



Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9940 9940
Fax 9815 9757

www.sundhedsvidenskab.aau.dk

Ledelsessekretariatet
Ann Karina Schelde
Direkte tlf. 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dk

Til akademisk råds medlemmer

2. november 2011

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00045

Godkendt referat af møde 2011-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 14. september 2011, kl. 14.45 – 16.00, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 3

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		
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	
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Kirstine Rosenbeck Gøeg		x	

Fra Fakultetskontoret deltog:

Bodil Brander Christensen (BBC) og Ann Karina Schelde (AKS) (referent).
Dini Boer (Fakultetskontorets HR-center) deltog under punkterne 6 – 8.

Mødet begyndte kl. 14.45

Mødet sluttede kl. 16.00

Næste møde afholdes: 2.11.2011

Dagsorden for møde i akademisk råd 2011-5:

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-5
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-4
Bilag 2011-5-2: Referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2011
3. Høring. Forslag til ny vedtægt for AAU (30 min.)
Bilag 2011-5-3a: Høring SUND i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (06.09.2011)
Bilag 2011-5-3b: Høring i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (11.07.2011)
4. Godkendelse af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015 (10 min.)
Bilag 2011-5-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2011-5-4b: Udkast strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015
5. Godkendelse af handlingsplan studiemiljøvurdering (10 min.)
Bilag 2011-5-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2011-5-5b: Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på TEKNAT og SUND 2011

Lukket møde

6. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Stephen Edward Rees' indleverede afhandling: "The Intelligent Ventilator (INVENT) Project: The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice", til forsvar for doktorgraden i Teknik
Bilag 2011-5-6: Bedømmelsesudvalgets indstilling
7. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor.
Bilag 2011-5-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstillinger, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat
8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor.
Bilag 2011-5-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat

Åbent møde

9. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 09.06.2011 – 01.09.2011
 - b. Godkendelser vedr. eksterne lektorer
Bilag 2011-5-9b: Fortegnelse over godkendelser vedr. eksterne lektorer i perioden 25. juni – 29. august 2011
10. Eventuelt

Referat af møde i akademisk råd 2011-5:

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-5

Dekanen indledte punktet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 7. september 2011 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 6 ud af 8 medlemmer er til stede.

Det blev aftalt at dagsordenes punkt 3 Høring, forslag til ny vedtægt for AAU drøftes som sidste punkt (nyt punkt 5) under første del af det åbne møde. I nærværende referat følges dagsordenes rækkefølge af punkter.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-4

Bilag 2011-5-2: Referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2011

Referat af akademisk råds møde den 22. juni 2011 blev godkendt.

3. Høring. Forslag til ny vedtægt for AAU (30 min.)

Bilag 2011-5-3a: Høring SUND i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (06.09.2011)

Bilag 2011-5-3b: Høring i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for Aalborg Universitet (11.07.2011)

Bodil Brander Christensen indledte punktet med at orientere om "køreplan" for høring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med fastsættelse af ny vedtægt for AAU (jf. bilag 2011-5-3a). SUND skal indsende et koordineret høringsvar efter høring af minimum samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg på alle niveauer samt akademisk råd.

Der var herefter en drøftelse af følgende fokusområder jf. høringsskrivelsen:

- Fastsættelse af procedurer for udpegning af bestyrelsens eksterne medlemmer: Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens to modeller for sammensætning af udpegningsorgan til bestyrelsens eksterne medlemmer. Der var tilslutning til forslaget fra FSU (jf. bilag 2011-5-3a), hvor der foreslås en kombination af de to modeller, således at udpegningsorganet består af bestyrelsesformand, et medlem udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber samt en VIP repræsentant.

Yderligere var der tilslutning til at det foreslås, at Indstillingsorganet som minimum skal indstille to egnede kandidater. Desuden bør en ligelig kønsfordeling så vidt muligt tilgodeses.

Tilsvarende gør sig gældende at det skal tilstræbes af udpegningsorganet får repræsentation af begge køn.

- Fastsættelse af skolestrukturen- og studienævnenes kompetencer: Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens to modeller for skolestrukturen og studienævnenes kompetencer og tilsluttede sig Skoleadministrationsmodellen.

Det blev bragt i forslag, at der gennemføres en evaluering af School of Medicine. Dekanen gjorde opmærksom på, at en evaluering af skolen på nuværende tidspunkt vil være for tidligt: Vi skal sikre, at det hele har rodfæstet sig.

Diana Stentoft bemærkede såfremt man vælger at lave en kompetenceopdeling mellem studienævn og skoler er det samtidig vigtigt, at der informeres herom.

