

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet**Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg ØstMads Brask Andersen  
E-mail: man@adm.aau.dk

Til akademisk råd

Dato: 29-10-2014  
Sagsnr.: 2014-014-00197**Godkendt referat af møde 2014-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
onsdag den 10. september 2014, kl. 12.30 – 15.00, mødelokale 1, NOVI, Niels Jernes Vej 10**

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>			
Anders Boutrup Pedersen	x		
Michael Sloth Trabjerg	x		
Simona Læsø Christensen	x		
Nanna Kastrup Hermansen	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Bodil Brander Christensen og Mads Brask Andersen, Fakultetskontoret deltog under hele mødet.  
Jeppe Emmersen, Studieleder, Skolen for Medicin og Sundhedsteknologi deltog under punkt 4.  
Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontorets Økonomicenter deltog under punkt 5.  
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 8a – 8c.

Mødet begyndte kl.12.30 og sluttede kl.15.00



**Dagsorden:**

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.40)

1. Kort velkomst til nye [medlemmer af akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet](#)

*Idrætsstuderende Anders Boutrup Pedersen og Folkesundhedsvidenskabsstuderende Simona Læsø Christensen indtræder begge som medlemmer (studerterrepræsentanter) i akademisk råd. Anders og Simona afløser hhv. Theis Wolter Petersen, der fremadrettet har valgt at studere på KU og Kristine Glavind, der rejser til Oslo på et studieophold.*

*Anders og Simone er valgt som hhv. 1. og 2. suppleanter til akademisk råd ifm. AAU's valg (valggruppe 3, studerende) i efteråret 2013. Funktionsperioden for valggruppe 3, studerende løber til og med den 31. januar 2015.*

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014  
**Bilag 2014-4-3:** Referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014

(kl. 12.40 – 13.05)

4. Oplæg om og efterfølgende drøftelse af adgangsbegrænsning v. studieleder Jeppe Emmersen  
**Bilag 2014-4-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2014-4-4b:** Notat vedr. adgangsbegrænsning på SUND, Jeppe Emmersen, studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2014-4-4c:** Notat vedr. kvalitet i optagelsen, Ditte Hovelsø Jensen, Uddannelsessekretariatet TEKNAT/SUND

(kl. 13.05 – 13.30)

5. Orientering og drøftelse af Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2014-4-5:** Præsentation vedr. Budget 2015-2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 13.30 – 13.45)

Pause

(kl. 13.45 – 13.55)

6. Høring Udkast til ny Udviklingskontrakt mellem AAU og Ministeriet 2015 – 2017  
**Bilag 2014-4-6:** Høring – *eftersendes (forventes udsendt den 9. september 2014)*

(kl. 13.55 – 14.45)

7. Strategi  
**Bilag 2014-4-7:** Sagsfremstilling
  - a. Præsentation og drøftelse af fælles strategiarbejde Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU  
**Bilag 2014-4-7a:** Udkast til fælles strategi Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU  
**Bilag 2014-4-7a:** Sund i Nordjylland – Hvordan? Idé-udkast, Egon Toft
  - b. Godkendelse af proces for strategiarbejdet i (2015 – 2023), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2014-4-7b:** Proces strategiudvikling og -implementering, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

(kl. 14.45 – 15.00)



8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2014-4-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 11. juni – 29. august 2014

- b. Status på ny stillingsstruktur pr. 1. september 2013

**Bilag 2014-4-8b:** Sagsfremstilling

- c. Revideret procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i akademisk råd, SUND

**Bilag 2014-4-8c:** Procesplan – revideret den 19. juni 2014

- d. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014

**Bilag 2014-4-8d:** Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014

- e. Godkendt Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder SUND-byggeri på 25.500m<sup>2</sup>

**Bilag 2014-4-8e:** Sagsfremstilling

- f. Orientering om status for AAU's strategiproces 2015 – 2020, herunder rektors medarbejdermøde den 12. september 2014, kl. 13.30 – 15.00

- g. KOT- og kandidatoptag 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2014-4-8g:** Notat om KOT- og kandidatoptag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

9. Eventuelt

**Referat:**

Åbent møde:

**1. Kort velkomst til nye medlemmer af akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

Idrætsstuderende Anders Boutrup Pedersen og Folkesundhedsvidenskabsstuderende Simona Læsø Christensen indtræder begge som medlemmer (studenterrepræsentanter) i akademisk råd. Anders og Simona afløser hhv. Theis Wolter Petersen, der fremadrettet har valgt at studere på KU og Kristine Glavind, der rejser til Oslo på et studieophold.

Anders og Simone er valgt som hhv. 1. og 2. suppleanter til akademisk råd ifm. AAU's valg (valggruppe 3, studerende) i efteråret 2013. Funktionsperioden for valggruppe 3, studerende løber til og med den 31. januar 2015.

