



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 16-06-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Godkendt referat fra møde 2016-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 27. april 2016, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 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		
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos		X	
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk	X		
Søren Hagstrøm	X		
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht	X		
Bodil Steen Rasmussen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Esben Röck	X		
Ann Salling	X		
Marc Møller Søndergaard	X		
Michael Sloth Trabjerg	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)			
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)		X	
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)			

Thomas Graven Nielsen, prodekan for forskning og formand for Udvalg for God Videnskabelig Praksis deltager under punkt 5.

Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder Klinisk Institut deltager under punkt 6.

Maria Aagaard Andreasen, studentsuppleant deltager under punkt 1-8 som gæst.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 10-15.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede 14.45.

## Referat

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 27. april 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 19. april (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 ud af 15 medlemmer er til stede.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2016  
**Bilag 2016-3-2a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 9. marts 2016

Pascal Madeleine gjorde opmærksom på at der under dekanens meddelelsepunkt blev orienteret om ny prodekan for forskning. I den forbindelse gjorde Akademisk Råd opmærksom på at der kan ligge en mulig habilitets problematik i og med at den nye prodekan for forskning ligeledes er professor og viceinstituteder for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Kommentaren tilføjes referatet fra mødet.

Der indkom ingen yderligere bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2016-2, den 9. marts 2016, der blev godkendt.

(kl. 12.35-12.45)

3. Velkommen til ny ph.d.-observatør for Klinisk Institut Anne Flou Kristensen

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til Anne Flou Kristensen som er ny ph.d.-observatør i SUND akademisk råd. Funktionsperiode er som udgangspunkt indtil ph.d.-forløbets udløb.

Under punktet blev Maria Aagaard Andreasen ligeledes præsenteret for akademisk råd. Maria er studentsuppleant og deltog på mødet som gæst under den åbne del af mødet.

(kl. 12.45-13.15)

4. AAU Strategi – Orientering og drøftelse af processer for udvælgelse af forslag til tværvideenskabeligt forskningsområde og deltagere i talentplejeprogram fra SUND

**Bilag 2016-3-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-3-4b:** E-mail vedr. talentplejeprogram, 15. april 2016

**Bilag 2016-3-4c:** Ansøgningsskema for talentplejeprogram

**Bilag 2016-3-4d:** E-mail vedr. tværvideenskabelige forskningsområder, 15. april 2016

**Bilag 2016-3-4e:** Ansøgningsskema for tværvideenskabelige forskningsområder

**Bilag 2016-3-4f:** Overordnet tids- og procesplan for talentplejeprogram

**Bilag 2016-3-4g:** Overordnet tids- og procesplan for tværvideenskabelige forskningsområder

**Bilag 2016-3-4h:** SUND intern tids- og procesplan for udvælgelse af deltagere til talentplejeprogram

**Bilag 2016-3-4i:** SUND intern tids- og procesplan for intern udvælgelsesproces for tværvideenskabeligt forskningsområde

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om handleplanen for forsknings talentplejeprogram og tværvideenskabelige forskningsområder.

Til at fastsætte overordnede kriterier for vurdering og udvælgelse af deltagere til talentplejeprogram samt forslag til tværvideenskabelige forskningsområder er der nedsat et bedømmelsesudvalg af udvalgte professorer fra de fire fakulteter og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI):

- Palle Damkjær Rasmussen, Professor, HUM (formand)
- Birte Siim, Professor, SAMF
- Jakob Stoustrup, Professor, TEKNAT
- Hans Erik Johnsen, Klinisk Professor, SUND
- Kirsten Gram-Hanssen, Professor MSO, SBI

Bedømmelsesudvalget har indstillet som blev godkendt af direktionen den 13. april 2016.

Fakulteterne og SBI er hver især ansvarlige for at gennemføre individuelle processer med det formål at identificere og udvælge de største talenter inden for deres område samt identificere forslag til tværvideenskabelige forskningsområder. Ansøgningerne behandles af bedømmelsesudvalget. Direktionen træffer herefter beslutning efter indstilling fra udvalget.

