



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for  
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 01-11-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2017-014-00266

**Godkendt referat fra møde 2017-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 30. august 2017, kl. 12.30 – 15.00, [Mødelokale 5-006, Niels Jernes Vej 12A, 9220 Aalborg Ø](#)**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen		X (orlov)	
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk (forlod mødet kl. 14.00)	X		
Søren Hagstrøm (forlod mødet kl. 14.00)	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht		X	
Bodil Steen Rasmussen	X		
Diana Stentoft		X	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Simon Cordes		X	
Daniel Ramsing Lund		X	
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj (forlod mødet kl. 14.00)	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)	X		

Christian Müller og Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 3a og 3b.

Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltager under punkt 3b og 4.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 5.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltager under punkt 10-15.  
Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 12.30 og afslutte kl. 15.00.

## Referat:

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

#### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 30. august 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 23. august 2017 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

#### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 7. juni 2017

**Bilag 2017-4-2a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 7. juni 2017

Det foreløbige referat inkl. slides fra SUND akademisk råds møde 2017-3 blev udsendt den 9. juni 2017. Der er indkommet en skriftlig kommentar fra suppleant Hjalte Holm Andersen, om at han fejlagtigt står som fraværende uden afbud. Dette vil blive rettet i det endelige referat, da Hjalte havde orienteret om sit udenlandsophold forud for mødet.

Der indkom ikke yderligere kommentarer på mødet.

Referatet blev hermed godkendt.

(kl. 12.35-13.15)

#### 3. Økonomi

##### a. Orientering om budgetproces for SUND budget 2018

**Bilag 2017-4-3a:** Sagsfremstilling

Christian Müller og Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice deltog under punktet og præsenterede budgetproces for SUND budget 2018.

Akademisk råd inddrages i efterårets proces i forbindelse med:

- udarbejdelse af strategiske fokuspunkter til budgetter (møde i september og november 2017)
- indstilling af budgettet til dekanen (møde i november 2017)

Under præsentationen blev følgende opmærksomhedspunkter fremhævet:

- Budgettet baseres på en STÅ prognose udarbejdet fra centralt hold. Dermed er der etableret en ensartet model for hele universitetet. Prognosen for SUND sendes i høring ved studienævn og skole
- Der er særlig fokus på realistisk budgettering samt overholdelse af resultatmål.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

##### b. Drøftelse af strategiske fokuspunkter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budget 2018

**Bilag 2017-4-3b-1:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-4-3b-2:** Udkast. Budget 2018. Fokuspunkter – Brutto

Christian Müller og Jacob Ole Jacobsen, Økonomiservice og Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018 skal fakultetet udforme strategiske fokuspunkter og mål, som er udgangspunktet for de strategiske dispositioner i SUND's budget for 2018.

Fokuspunkterne skal formuleres inden for områderne:

- Uddannelse,
- Forskning og forskeruddannelse
- Samarbejde med det omgivende samfund og formidling.

Den endelige udgave af budgettet skal ledsages af et kort tekstafsnit, hvoraf det fremgår:

- Hvilke særlige fokuspunkter fakultetet har besluttet at prioritere i 2018 og hvad målene er
- Begrundelser for fokuspunkter og mål
- Hvad er status / udgangspunkt for de valgte områder
- Hvilke foranstaltninger iværksættes for at nå målene?

Fokuspunkterne skal have en god sammenhæng til centrale indsats på Aalborg Universitet (kvalitetssikring og –udvikling på uddannelsesområdet samt AAU's strategi Viden for verden).

Akademisk råd drøftede herefter input til fokuspunkter til SUND budget 2018 herunder:

- Passende faciliteter til SUND's uddannelser herunder idræt og medis.
- Fastholdelse ph.d.-produktionen for at sikre højt fagligt niveau på fakultetets uddannelser og på Aalborg UH.
- Biomedicin/molekylærmedicin området i forhold til passende rammer for forskning og uddannelse.
- Klinisk undervisning på medicin med et optag på 150 medicinstuderende om året.
- Proof of Concept midler og understøttelse af spinout virksomheder.
- Koordinering af udstyrsinvesteringer mellem SUND, AAU og Aalborg UH – evt. fælles laboratorieudvalg.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede for input fra akademisk råd, som vil indgå i det videre arbejde med SUND's fokuspunkter.

(kl. 13.15-13.45)

4. Kommentering af forslag til ændret vedtægt for Aalborg Universitet

**Bilag 2017-4-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-4-4b:** Forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet uden bemærkninger

**Bilag 2017-4-4c:** Forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet - oversigt over ændringer med bemærkninger

Bodil Brander Christensen, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Forslag til ny AAU vedtægt er i høring hos alle kollegiale organer samt i SU-systemet. SUND skal afgive ét samlet svar for enheder og råd / nævn på SUND.