**2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-4, den 10. september 2014**

Akademisk råd blev orienteret om, at punkt 6.(Høring af udviklingskontrakt) ændres til skriftlig høring med svarfrist d. 16. september 2014 på grund af manglende bilag. Dekanen orienterede kort akademisk råd om hovedoverskrifterne, og Bodil Brander Christensen udarbejder det endelige svar på baggrund af de skriftlige tilbagemeldinger.

Dagsorden blev herefter godkendt.



**3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014**  
**Bilag 2014-4-3:** Referat fra akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

**4. Oplæg om og efterfølgende drøftelse af adgangsbegrænsning v. studieleder Jeppe Emmersen**  
**Bilag 2014-4-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2014-4-4b:** Notat vedr. adgangsbegrænsning på SUND, Jeppe Emmersen, studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2014-4-4c:** Notat vedr. kvalitet i optagelsen, Ditte Hovelsø Jensen, Uddannelsessekretariatet TEKNAT/SUND

Studieleder Jeppe Emmersen sluttede sig mødet og orienterede akademisk råd om baggrunden for adgangsbegrænsning på Idræt og Medicin med industriel specialisering (MedIS).

Der er en generel politisk bekymring over ledigheden blandt universitetsuddannede. Ledighedsprocenten for kandidater fra Idræt og MedIS varierer afhængig af opgørelsesmetode. MedIS og Idræt vurderer begge, at der ikke er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at begrunde adgangsbegrænsning med ledighedsproblemet. Men beskæftigelsessituationen for kandidaterne vil fortsat blive fulgt nøje.

De fysiske rammer er blevet lagt til grund for, at der fra 2015 indføres adgangsbegrænsning på MedIS og Idræt. Ændringerne for MedIS bliver, at der højst optages 120 studerende, og at der højst optages 150 på bacheloruddannelsen i idræt.. Dette vurderes at have en positiv indflydelse på kvaliteten af uddannelsen og dermed også den endelige gennemførelsesprocent.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og foreslog, at kvaliteten af optagelsesprøven på idræt undersøges, samt evt. hvordan optagelsesprøven på idræt kan forbedres.

Studieleder Jeppe Emmersen oplyste akademisk råd om, at man har været i kontakt med SDU og har fået inspiration til, hvorledes optagelsesprocessen i kvote 2 (og evt. samarbejde med SDU herom) kan foregå. Det blev bl.a. fremført, at ansøgers motivation betyder meget for deres studiesucces, og derfor skal søges afdækket i optagelsesprocessen. Diana Stentoft rejste spørgsmålet om, hvorvidt der er taget højde for, at nogle studerende modnes undervejs i studieforløbet, og det derfor ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at tillægge motivation før studiestart for stor betydning...

Akademisk råd tog studieleder Jeps Emmersens præsentation til efterretning.. Dekanen takkede Jeppe for sin deltagelse.

**5. Orientering og drøftelse af Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**  
**Bilag 2014-4-5:** Præsentation vedr. Budget 2015-2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kristian Vagn Nielsen sluttede sig til mødet og gennemgik det fremsendte materiale angående budget 2015.

Universitetet anerkender, at SUND stadig er under opbygning. SUND har som det eneste fakultet fået lov til at have underskud i 2015. Bestyrelsen har godkendt, at SUND oparbejder et underskud på ca. 42 mio. kr. i perioden frem til 2023 inklusiv rebudgetteret underskud i 2014.



Trækket foretages jf. forretningsplanen over flere år med et maksimalt årligt træk på 10 mio. kr. Jf. forretningsplanen skal mængden af ekstern finansiering øges betydeligt.

Dekanen informerede akademisk råd om, at fakultetets takstkatalog for 2015 formentlig vil ligne 2014, dog vil der blive sendt flere midler til institutterne, hvilket primært skyldes det øgede omfang af undervisningsleverancer.

Dekanen orienterede om, at i forhold til drøftelserne omkring frikøb til eksterne projekter på sidste møde, er der kommet et konkret eksempel, hvor Lundbeck ønsker at fordele sine midler over hele landet. Fordelingen af midlerne skulle være som følgende: KU 40 %, SDU 20 %, AU 20 %, AAU 20 %. Ofte ønsker fonde at vore etablerede forskere arbejder direkte på projektet, men det giver så instituttet mulighed for at ansætte erstatningsarbejdskraft. Ved at frikøbe sig selv skabes rum til nye seniormedarbejdere, hvorved AAU vil kunne blive ved med at levere gode CV'er, så forskningsvolumen kan øges.

Pascal Madeleine forespurgte om investeringen i forskningsopbygningen inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og jordemoder (*figur 5 SUNDs samlede investeringsbehov 2014-2019*) er brugt korrekt, når de foreslåede kandidatuddannelser inden for klinisk sygepleje, fysioterapi og teknologisk radiografi ikke blev prækvalificeret. Dekanen svarede, at der fortsat vil blive arbejdet med at få godkendt nye kandidatuddannelser til sundhedsfaglige professionsbachelorer, og at forskningsopbygning inden for de pågældende områder i øvrigt er relevant både i forhold til andre af SUND's uddannelser og i f. t. den forpligtigelse AAU har i f. t. forskningsudvikling på professionshøjskolerne.

