



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 27-10-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2016-5 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 31. august 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 (forlod mødet efter pkt. 13)	X		
Marc Møller Søndergaard		X	
Michael Sloth Trabjerg	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		

Kristian Vagn Nielsen, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 4

Sebastian Bue Rakov, Uddannelsessekretariatet, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 5

Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltager under punkt 4-5.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 12-14.

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

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede 15.15.

Dagsorden

Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 31. august 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 24. august 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer var til stede.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2016
Bilag 2016-5-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 22. juni 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2016-4, den 22. juni 2016, der blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært akademisk råds møde den 30. juni 2016
Bilag 2016-5-3a: Foreløbigt referat fra ekstraordinært akademisk råds møde den 30. juni 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra ekstraordinært akademisk råds møde 2016-A, den 30. juni 2016, der blev godkendt.

(kl. 12.40-13.10)

4. Drøftelse af strategiske fokuspunkter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budget 2017
Bilag 2016-5-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-5-4b: Opdateret procesplan for budget 2017 SUND

Kristian Vagn Nielsen og Bodil Brander Christensen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. På de seneste møder i akademisk råd blev SUND's nye budgetprincipper og budgetmodel behandlet. Denne nye budgetmodel er udgangspunkt for udarbejdelsen af budget 2017, som foregår henover efteråret og afsluttes af akademisk råds indstilling af fakultetets budget til dekanen på møde ultimo oktober.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 skal fakultetet udforme strategiske fokuspunkter og mål, som er udgangspunktet for de strategiske dispositioner i SUND's budget for 2017.

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 fokuspunkter og de enkelte afsnit afsluttes med at liste de konkrete mål (resultatmål, procesmål) for B2017, som der konkret kan af rapporteres på. Afrapporteringen på de konkrete mål sker ved de tre periodeopfølgninger. Målgruppen for såvel afsnittet om Fokuspunkter som afrapporteringen heraf ved periodeopfølgningerne er Bestyrelsen.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede de overordnede tanker bag det nuværende udkast til fokuspunkter. Fokuspunkterne skal være i tråd med AAU strategi 2016-21 Viden for verden og SUND forretningsplan 2023. Fokuspunkterne er et udtryk for en nødvendig strategisk prioritering og det er i den forbindelse, at akademisk råd har en mulighed for at influere på fakultetets budget.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede en bruttoliste over mulige fokuspunkter, som er udarbejdet på baggrund af input fra SUND ledelsen.

På baggrund heraf drøftede akademisk råd mulige fokuspunkter for SUND budget 2017, hvoraf følgende kan fremhæves:

- Optimering af faciliteter og studiemiljø på idrætsuddannelsen.
- Frafaldsproblematik blandt de studerende
- Fokus på fysiske rammer ift. sikring af PBL i undervisningen
- Styrkelse af forskningsgruppernes profiler ift. uddannelse og forskning mhp. profilering og synlighed
- Øget samarbejde mellem de to institutter, Aalborg UH og Regionshospitalet Nordjylland
- Øget fokus på karrieremuligheder for ph.d.-studerende herunder postdoc – sikring af at de bedste ph.d.-studerende har mulighed for at fortsætte indenfor forskning
- Øget fokus på karriereplanlægning og synliggørelse af forskellige karriereveje inden for forskning, uddannelse og innovation
- Øget kontakt til erhvervslivet mhp. igangsættelse af flere erhvervs ph.d.-studerende
- Øget indsats for interessevaretagelse i centrale eksterne organer (forskningsråd mv.)

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for en god drøftelse med mange gode input. Akademisk råd fremhævede, at der sættes pris på, at rådet inddrages på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

(kl. 13.10-13.40)

5. Orientering om Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem og betinget positiv institutionsakkreditering

Bilag 2016-5-5a: Sagsfremstilling

Sebastian Bue Rakov og Bodil Brander Christensen deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Akademisk råd skal ifølge Aalborg Universitets vedtægt rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved hovedområdet. Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem spiller en afgørende rolle i forbindelse med AAU's bestræbelser på at opnå en positiv institutionsakkreditering. I den forbindelse præsenterede Bodil Brander Christensen og Sebastian Bue Rakov

hovedlinjerne i Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem for uddannelser samt konsekvenserne i forbindelse med akkrediteringsrådets betingede positive akkreditering af AAU.