Akademisk råd drøftede det udsendte forslag og følgende kommentarer indkom:

- AR finder det problematisk, at antallet af medlemmer i studienævn reduceres, da der dermed ikke vil være mulighed for en bred repræsentation svarende til studienævnenes

spænd af uddannelser. Yderligere vil reduktionen medfører en øget arbejdsbyrden for de resterende VIP'er i studienævn. Hvis reduktionen gennemføres kan det være nødvendigt at opsplitte eksisterende studienævn.

- AR udtrykte en overordnet bekymring for at en reduktion af antallet af medlemmer i akademisk råd. SUND har et velfungerende akademisk råd, baseret på en bred VIP repræsentation fra de forskellige fagmiljøer på SUND. Yderligere er der bekymring for at en reduktion af antallet af studerende i akademisk råd vil gøre det svært for de studerende at sikre en bred repræsentation på tværs af studieretninger og bachelor/kandidat.
- Yderligere opfattes reduktionen af medlemmer i de kollegiale organer som værende i modsætning til universitetets ligestillings- og diversitetsagenda.
- AR udtrykte en forvirring vedrørende forholdet mellem studieleders, studienævns og institutleders kompetencer og ansvar eks. ift. evaluering af uddannelserne.
- AR bemærkede, at vedtægten er en styrkelse af linjeledelsen og kan skabe en uensigtsmæssig ubalance mellem ledelsen og de faglige miljøer.
- 

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for deres input, som vil indgå i SUND's samlede høringsvar.

#### *Pause kl. 13.45-13.55*

Johannes Struijk, Søren Hagstrøm og Simon Mæng Tjørnehøj forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 8 ud af 15 medlemmer var til stede.

#### *(kl. 13.55-14.10)*

5. Drøftelse og godkendelse af procedure vedrørende afholdelse af doktorforsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2017-4-5a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2017-4-5b:** Procedure. The Doctoral School in Medicine doctoral defence proceedings

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. På seneste møde i SUND akademisk råd den 7. juni 2017 behandlede AR afholdelse af doktorforsvar på SUND. På baggrund heraf har ph.d.-kontoret udarbejdet et udkast til procedure for doktorforsvar.

På Kristian Østergaard Sørensen præsenterede proceduren, som bl.a. beskriver roller og ansvar i forbindelse med doktorforsvar.

Akademisk råd drøftede udkastet og havde følgende kommentarer:

- Det fremgår af proceduren, at hver opponent har max. 1½ time hver til spørgsmål. Hertil blev foreslået, at der specificeres et forventet min. for at undgå opponenter som ikke har et passende antal spørgsmål
- Der spurgt til om det kunne tilføjes, at det forventes at forsvaret afholdes på engelsk. På nuværende tidspunkt skal det aftales, hvis forsvaret afholdes på et ikke skandinavisk sprog (dansk, norsk eller svensk). Af hensyn til internationale bedømmere fortrækkes det at forsvaret afholdes på engelsk
- Det blev foreslået, at der udarbejdes skriftlige krav til bedømmelser af doktorhandlinger samt at den eksisterende køreplan det praktiske ifm. doktorforsvar opdateres. Bodil Steen Rasmussen tilføjede, at der evt. kan hentes inspiration fra vejledning til udarbejdelse af bedømmelser fra Københavns Universitet.

Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede på drøftelsen. Proceduren godkendes i den foreliggende form. Ph.d.-kontoret undersøger behov for yderligere retningslinjer, vejledninger og køreplaner på området. De indkomne kommentarer fra akademisk råd tages med i processen. Bodil Steen Rasmussen fremsender KU vejledning til Lasse Panny Pedersen som inspiration til den

videre proces. På baggrund af undersøgelsen præsenterer Ph.d.-kontoret forslag for dekanen. Akademisk råd orienteres om resultatet.

(kl. 14.10-14.15)

6. Godkendelse af sammensætning af bedømmelsesudvalg ved adjungeringer af bedømte lektorer og professorer fra AAU eller et af AAU anerkendt universitet

**Bilag 2017-4-6a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede sagen.

Akademisk Råd tilsluttede sig til juni mødet udkastet til de nye bedømmelsesregler for adjungering af lektorer og professorer. Høringsprocessen pågår stadig hos de andre Akademiske Råd og er derfor ikke afsluttet endnu. Det er dog forventeligt, at det afsluttes her efter sommerferien.

På baggrund af Akademisk Råds tilkendegivelser ved juni mødet blev det foreslået, at SUND praktiserer de kommende regler, indtil der er fastsat nye regler på tværs af hele AAU:

- Ved tildeling af titlen som adjungeret professor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt professorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.
- Ved tildeling af titlen som adjungeret lektor kan bedømmelsesudvalget nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidaten tidligere er blevet bedømt lektorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet. I modsat fald sammensættes bedømmelsesudvalget med et internt og to eksterne medlemmer.