## 6. Strategi

### Bilag 2014-4-7: Sagsfremstilling

#### a. Præsentation og drøftelse af fælles strategiarbejde Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

**Bilag 2014-4-7a:** Udkast til fælles strategi Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

**Bilag 2014-4-7a:** Sund i Nordjylland – Hvordan? Idé-udkast, Egon Toft

Et medlem af akademisk råd havde en kommentar til det fremsendte materiale om, hvor biomedicin passede ind. Dekanen svarede, at biomedicin indgår, men går mere på tværs.

Dekanen illustrerede tankerne bag den foreslåede strategi og pointerede, at der skal være fokus på, at der fremadrettet både skal være forskningsmæssig og samfundsmæssig impact. Der skal være en mening med forskningen, og det skal kunne omsættes og bæres videre. I forbindelse med sin illustration præsenterede dekanen arbejdsstrukturen, hvor arbejdsopgaverne både kan komme bottom-up i form af en forskergruppe bærer sit arbejde videre til en anden forskergruppe, men også top-down, eksempelvis regionen forespørger på konkret problemstilling. Det essentielle i arbejdet består i, at der arbejdes helhedsorienteret og hen i mod klare mål. Denne arbejdsproces er tilsigtet et bedre samarbejde forskergrupperne i mellem og derigennem skabe en rød tråd igennem hele processen. Strategien er udviklet i regi af Kontaktudvalget (med repræsentanter fra Aalborg UH, Region Nordjylland og SUND).

Diana Stentoft rejste spørgsmålet om, hvorledes disse langsigtede mål stemmer overens med kortsigtede mål om produktion af BFI point, og hvorledes får man den enkelte forsker til at prioritere de langsigtede mål?



Prodekan Steffen Groth foreslog, at de oprettede interessegrupper fastlægger hele projektporteføljen, hvor der indregnes BFI og mere kortsigtede mål og pointerede, at selv kortsigtede mål kan være med til at understøtte strategien. Akademisk råd foreslog derudover, at det vil være relevant at undersøge muligheden for at inddrage internationale samarbejdspartnere i interessegrupperne. Dekanen var enig i denne betragtning. Et medlem af akademisk råd tilføjede, at AAU ikke skulle blive et udredningscenter, men at fokus stadig skulle ligge på forskning. Dekanen tilføjede, at grundforskning ikke skulle nedprioriteres, da der stadig gives eksterne midler til netop grundforskning.

**b. Godkendelse af proces for strategiarbejdet i (2015 – 2023), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

**Bilag 2014-4-7b:** Proces strategiudvikling og -implementering, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det blev besluttet, at godkendelse af proces for strategiarbejdet i 2015 – 2023 blev udskudt til næste møde i AR.

**7. Meddelelser**

**a. Sager godkendt af dekanen**

**Bilag 2014-4-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 11. juni – 29. august 2014

Blev ikke drøftet på mødet.

**b. Status på ny stillingsstruktur pr. 1. september 2013**

**Bilag 2014-4-8b:** Sagsfremstilling

Blev ikke drøftet på mødet.

**c. Revideret procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i akademisk råd, SUND**

**Bilag 2014-4-8c:** Procesplan – revideret den 19. juni 2014

Akademisk råd havde ingen yderligere kommentarer, og procesplanen blev betragtet som godkendt.

**d. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014**

**Bilag 2014-4-8d:** Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2014

Blev ikke drøftet på mødet.

**e. Godkendt Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder SUND-byggeri på 25.500m<sup>2</sup>**

**Bilag 2014-4-8e:** Sagsfremstilling

Blev ikke drøftet på mødet.



**f. Orientering om status for AAU's strategiproces 2015 – 2020, herunder rektors medarbejdermøde den 12. september 2014, kl. 13.30 – 15.00**

Blev ikke drøftet på mødet.

**g. KOT- og kandidatoptag 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Bilag 2014-4-8g: Notat om KOT- og kandidatoptag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

Blev ikke drøftet på mødet.

**8. Eventuelt**

Et medlem af akademisk råd gjorde opmærksom på, at der nogle gange går for lang tid mellem eksamen og det tidspunkt, hvor den studerende får meddelt prøveresultat. Det videnskabelige personale imødeser gerne en nemmere proces i forhold til dette.

Dekanen svarede, at AAU indgår i et nationalt udviklingssamarbejde om digitalisering af eksamen. Det nye system forventes i et vist omfang at blive taget i brug sommer 2015.

Dekanen informerede derudover om, at det kunne være en fordel med 5 bedømmere fremadrettet i stedet for 3 således at arbejdet i bedømmelsesudvalget kunne fordeles bedre.

Diana Stentoft rejste spørgsmål til, hvem den nye formand for akademisk råd skulle være, og hvorledes processen for valg af ny formand forløber i forbindelse med, at dekanen fratræder sin stilling. Fakultetskontoret undersøger dette og vender tilbage med svar snarest.