Bodil Brander Christensen orienterede om institutionsakkrediteringsprocessen. Med udgangspunkt i Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fra 2013 har AAU ansøgt om institutionsakkreditering, hvilket har været en ressourcekrævende og topprioriteret proces. Akkrediteringsrådet har valgt at give AAU en betinget positiv akkreditering på baggrund af den indsendte ansøgning. I afgørelsen er der udpeget en række problematikker i forhold til universitetets kvalitetssikringssystem, som skal udbedres før AAU kan opnå en positiv institutionsakkreditering ved indsendelse af ny ansøgning i sommeren 2017.

Sebastian Bue Rakov orienterede om særlige fokuspunkter og indsatser herfor på baggrund af akkrediteringsrapporten:

- Forskningsbasering af uddannelserne
 - o Udarbejdelse af politik for bemandingsplanlægning
 - o Løbende monitorering af forskningsdækning på uddannelserne (herunder nøgletal)

- Selvevaluering
 - o Ønske om flere kvalitative vurderinger som supplement til kvantitative nøgletal
 - o Fælles rammer for involvering af eksterne eksperter og aftagerrepræsentanter i selvevalueringprocessen
 - o Rapporterne skal ikke kun have fokus på de otte kvalitetsområder, men indeholde vurderinger på tværs heraf og af den enkelte uddannelse som helhed.
 - o Sikring af grundning opfølgning og behandling af opmærksomhedspunkter på de enkelte uddannelser.

- Studiemiljø
 - o Videokonference problematik. Proces igangsat og styregruppe nedsat.
 - o Bedre forventningsafstemning med de studerende ift. grupperum/ studiearbejdspladser.
 - o Tydeligere ansvarsfordeling mellem institutter og Campus Service

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Akademisk råd bemærkede, at belastningen på underviserne i forbindelse med kvalitetssikringssystemet og institutionsakkrediteringsprocessen ikke må undervurderes. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at der er stor opmærksomhed og anerkendelse af den store indsats der ydes, men pointerede samtidig at området er en toprioritet for AAU.

(kl. 13.40-13.45)

6. Godkendelse af mødeplan for akademiske råds møder 2017

Bilag 2016-5-6a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede det udsendte forslag til mødeplan for SUND akademisk råd 2017. Mødeplanen blev godkendt uden kommentarer.

Fastsættelse af frister for skriftlige høringer i akademisk råd mellem de ordinære møde fastlægges på akademisk råds møde i januar 2017.

Pause (kl. 13.45-13.55)

(kl. 14.00-14.15)

7. Orientering om implementering af Aalborg Universitets strategi 2016-21 Viden for verden
Bilag 2016-5-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2016-5-7b: Call 2016 PBL-udviklingsprojekter samt ansøgningskema

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om igangsatte indsatser under Aalborg Universitets strategi 2016-21 Viden for verden herunder:

- Talentplejeprogram (indsats 1.3)
- Tværvideenskabelige forskningsområder (indsats 2.1)
- PBL forskningsprojekt og PBL udviklingsprojekter (indsats 3.1)

Talentplejeprogram

SUND indsendte 17 talentansøgninger (6 fra Klinisk Institut og 11 fra HST) til bedømmelse i det tværfakultære bedømmelsesudvalg bestående af:

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

Bedømmelsesudvalget modtog samlet set 50 ansøgninger og det var udvalget vurdering at det var et velkvalificeret og stærkt ansøgningsfelt. På baggrund af bedømmelsen indstillede udvalget 18 ansøgere deltagelse i talentplejeprogrammet til direktionen. Direktionen godkendte indstillingen på møde den 4. juli 2016.

Ud af de udvalgte talenter kommer fire fra SUND (2 fra Klinisk Institut og 2 fra HST).

Talentplejeprogrammet forventes gentaget i 2017 og 2018.

Tværvideenskabelige forskningsområder

Der indkom 11 interesselikende forslag til SUND forslag til tværvideenskabelige forskningsområder. Efter en intern udvælgelse blev tre forslag bedt om at udarbejde en ansøgning, hvoraf den ene efterfølgende blev valgt som fakultetets forslag og blev indsendt til bedømmelse.

Der blev indsendt fire forslag (et fra hvert fakultet) til tværvideenskabelige forskningsområder til bedømmelsesudvalget, som var det samme som for talentplejeprogrammet. På baggrund af bedømmelsen i henhold til de fastlagte kriterier indstillede udvalget til direktionen, at de fire forslag ikke kunne godkendes. Direktionen fulgte indstilling og valgte at afvise de fire forslag på direktionens møde den 4. juli 2016.