På SUND er der i forbindelse med talentplejeprogrammet udsendt mail samtlige videnskabelige medarbejdere. Fristen for indsendelse af ansøgning er den 23. maj 2016. Institutlederne skal i forbindelse med ansøgningerne godkende en medfinansiering fra instituttet. I forbindelse med de tværvideenskabelige forskningsområder er der udsendt mail til samtlige forskningsgruppeledere på HST og kliniske professorer på Klinisk Institut. Frist for indlevering af interessetilkendegivelse er den 29. april 2016. Herefter vil de indkomne forslag blive vurderet, og udvalgte forslag vil herefter blive bedt om at udarbejde en ansøgning.

I forbindelse med udvælgelsesprocessen åbnede Lars Hvilsted Rasmussen op for en drøftelse af akademisk råds input til, hvordan den bedst mulige proces sikres, og hvilke parametre der skal inddrages i udvælgelsen.

Akademisk råd havde følgende kommentarer til processen vedrørende talentplejeprogrammet:

- Akademisk råd foreslog en 2-trins ansøgningsproces med en kort interessetilkendegivelse og derefter en fuld ansøgning på baggrund af første selektion. Akademisk råd bemærkede, at den nuværende proces var så fremskreden, at forslaget ikke var aktuelt i den nuværende proces, men kunne tænkes ind, hvis processen gentages på et senere tidspunkt.
- Der ønskes transparens i forhold til den interne udvælgelse af talenter.
- Der bør tages hensyn til at en adjunkt og postdoc har haft mindre tid til CV opbygning og publicering end en lektor.
- Den omtalte succesrate på 50 % vurderes svær at styre uden en forfordeling af pladserne i talentplejeprogrammet.

- Der ønskes større involvering af forskningsmiljøerne i forhold til vurdering af, hvem der er de mest lysende talenter – evt. et udvalg bestående af udvalgte forskningsgruppeledere, der kunne forbehandle ansøgningerne. Akademisk råd bemærkede, at grundet den frem-skredne proces vil forslaget formentlig først blive aktuelt hvis processen gentages.

Akademisk råd havde følgende kommentarer til processen vedrørende de tværvideenskabelige forskningsområder:

- Akademisk råd bakkede op om den planlagte 2-trins ansøgningsproces.
- Det blev foreslået, at man kunne nedsætte et udvalg af forskningsledere til at screene de indkomne interesselikendegivelser, men akademisk råd bemærkede, at det vil være svært at undgå inhabilitet i udvalget. I stedet kunne fakultetsledelsen (dekan og institutle-derne) indkalde få udvalgte forskningsledere til den endelige udvælgelse.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede akademisk råd for de mange fine in-put til processen.

(kl. 13.15-13.35)

5. Orientering om status fra SUND's Udvalg for God Videnskabelig Praksis samt drøftelse af eventuel ændring af udvalgets sammensætning

**Bilag 2016-3-5a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-3-5b:** Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, SUND 9. september 2016

Formand for SUND's Udvalg for God Videnskabelig Praksis Thomas Graven-Nielsen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. følge AAU's vedtægt skal de akademiske råd fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. SUND akademisk råd vedtog retningslinjer herfor på møde 2013-6, den 4. december 2013. Retningslinjerne trådte i kraft pr. 1. januar 2014. Seneste re- vision af retningslinjerne blev godkendt på akademisk råds møde 2015-4, den 9. september 2015.

Thomas Graven-Nielsen orienterede på mødet om status for udvalgets arbejde i den mellem- liggende periode. Udvalget har været i aktion i forbindelse med to sager inden for den to- årige periode. Begge sager er initieret af forskerskolen. De to sager er kørt efter den fastlag- te procedure. På baggrund af den første sag blev kompetencen med fastlæggelse af sankti- oner uddelegeret fra rektor til forskerskolelederen.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede, at SUND's retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed herunder det nedsatte udvalg, er velfungerende og professionel i håndteringen af de indkomne sager.

