



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 03-11-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01932

Godkendt referat fra møde 2021-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 16. september 2021 kl. 12.30-15.00, Mødet blev afholdt via 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 (deltog fra pkt. 3)	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Kristian Kjær Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam		X	
Søren Hagstrøm (deltog pkt. 7-10)	X		
René Ernst Nielsen	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Mette Andbæk Kaasgaard		X	
Marie Elisabeth Strøyberg	X		
Kristoffer Bornæs Fisker	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP) (deltog fra pkt. 3)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)		X	
Vakant (Ph.d.-studerende)			
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Tina Strandvig, HR-afdelingen deltog under punkt 4.

Jette Thorsen Gade, SUND dekansekretariat deltog under punkt 6

Dorte Stigaard, Innovationsdirektør; Anne Bisgaard Pors, AAU Innovation; Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning; Charlotte Villadsen, SUND dekansekretariat og AAU Innovation deltog under punkt 10.

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

Referat

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2021-4

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 10. september 2021 (4 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at fakultetet har modtaget endelig indstilling vedr. tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Kristian Kjær Petersen efter udsendelse af mødeindkaldelse til akademisk råd. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at dagsorden tilføjes et nyt punkt 11 vedr. tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Kristian Kjær Petersen.

Akademisk råd godkendte optagelse af det ekstra punkt og godkendte herefter dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2021-3

Bilag 2021-4-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-3, den 10. juni 2021

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2021-3, den 10. juni 2021 blev udsendt til akademisk råd den 18. juli 2021. Der indkom ikke kommentarer forud eller under mødet. Referatet blev hermed godkendt.

3. Drøftelse og godkendelse af revideret forretningsorden for SUND akademisk råd

Bilag 2021-4-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-4-3b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd 2021

Bilag 2021-4-3c: Revideret AAU standardforretningsorden for kollegiale organer

Bilag 2021-4-3d: Forslag til procedure for udpegning af TAP- og ph.d.-observatører til deltagelse i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

De akademiske råds fastsætter jf. Vedtægt for Aalborg Universitet § 76 rådets forretningsorden inden for rammerne af AAU's standardforretningsorden. AAU's standardforretningsorden er revideret af Rektorsekretariatet og godkendt af direktionen den 19. maj 2021. På baggrund af revisionen er der udarbejdet udkast til revideret forretningsorden for SUND akademisk råd til drøftelse og godkendelse i akademisk råd.

Lasse Panny Pedersen præsenterede udkast til revideret forretningsorden for SUND akademisk råd herunder fire emner til drøftelse forud for godkendelse:

- **§1 stk. 5 TAP-observatører**

Da der ikke længere er krav om TAP observatører i akademisk råd, drøftede akademisk råd ønskerne fremover.

Akademisk råd besluttede, at der forsat udpeges to TAP-observatører til SUND akademisk råd. De to observatørposter deles med en post til hvert institut. TAP-observatørerne udpeges fremover for en toårig periode af gangen. Akademisk råd godkendte forslag til procedure for udpegning af TAP-observatører i SUND akademisk råd. Næste udpegning af TAP-observatører gælder fra første møde 2022.

- **§1 stk. 6 Ph.d.-observatører**

SUND akademisk råd har tidligere haft to ph.d.-observatørposter – én med tilknytning fra hvert institut. Da begge ph.d.-studerende har afsluttet deres ph.d.-forløb, har de forladt akademisk råd. Akademisk råd drøftede ønskerne fremover.

Akademisk råd besluttede at fastholde to ph.d.-observatørposter – én med tilknytning til hvert institut. Akademisk råd godkendte forslag til procedure for udpegning af ph.d.-observatører i SUND akademisk råd. Proces for udpegning af nye ph.d.-observatører igangsættes nu.

I forbindelse med udsendelse af mails til ph.d.-studerende vedr. muligheden for observatørposter i SUND akademisk råd orienteres akademisk råds VIP medlemmer med henblik på at kunne sprede budskabet om akademisk råd i baglandet.

- **§2 stk. 3 Næstformand**

Jf. den reviderede standardforretningsorden kan akademisk råd vælge en næstformand blandt sin midte. SUND akademisk råd har indtil nu haft en bestemmelse om, at der kun vælges en næstformand blandt de videnskabelige medlemmer såfremt dekanen vælges som formand. Akademisk råd drøftede ønskerne fremover, herunder hvem der kan vælges som næstformand.