Akademisk råd godkendte indstillingen og dermed praktiserer SUND de kommende regler for sammensætning af bedømmelsesudvalg ved adjungeringer af bedømte lektorer og professorer pr. 30. august 2017.

(kl. 14.15-14.20)

7. Godkendelse af mødekalender for SUND akademisk råd 2018

**Bilag 2017-4-7a:** Sagsfremstilling

Akademisk råd godkendte mødeplanen for SUND akademisk råd 2018:

- Onsdag den 14. marts 2018
- Onsdag den 2. maj 2018
- Onsdag den 13. juni 2018
- Onsdag den 29. august 2018
- Onsdag den 31. oktober 2018
- Onsdag den 5. december 2018
- Onsdag den 23. januar 2019

(kl. 14.20-14.40)

8. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2017-4-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 31. maj 2017 til den 21. august 2017.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

- b. Meddelelser fra dekanen

## Bilag 2017-4-8c: Sagsfremstilling

Dekanen orienterede om følgende:

- 2. opslag til AAU Talentplejeprogram offentliggøres den 1. september 2017
- AAU Tværvideenskabelige forskningsprojekter. De 10 udvalgte konsortier har ansøgningsfrist den 15. september 2017 kl. 12.00
- Professor, DPhil Henrik Pedersen tiltræder som ny dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) den 1. september 2017
- Den 14.-15. august 2017 blev der afholdt seminar for forskere og undervisere inden for idrætsområdet. Seminaret omhandlede bl.a. profilering af området
- Udfordringer ift. koblingzonen i SUND byggeri
- Ny national strategi for Personalized Medicine. Lars Hvilsted Rasmussen sidder i bestyrelsen. Der er nedsat en række undergrupper, som skal arbejde med realisering af strategien.

### 9. Eventuelt

#### Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Alice Kitson  
**Bilag 2017-4-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne

På baggrund af akademisk råds godkendelse under mødets punkt 6, tiltrådte akademisk råd indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Michael Bjørn Petersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Bodil Steen Rasmussen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Niels Ejsskjær, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

11. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til My Hanna Sofia Svensson

**Bilag 2017-4-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Henrik Vorum (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Ingrid Os, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Professor Hans-Peter Marti, Department of Clinical Medicine, University of Bergen

12. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat, (stillings nr. 60223) i reumatologi (fysiurgi) med et almen praksis perspektiv ved Klinisk Institut  
**Bilag 2017-4-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Jette Kolding Kristensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Berit Schiøttz-Christensen, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Universitet i Oslo

13. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professor MSO, (stillings nr. 50125) in Humanistic and Social Sports Science ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2017-4-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Pascal Madeleine (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Carmen Rial, Department of Anthropology, Universidade Federal de Santa Catarina

Professor Niko Besnier, Cultural and Social Anthropology, University of Amsterdam

14. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42236) in biostatistics ved Klinisk Institut  
**Bilag 2017-4-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Anne Estrup Olesen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Jakob Skou Pedersen, Department of Molecular Medicine, Aarhus Universitet

Professor Birgitte Freiesleben de Blasio, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo

15. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201727) in Neurodegeneration ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  
**Bilag 2017-4-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer, HR-Centeret deltog under punktet.

Torben Moos forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Meg Duroux (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet  
Professor Poul Henning Jensen, Department of Biomedicine, Aarhus Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Jakob Lykke Poulsen  
**Bilag 2017-4-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Jakob Lykke Poulsen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Gastrointestinal motility and anal sphincter function in the opioid-affected gut - Experimental studies in healthy volunteers"*

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Laura Sandholdt Schärfe Jensen  
**Bilag 2017-4-17a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Laura Sandholdt Schärfe Jensen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Affiliation to the labour market after diagnosis and treatment for breast cancer - the impact of psychological vulnerability"*

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Lea Maria Margareta Ambühl  
**Bilag 2017-4-18a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til MSc. in Biology Lea Maria Margareta Ambühl for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Impact of placental human papillomavirus infection on spontaneous abortion and spontaneous preterm delivery"*

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Line Rugholm Sanden  
**Bilag 2017-4-19a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt. Line Rugholm Sanden for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Steps towards personalised antibiograms"*

20. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Marianne Munk Sinding  
**Bilag 2017-4-20a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Marianne Munk Sinding for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Placental function estimated by t2\*-weighted magnetic resonance imaging"*

21. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Randi Fuglsang Fonager  
**Bilag 2017-4-21a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.med. Randi Fuglsang Fonager for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Diagnosis and monitoring of bone metastases in prostate cancer"*