- Fastsættelse af struktur og kompetencer for råd og udvalg på institutniveau: Akademisk råd behandlede høringsskrivelsens forslag om sammenlægning af samarbejds-, arbejdsmiljø- og institutudvalg hvilket ikke kunne tiltrædes.

Susanne Nielsen Lundis bemærkede, at sammenlægning af instituttets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg vil være naturligt idet de to udvalg har samme fokusområder. Svar fra institut-niveauet (institutråd, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) indarbejdes i SUNDs høringssvar.

- Akademisk råd havde ingen kommentarer til eventuelle nye kompetencer til akademisk råd.

4. Godkendelse af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015 (10 min.)

Bilag 2011-5-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2011-5-4b: Udkast strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 - 2015

BBC indledte punktet med at orientere om, at akademisk råd i flere omgange har drøftet strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015. Modtaget kommentarer til strategien er søgt indarbejdet.

Indikatorer i strategien er fjernet og vil i den videre proces i forbindelse med at beskrive og igangsætte initiativer blive indarbejdet.

Der fremkom følgende bemærkninger til strategipapiret:

- Forsigtighed med brug af kvantitative mål
- Tilslutning til at epidemiologi indarbejdes (under forskning). Dekanen udarbejder.

Der sker en sproglig redigering af mission.

Akademisk råd vedtog Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015.

5. Godkendelse af handlingsplan studiemiljøvurdering (10 min.)

Bilag 2011-5-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2011-5-5b: Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på TEKNAT og SUND 2011

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af de studerendes vurdering af og idéer til studiemiljøet på TEKNAT og SUND i et skema udsendt 17. marts 2011. Det efterfølgende arbejde med undersøgelsens resultater og opfølgning herpå er foregået på både AAU-, fakultets- og skoleniveau med en omfattende koordinering mellem niveauerne.

Handlingsplanen vil, sammen med AAU-niveauets handlingsplan og de øvrige fakulteters handlingsplaner, blive offentliggjort på AAU's hjemmeside.

Akademisk råd drøftede herefter de studerendes trivsel, herunder bl.a. hvad gruppearbejdet betyder for de studerendes trivsel.

Det blev bragt i forslag, at der arrangeres et "brush-up forløb" ift. PBL for studerende på kandidatuddannelserne.

Desuden blev det foreslået, at studerendes trivsel ved de andre universiteter sammenholdes med AAU mhp. at kunne sætte ind de rigtige steder.

Fysiske rammer samt fysisk indretning set ift. PBL og gruppearbejde blev også noteret som en vigtig pointe.

Akademisk råd tiltrådte handlingsplan for arbejdet med studiemiljøet på TEKNAT og SUND i 2011.

Lukket møde

- 6. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af Stephen Edward Rees' indleverede afhandling: "The Intelligent Ventilator (INVENT) Project: The role of mathematical models in translating physiological knowledge into clinical practice", til forsvar for doktorgraden i Teknik Bilag 2011-5-6: Bedømmelsesudvalgets indstilling**

Diana Stentoft forlod mødet under behandling af dette punkt pga. inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tiltrådte bedømmelsesudvalgets indstilling om at antage afhandlingen til forsvar.

- 7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstillinger, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat**

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Lars Arendt-Nielsen (formand)
- Professor Kathleen Sluka, Physical Therapy and Rehabilitation Science, Carver College of Medicine, University of Iowa, USA
- Professor Barry John Sessle, School of Medicine and Dentistry, University of Rochester, Canada.

- 8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor. Bilag 2011-5-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiverende indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt CV for indstillet kandidat**

Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt adjungeret professorer kan indgå i bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af titlen som adjungeret professor, hvilket dekanen bekræftede, er i overensstemmelse med reglerne på området.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Ulrik Baandrup (formand)
- Professor Erik Berg Schmidt, Institut for Klinisk Medicin, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitet
- Professor Mogens Lytken Larsen, Kardiologi, Syddansk Universitet.

Åbent møde

9. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2011-5-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 09.06.2011 – 01.09.2011

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Godkendelser vedr. eksterne lektorer

Bilag 2011-5-9b: Fortegnelse over godkendelser vedr. eksterne lektorer i perioden 25. juni – 29. august 2011

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

10. Eventuelt

Lasse Riis Østergaard fremførte, at det lave optagelsestal til Sundhedsteknologi giver anledning til bekymring. Dels ses et stort behov for at styrke ingeniørområdet under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dels har "markedet" brug for disse kandidater. Lasse foreslog at der afsættes flere midler til markedsføring af uddannelsen. Dekanen tilføjede, at der er stor opmærksomhed på rekrutteringsproblemet. Midler til markedsføring er udmøntet til skolen hvorfor der opfordres til at tage en snak med skoleleder Jesper Franch herom.