I forhold til den fremtidige sammensætning af SUND's udvalg for god videnskabelig praksis orienterede Thomas Graven-Nielsen om, at der er igangsat en proces, der forventes at ud- munde i et overordnet AAU praksisudvalg, som erstatter de fakultære udvalg. Akademisk råd besluttede på baggrund heraf at udskyde drøftelsen af den fremtidige sammensætning af SUND's udvalg for god videnskabelig praksis, indtil der er nyt vedrørende den overordnede

AAU proces på området. Indtil videre fortsætter SUND udvalget med den hidtidige sammensætning:

- Professor og prodekan for forskning Thomas Graven-Nielsen (formand)
- Professor Johannes J. Struijk, HST

(kl. 13.35-14.00)

6. Drøftelse og godkendelse af tilpassede kvalifikationskrav til kliniske lektorer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

**Bilag 2016-3-6a:** Sagsfremstilling – opdateret (*eftersendt forud for mødet*)

**Bilag 2016-3-6b:** Forslag til tilpassede kvalifikationskrav for kliniske lektorer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU (*eftersendt forud for mødet*)

Instituteder Søren Pihkjær Hjortshøj, Klinisk Institut deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om baggrunden for de foreslåede ændringer af kvalifikationskravene til kliniske lektorer. På akademisk råds møde 2015-3, den 17. juni 2015 godkendte akademisk råd en stramning af procedure for ansættelse af og kvalifikationskrav til kliniske lektorer efter ønske fra Klinisk Institut. Baggrunden for stramningen var en bekymring om SUND stillede tilstrækkelig høje krav til de kliniske lektorer og om bedømmelsesprocessen var tilstrækkelig på SUND.

I løbet af det seneste år er det blevet tydeligt, at de fastsatte kvalifikationskrav er uhenigtsmæssige, da der er opstået væsentlige udfordringer med at rekruttere kliniske lektorer. De kliniske lektorer er afgørende for gennemførelsen af den kliniske undervisning på Aalborg Universitetshospital.

På baggrund af udfordringerne er der igangsat en undersøgelse af sektorpraksis ved de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark. Denne har konstateret, at AAU-praksis fraviger sektorpraksis, idet AAU's krav er væsentligt strengere end de øvrige universiteters. Særligt kravene med dokumenteret forskningsaktivitet (som hovedregel 5 publikationer inden for 5 år) samt kravet om ph.d.-grad er strammere end de øvrige universiteter. SUND ledelsen er yderligere blevet bevidst om, at kravene ikke tjener det oprindelige formål - at undervise medicinstuderende - men i stedet kvalificere alle kliniske lektorer til at fungere som ph.d.-hovedvejleder.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede herefter forslag til tilpassede kvalifikationskrav for kliniske lektorer, som tager udgangspunkt i stillingsstrukturens krav (jf. Cirkulære om protokol om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015).

Forslaget til tilpassede kvalifikationskrav til kliniske lektorer ved SUND er:

- Lægevidenskabelig kandidateksamen
- Specialistanerkendelse
- Samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer (f.eks. ph.d.- eller doktorgrad)
- Ansøgere skal være forskningsaktive
- Veldokumenterede undervisningskompetencer – dokumenteres ved indlevering af undervisningsportfolio, dokumenteret pædagogisk uddannelse eller plan for gennemførelse heraf.

Forslaget indeholder ikke ændringer i forhold til den fastlagte procedure for sammensætning af bedømmelsesudvalg.

Akademisk råd drøftede herefter forslaget til tilpassede krav og havde følgende kommentarer:

- Tilpasningen virker velbegrunder, da de hidtidige krav vurderes, at have været for stramme. SUND bør have krav tilsvarende de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter
- Frafaldet af krav om ph.d.-grad betyder en øget forskel mellem klinisk lektor og lektor. Klinisk lektor er en deltidsstilling, hvis hovedfokus er på klinisk undervisning. Derudover er der vidt forskellige karriereveje for de to stillingskategorier.
- Ændringen af kvalifikationskravene betyder, at de kliniske lektorer ikke automatisk kan benyttes som ph.d.-hovedvejleder. Denne problematik håndteres af forskerskolen.
- Undervisningen på medicinuddannelsen skal være forskningsbaseret ligesom de øvrige uddannelser. Ansvar for forskningsbaseringen af undervisningen på den medicinske kandidatuddannelse ligger hos de kliniske professorer.

Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede. Akademisk råd godkendte de tilpassede kvalifikationskrav for kliniske lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU. Rådet udtrykte forståelse for baggrunden for den oprindelige stramning og for den efterfølgende tilpasning, som sker på baggrund af egne erfaringer samt sammenligning med de øvrige universiteter. De tilpassede kvalifikationskrav træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

*Pause (kl. 14.00-14.10)*

*(kl. 14.10-14.30)*

#### 7. Meddelelser

##### a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2016-3-7a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 28. januar 2016 til den 14. april 2016.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

##### b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

**Bilag 2016-3-7b:** Sagsfremstilling

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

##### c. Meddelelser fra dekanen

Lars Hvilsted Ramussen orienterede under punktet om:

- AAU's nye udvalg for diversitet og ligestilling. Lars Hvilsted Rasmussen er udpeget som formand.
- Godkendelse af dispositionsforslag for det nye SUND byggeri er udskudt til juni måned grundet skærpede økonomiske krav.
- Der arbejdes med nye budgetprincipper for SUND gældende fra budget 2017. Akademisk råd inddrages i processen på næstkommende møde. Yderligere indkaldes til et ekstraordinært møde i akademisk råd ultimo juni 2016 til videre behandling af budgetprincipperne.

#### 8. Eventuelt

Gæst Maria Aagaard Andreasen forlod mødet.

Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

9. **Fortroligt** - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.scient) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2016-3-9a:** Sagsfremstilling (*eftersendt forud for mødet*)

**Bilag 2016-3-9b:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget (*eftersendt forud for mødet*)

Esben Röck forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd behandlede bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling fra doktorand Lektor Stefanos Volianitis, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

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

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

**Bilag 2016-3-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV (*eftersendt forud for mødet*)

Akademisk råd behandlede nedsættelse af sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Professor Deirdre A. Lane, Institute of Cardiovascular Sciences, University Of Birmingham til titlen som adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

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

Klinisk Professor Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor John Camm, Institute of Cardiovascular and Cell Sciences, St. George's University of London

Professor Harald Arnesen, Institutt for klinisk medisin, Oslo Univsersitet

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

**Bilag 2016-3-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Akademisk råd behandlede nedsættelse af sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Overlæge og Ph.d. Thomas Engstrøm, Hjerterafdelingen ved Københavns Rigshospital til titlen som adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

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

Klinisk Professor Peter Søgaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Eva Prescott, Department of Cardiology, Bispebjerg University Hospital

Professor Derek Hausenloy, The Hatter Cardiovascular Institut, University College London

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet  
**Bilag 2016-3-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd behandlede nedsættelse af sagkyndigt udvalg til bedømmelse af direktør og Ph.d. Kristian Hennings, NociTech til titlen som adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

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

Professor Ole Kæsel Andersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Overlæge Mariano Serrao, Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienze University of Rom, Italy

Professor Nanna Finnerup, Institut for Klinisk Medicin - Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201640) i neurologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-3-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Lektor Lene Wermuth, Syddansk Universitet

Klinisk Lektor Hysse Birgitte Forchhammer, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201641) i neurokirurgi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-3-14a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Lektor Mette Kathrine Schulz, Neurokirurgisk afdeling, Syddansk Universitet

Klinisk Lektor Kåre Fugleholm Buch, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201642) i gynækologi og obstetrik ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-3-15a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget



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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Jens Fedder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Klinisk Lektor Betina Ristorp Andersen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-3-16a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.med. Simone Elkjær Riis for ph.d.-afhandlingen med titlen: "*Adipose-derived stem cells for treatment of chronic wounds*".