæg, som kan sætte rammen for drøftelserne.

Akademisk råd drøftede forslag til temaer med udgangspunkt i indkomne forslag fra rådets møde 2022-3, den 7. juni 2022.

Akademisk råd udtrykte særlig interesse og opbakning vedr. følgende potentielle temaer:

- Hvordan skabes en fælles SUND-AAU identitet for alle videnskabelige medarbejdere?"
- Arbejdsvilkår og mulighed for fastholdelse i de akademiske miljøer
- Missionsdrevet forskning og samarbejde med de andre fakulteter
- Hvordan påvirker den nye SUND bygning arbejds- og studiemiljø?
- Opfølgning på økonomidrøftelse fra SUND akademisk råds seminar i marts 2022
- Evt. fagligt oplæg og drøftelse af hvilket niveau (strategisk, taktisk, operationelt) akademisk råd operer på.

Yderligere blev det under drøftelsen besluttet at følgende punkter afventer behandling på et senere møde:

- Studerende i forskning med input fra igangværende arbejdsgruppe under SUND akademisk råd
- Drøftelse af SUND's situation og udviklingspotentialer – evt. med deltagelse af Rektor

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede akademisk råd for input til dagsorden. Formand og næstformand fastsætter den endelige dagsorden og involverer akademisk råds medlemmer i planlægningen heraf.

4. **Fortroligt** - Viden for verden 2022-2026 - Drøftelse af prioriterede mål for 2023

**Bilag 2022-4-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2022-4-4b:** Målbeskrivelser for Viden for verden mål 2023 (fortroligt)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Direktionen har gennemført prioritering af strategiske mål under AAU strategien Viden for verden 2022-2026 for det kommende år.

De prioriterede mål for 2023 er:

**Uddannelse**

1.1 Integration af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's uddannelse

1.2 EVU

1.3 AAU kommunikerer hvordan vores kandidater kan skabe konkret værdi for aftagerne

**Forskning**

2.1 AAU inddrager og samarbejder med regionale, nationale og internationale parter om missionsdrevet forskning

2.2 Alle institutter bedriver forskning med afsæt i digitale data

**Vidensamarbejde**

*Ingen mål i 2023*

**Kommunikation og profilering**

*Ingen mål i 2023*

**Organisation og ledelse**

5.3 AAU er et hotspot for talenter

**Administration og service**

6.1 En samlet administrativ organisation

6.2 Synliggørelse og udvikling af AAU som grøn organisation

For hvert mål er der udarbejdet en målbeskrivelse, som fremhæver de forventede resultater for 2023 og ansvarlige for målrealiseringen. Målbeskrivelser er fremsendt til akademisk råd som bilag til drøftelsen. Af målbeskrivelser fremgår det, at der på fakultets- og institutniveau særligt skal fokuseres på tre af de otte mål:

- 1.2 EVU
- 2.1 AAU inddrager og samarbejder med regionale, nationale og internationale parter om missionsdrevet forskning
- 5.3 AAU er et hotspot for talenter

I den kommende periode frem til medio november 2022 skal der udarbejdes målaftaler på fakultets- og institutniveau, som ultimativt skal godkendes af Rektoratet på møde den 25. november 2022. SUND ledelsen har igangsat processen på et strategiseminar den 12. september 2022.

Som en del af processen involveres råd og udvalg på fakultets- og institutniveau. Dekanen har besluttet at involvere SUND akademisk råd 2 gange i processen:

1. **Indledende drøftelse af målbeskrivelser for 2023**

(akademisk råds møde 2022-4, den 15. september 2022)

Kort præsentation af mål for 2023 og 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 2023.

2. **Drøftelse af udkast til SUND målaftaler 2023**

(akademisk råds møde 2022-5, den 1. november 2022)

Præsentation af 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.

Drøftelsen blev indledt med en kort gruppedrøftelse i breakout rooms forud for en opsamlende drøftelse i plenum. Under drøftelserne noterede deltagerne input og kommentarer til mål og målbeskrivelser i en PADLET.