Akademisk råd besluttede, at der fremover altid vælges en næstformand i SUND akademisk råd, uafhængigt af hvem der vælges som formand. Akademisk råd drøftede herefter, hvorvidt studerende skal kunne vælges som næstformand. Akademisk råd besluttede efter anonym afstemning (8 mod 5), at det kun er VIP-medlemmer og dekanen, som kan vælges som næstformand.

- **§2 stk. 4 Funktionsperiode for formand og næstformand**

Jf. den reviderede standardforretningsorden skal akademisk råd selv fastsætte funktionsperioden som formand for akademisk råd. Akademisk råd drøftede ønskerne fremover.

Akademisk råd besluttede, at der afholdes formands- og næstformandsvalg årligt i forbindelse med rådets første møde ordinære møde efter valg.

Der indkom ikke yderligere kommentarer til udkast til forretningsorden, som hermed blev godkendt med ovenstående in mente: Lasse Panny Pedersen reviderer udkastet. Den endelige forretningsorden for SUND akademisk råd er vedlagt referatet og offentliggøres på akademisk råds hjemmeside.

4. Orientering og drøftelse af arbejdet i Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)

Bilag 2021-4-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-4-4b: AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet

Bilag 2021-4-4c: Handleplan for ligestilling og diversitet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd behandler status på arbejdet i Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) som et fast element på rådets årshjul. SUND er repræsenteret i ULD af klinisk professor René Ernst Nielsen.

René Ernst Nielsen præsenterede status fra ULD. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede status fra ULD.

- Akademisk råd spurgte til finansieringen af ULD tiltag eks. mulighed for forlængelse af ph.d., postdoc- og adjunktforløb, delvist forsknings- eller undervisningsfri semester og tenure track ansættelser. Lars Hvilsted Rasmussen og Tina Strandvig svarede, at der ikke afsættes centrale puljer, og at institutterne derfor selv skal finansiere omkostningerne.
- Akademisk råd udtrykte bekymring for om institutterne vælger at benytte ovenstående muligheder, når de er presset økonomisk, selv skal finansiere tiltagene, og der ikke er tale om krav. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at ULD er rådgivende og ikke træffer beslutninger. ULD sikrer, at værtøjerne eksisterer, men er ikke ansvarlig for implementering og brug heraf.
- Akademisk råd spurgte til, i hvor stort omfang tenure track ansættelser benyttes ved AAU. Lars Hvilsted Rasmussen og Tina Strandvig svarede, at ULD tidligere har peget på, at muligheden for tenure track ansættelser har manglet, men at det nu er indført som følge af den nye stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere. Tenure track ansættelser har været mulige på AAU

siden 1. april 2021. Der er tale om en ny mulighed, som skal benyttes til de mest talentfulde yngre forskere. Der er ikke på nuværende tidspunkt et overblik over antallet af tenure track ansættelser på AAU.

- Akademisk råd fremhævede behov for kommunikation vedr. de nye muligheder. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at det er en udfordring at informationen ud til alle. Der er informeret om mulighederne gennem ledelsesstrengen og via udvalgsstrukturen herunder akademisk råd. Lars Hvilsted Rasmussen opfordrede i den forbindelse akademisk råd om at hjælpe med udbredelsen af informationen.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede Rene Ernst Nielsen og Tina Strandvig for præsentationen. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og fremhævede ovenstående opmærksomhedspunkter.

5. Drøftelse af afvikling af kommende møder i SUND akademisk råd

Bilag 2021-4-5a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd har grundet COVID-19 pandemien afviklet samtlige møder siden februar 2020 online. Perioden med online møder har givet værdifulde erfaringer i forhold til fordele og ulemper ved online mødeafvikling. Formandskabet ønsker en drøftelse i akademisk råd af afvikling af kommende møder herunder brugen af fysiske, online og evt. hybridmøder.

Formandskabet har drøftet mødeafviklingen under formødet og foreslår en løsning, hvor der skiftende benyttes online og fysiske møder i akademisk råd evt. hvert andet møde.