Under plenumdrøftelsen indkom følgende kommentarer:

- Opbakning til EVU målet og ønsket om nye måder at udbrede vores forskningsbaserede viden.
- Korte moduler og fleksibilitet er vigtigt. Fokusér på EVU-tilbud af kortere varighed og alloker ressourcer til udviklingen heraf. Arbejdet med EVU må ikke bare være add-on, så er der ikke et incitament til at gå ind i det.
- Vigtigt med passende volumen ift. de EVU-tilbud man udbyder, så man ikke skaber under-skudsgivende små hold.
- Tænk i målgrupper, hvor der er både behov og økonomi ift. EVU. EVU for privat praktiserende læger og speciallæger kunne måske være en attraktiv målgruppe.
- Fokusér på meget specialiserede emner for EVU. Tilbyd dem online eks. som MOOC.
- Husk udvikling af TAP ifm. understøttelse af missionsdrevet forskning.
- Fokusér på tydeligere karriereveje for VIP med henblik på talentfastholdelse.
- Overvej at prioritere midler til korte ansættelsesforhold til talentfulde studerende med henblik på færdiggørelse af publikationer som følge af speciale og fastholdelse indtil ph.d.-forløb er på plads.

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

## Pause

5. Status fra SUND ph.d.-skolen

**Bilag 2022-4-5a:** Sagsfremstilling

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punktet og præsenterede status fra ph.d.-skolen. PowerPoints fra oplægget er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orientering om status til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Er der afsat finansiering til udvikling og afvikling af ph.d.-kurser tilsvarende ved KU. Pascal Madeleine svarede, at der forskellige modeller på de to institutter. Ved HST kompenseres med timer.
- Det er svært for den enkelte vejleder at følge med i ph.d.-programmer fra sidelinjen. Kan der arbejdes med fællesskabet ved at invitere vejlederne mere ind?
- Stor ros ift. ph.d.-dagen, men potentialet er endnu større. Der kunne med fordel gøres en indsats for at få flere vejledere med på dagen og der kunne afsættes mere tid til networking

- ph.d.-studerende og -vejledere imellem. Udnyt evt. ambassadører til udbredelse af kendskabet. Yderligere var der udviklingspotentiale ift. forplejningen under ph.d.-dagen.
- Opbakning til mentorprogram. Akademisk råd efterspurgte yderligere information om mentorrollen. Pascal Madeleine foreslog, at beskrivelse vedr. mentorrollen blev distribueret til akademisk råd. Der kan læses yderligere om mentorrollen via følgende link: <https://www.phd.aau.dk/phd-career-hub/phd-mentor-program>
  - Frafaldsprocenterne blev bemærket. Pascal Madeleine kommenterede, at frafaldsprocenterne er på niveau med de øvrige universiteter. Ph.d.-skolen er opmærksom på udfordringerne og arbejder med en række emner som trivsel, usikkerhed og karriere.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede for oplægget.

6. **Fortroligt** – Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2023

**Bilag 2022-4-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2022-4-6b:** CV og publikationsliste for kandidater til æresdoktor 2023

**Bilag 2022-4-6c:** Proces for udnævnelse af æresdoktor 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Proces for udvælgelse af æresdoktorer 2023 blev igangsat ultimo juni 2022. Der skal indstilles 2 kandidater af forskellige køn fra hvert fakultet til Rektor.

Dekanen præsenterer de to kandidater for akademisk råd til kommentering forud for indsendelsen til Rektor. Kandidaternes navne er af fortrolighedshensyn ikke omtalt i referatet.

Under forudsætning af, at rektor godkender én af de præsenterede kandidater, tages der efterfølgende kontakt til kandidaten for afklaring af, om kandidaten er villig til at modtage æresdokortitlen.

Ved positivt tilsagn igangsætter dekanen sammensætningen af et bedømmelsesudvalg bestående af 3 – 5 professorer eller personer med faglig indsigt på samme niveau.

Bedømmelsesudvalgets indstilling behandles på akademisk råds møde den 7. december 2022.

Forudsat akademisk råd godkender indstillingen, meddeles rektor dekanens ønske om endelig indstilling af kandidaten. Den endelige indstilling skal være rektor i hænde den 12. december 2022.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede akademisk råd om udfordringer med finde passende kandidater til titlen, hvorfor akademisk råds medlemmer blev bedt om fremover at melde mulige kandidater ind til institutledelserne.

Herefter indledtes drøftelsen af de to navngivne kandidater til titlen som SUND æresdoktor 2023.

Akademisk råd udtrykte fuld opbakning til de to kandidater.

Det blev bemærket, at begge kandidater er læger. Det blev foreslået, at der fremover undersøges mulighed for repræsentation af flere fagligheder i kandidatfeltet.

7. Meddelelser

**Ingen sagsfremstilling**

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- Tidsplan for flytning til nyt SUND byggeri
- Muligt samarbejde med Forsvaret ift. medicinuddannelsen.

8. Evt.

Torben Moos spurgte til status på arbejde vedr. besparelser ift. dyrestald. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at der undersøges muligheder for en videreførelse af SUND's dyrestald i et tilpasset og billigere setup. Der er endnu ikke fundet en endelig løsning.