Akademisk råd drøftede erfaringerne med online møder i akademisk råd. Der indkom følgende perspektiver:

- Online mødeafvikling er mere struktureret og effektiv og tekniske muligheder som mindre gruppedrøftelser i breakout rooms, anonyme afstemninger fungerer rigtig godt.
- Online møder giver ikke mulighed for networking på samme vis som fysiske møder. Der efterspørges mulighed for fysisk og socialt samvær i rådet, for at rådets medlemmer kommer til at kende hinanden.
- Det er svært for nye studerende at komme ind i akademisk, når møderne foregår online. Det er svært at opbygge et tillidsfuldt rum for nye studerende.
- Online møder giver stor fleksibilitet og er stærkt tidsbesparende i transport.
- For at øge netværksværdien af akademisk råd bør der måske afvikles en årlig seminar dag i akademisk råd, hvor der er mulighed for længere og dybere strategiske drøftelser kombineret med socialt samvær blandt rådets medlemmer og observatører.
- Det blev foreslået, at hvorvidt møder skal afholdes online eller fysisk afgøres af dagsordenens indhold på det enkelte møde. Lasse Panny Pedersen bemærkede, at dette ikke er praktisk muligt i og med, at folk planlægger efter om møderne afvikles online eller fysisk, og at det ikke er muligt at skaffe lokaler så tæt på møderne, som dagsordenen fastlægges. Det er derfor nødvendigt at afgøre, hvorvidt møderne afvikles online eller fysisk på forhånd.
- Flere bakkede op om, at møderne skiftevis afvikles online og fysisk. Evt. med årets første og sidste møde fysisk.
- Flere bemærkede, at hybridmøder (hvor nogle deltager sidder i samme rum, mens andre er med via videokonference) ikke fungerer optimalt i praksis, og derfor ikke anbefales.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for de nuancerede input. Formandskabet tager alle input til overvejelser og træffer beslutning om den fremtidige afvikling af akademisk råds møder. Lasse Panny Pedersen indkalder til rådets møder i 2022 via Outlook og orienterer om formandskabets beslutning ift. afvikling.

6. **Fortroligt** – Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2022

Bilag 2021-4-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2021-4-6b: Indstilling kandidat 1
Bilag 2021-4-6c: CV og publikationsliste kandidat 1
Bilag 2021-4-6d: Indstilling kandidat 2 (*præsenteret på mødet*)
Bilag 2021-4-6e: CV og publikationsliste kandidat 2 (*præsenteret på mødet*)

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND fakultetet er igen i år blevet bedt om at indstille to kandidater (en kvinde og en mand) til æresdoktortitlen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2022. Institutterne er blevet bedt om at fremsende kandidater til fakultetet. Grundet forsinkelse har det kun været muligt at fremsende bilagsmateriale vedr. den ene kandidat til akademisk råd forud for mødet. Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede kort den anden kandidat herunder indstilling, CV og publikationsliste.

Akademisk råd drøftede forslag til kandidater.

Akademisk råd tilsluttede sig indstillingen af de to kandidater til forhåndsgodkendelse ved rektor til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i 2022.

7. Orientering om Høring om udkast til Profil og pejlemærker for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2021-4-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-4-7b: Udkast til Profil og pejlemærker for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede kort om høringsmaterialet vedr. udkast til profil og pejlemærker for Det Humanistiske- og Samfundsvidenskabelige Fakultet, der er sendt til orientering i SUND akademisk råd. Akademisk råd tog høringsmaterialet til efterretning.

8. Meddelelser

Bilag 2021-4-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt fra AAU og SUND.

- Akademisk råds møder 2022
Mødekalender for SUND akademisk råd 2022 fastlagt:
 - o 2022-1, den 3. februar 2022
 - o 2022-2, den 27. april 2022
 - o 2022-3, den 8. juni 2022
 - o 2022-4, den 15. september 2022
 - o 2022-5, den 1. november 2022
 - o 2022-6, den 7. december 2022

Møderne indkaldes i Outlook.

- Politisk aftale: Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni måned en politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Universiteterne i de fire største byer skal i løbet af de næste år udflytte eller reducere optaget med op til 10 procent frem mod 2030. For Aalborg Universitet betyder det op til 768 færre optagne studerende end i 2019. Prorektor inddrager dekanerne i de strategiske overvejelser om, hvorledes Aalborg Universitet kan justere uddannelsesporteføljen. Opgaven bliver at vurdere egen fakultetsprofil og uddannelsesportefølje og vurdere, hvordan et reduceret optag på fakultetet skal se ud i årene 2022- 2030. Der kan læses yderligere om processen her: <https://www.update.aau.dk/nyheder/nyhed/prorektor--vi-har-en-stor-opgave-foran-os.cid520577>

- **Status vedr. etablering af tandlægeuddannelse i Hjørring**

- **Arbejdsgruppe vedr. SUND's adjungeringspolitik**

Akademisk råd har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til en revideret SUND adjungeringspolitik til drøftelse i akademisk råd. Arbejdsgruppen består af Lars Hvilsted Rasmussen (formand), Søren Hagstrøm og Kristian Kjær Petersen.

Efter drøftelse i formandskabet er det besluttet, at Lars Hvilsted Rasmussen træder ud af arbejdsgruppen. Søren Hagstrøm overtager formandsposten. Arbejdsgruppen suppleres med prodekan Ole Kæseler Andersen.

Lasse Panny Pedersen indkalder til første møde i arbejdsgruppen.

- **Ny AAU strategi på ekstraordinært møde i SUND akademisk råd**

Den nye AAU strategi Viden for verden 2 skal præsenteres i råd og udvalg i oktober 2021. Der indkaldes derfor til ekstraordinært møde i SUND akademisk råd i oktober.

- **AAU budget 2022 på ekstraordinært møde i SUND akademisk råd**

Der indkaldes til ekstraordinært møde i SUND akademisk råd primo december 2021 til behandling af AAU budgetforslag 2022.

- **Åbent hus og rundvisning på SUND byggeri den 15. oktober 2021**

I denne uge udsendes invitation til åbent hus og rundvisning på SUND byggeriet den 15 oktober 2021.

9. Evt.

10. **Fortroligt** - Høring vedr. udkast til strategi for Science & Innovation Hub (SIH)

Bilag 2021-4-10a: Sagsfremstilling

Bilag 2021-4-10b: Kommissorium SIH strategigruppe

Bilag 2021-4-10c: SIH-strategi til høring i råd og udvalg

Innovationsdirektør Dorte Stigaard præsenterede udkast til strategi for Science & Innovation Hub (SIH).

Science & Innovation Hub bliver centrum for innovation for både studerende, ph.d. studerende, forsker, virksomhedsindehaver eller klynge-aktør. Det er her, AAU arbejder for at fremme innovationskræfter regionalt, nationalt og internationalt. Det er her, AAU afprøver nyt og har et fælles møde- og arbejdssted. Det er her, tværvideenskabeligt samarbejde, innovation og entreprenørskab planlægges, faciliteres, afholdes og udføres. Science & Innovation Hub bliver et mødested og arbejdssted – og det bliver samtidig et udstillingsvindue for AAU. Aktiviteterne i SIH holdes inden for fokusområderne: Innovation, tværvideenskabeligt samarbejde, entreprenørskab, vidensamarbejde, den grønne omstilling og digitalisering.

Strategien for SIH opererer med fem mål, som skal styrke den faglige profil for huset:

- Flere iværksættere og øgede entreprenørskompetencer hos studerende og forskere
- Understøttelse af fokuseret tværvideenskabelig forskning og uddannelse
- Et attraktivt og engagerende innovationsmiljø for forskere, studerende og samarbejdspartnere
- Etablering af et fysisk og digitalt fokuseret samarbejde med omverdenen
- Agil administrativ og faglig understøttelse og koordinering af aktiviteter i SIH samt understøttelse af husets beboere og kunder

Strategien for Science & Innovation Hub forventes endelig vedtaget i slutningen af november. Herefter starter arbejdet med udarbejdelsen af handleplaner og implementering.

Akademisk råd takkede for præsentationen og drøftede kort:

- Hvorvidt NOVI har en rolle i forhold til SIH
- Mulighederne for afholdelse af konferenceaktiviteter i SIH
- Behov for udbredelse af kendskabet til SIH og AAU Innovationsaktiviteter i institutter og forskningsgrupper
- Koordinering af indsats mellem AAU, Region Nordjylland, Idékliniken på Aalborg Universitetshospital og AAU Innovation

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takkede Dorte Stigaard for præsentationen.

11. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Kristian Kjær Petersen
Bilag 2021-4-11a: Endelig indstilling fra opponenter

Af hensyn til mødeafviklingen blev punkt 11 behandlet efter punkt 5.

Kristian Kjær Petersen blev placeret i Zoom venterum af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Anne Estrup Olesen og Carsten Dahl Mørch erklærede sig inhabile og deltog ikke i behandlingen.

Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt i og med at 9 af 15 medlemmer deltog.

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Kristian Kjær Petersen for doktorafhandlingen: *"Mechanistic Pain Profiling of Patients with Osteoarthritis – Current knowledge and Future Directions"*