Lars Hvilsted Rasmussen har fået ansvaret for udarbejdelse af et nyt call til godkendelse i direktionen.

PBL

Der iværksættes et tværfagligt/-fakultært forskningsprojekt under temaet PBL og IKT. Der nedsættes en gruppe af PBL forskere fra de 4 fakulteter, som har til opgave at udarbejde et forslag til forskningsprojekt indenfor temaet. Forslaget skal herefter bedømmes på samme vis som de tværvideenskabelige forskningsområder af samme bedømmelsesudvalg. Bedømmelsen tager udgangspunkt i tilpassede vurderingskriterier som er godkendt af direktionen.

Udover forskningsprojektet er der udsendt et call vedr. PBL udviklingsprojekter, der sigter imod at udforske, udfordre og udvikle vores PBL-praksis yderligere. Der skal iværksættes 4-8 PBL-udviklingsprojekter i løbet af 2016-2019 med nyt call i 2016 og 2017. Der er afsat i alt 1,6 mio. kr. til udviklingsprojekterne. Der kræves ikke medfinansiering fra institut/afdeling. Call'et er beskrevet i det udsendte bilag.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning om havde følgende kommentarer:

- Der ønskes øget transparens i forhold til udvælgelsen af talenter. Hvordan sammenlignes og vurderes nye adjunkter og mere erfarne lektorer?
- Der ønskes ligeledes mere transparens ift. fakulteternes forskellige processer i forbindelse med den interne udvælgelse af forslag til de tværvideenskabelige forskningsområder i fakulterne.
- Der efterspørges bedre tilbagemeldinger til de afviste ansøgere til begge initiativer.

(kl. 14.15-14.35)

8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2016-5-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 8. juni 2016 til den 24. august 2016.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Oversigt over emner til behandling på kommende akademiske råds møder

Bilag 2016-5-8b: Sagsfremstilling

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2016-5-8c: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om deling af TEKNAT og ansættelse af ny dekan.

Opdelingen af AAU's Det Teknisk- og Naturvidenskabelige Fakultet (TEKNAT) er iværksat af universitetsbestyrelsen for at skabe en skarpere profil og styrke ledelsen af de faglige aktiviteter og den interne organisering. Derudover skal den AAU til at håndtere kommende ændringer i universiteternes rammebetingelser i forhold til offentlige uddannelses- og forskningsbevillinger samt det øgede fokus på kvalitet og relevans i vores aktiviteter.

Ændringen sker desuden for bedre at kunne imødegå de udfordringer, samfundet står overfor. Det gælder bl.a. virksomhedernes mangel på specialiseret arbejdskraft, herunder IT-specialister, ingeniører og kandidater i naturvidenskab.

I processen frem mod etableringen af de nye fakulteter den 1. januar 2017 mødes en styregruppe hver måned for at effektuere og beslutte, hvad en række arbejdsgrupper anbefaler.

Pr. 1. januar 2017 deles TEKNAT til 2 nye fakulteter:

- Det Tekniske Fakultet for IT og Design med Eskild Holm Nielsen som dekan
- Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet med Mogens Rysholt Poulsen (ansat pr. 1. september 2016)

9. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.35-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling ” Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Bilag 2016-5-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning, kandidatens CV

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

Klinisk Professor Lars Jelstrup Petersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor John Radford, Institute of Cancer Sciences, University of Manchester

Lektor Josée M, Zijlstra, Department of Haematology, VU University Medical Center Amsterdam

11. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Brian Cairns

Bilag 2016-5-11a: Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden Dr.med. til Brian Cairns.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. KL201647) i kardiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-5-12a: 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 lektor Jesper Karmisholt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk lektor Merete Heitmann, Københavns Universitet

Lektor Axel Brandes, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P21618) til Center for RNA Medicine ved Klinisk Institut
Bilag 2016-5-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Sagen var med i den skriftlige høring i SUND akademisk råd i august 2016. Grundet kommentarer til indstillingen blev indstillingen trukket fra den skriftlige høring.

Dini Boer redegjorde for reglerne for sammensætning af bedømmelsesudvalg på postdoc-stillinger. Bedømmelsesudvalg på postdoc-stillinger skal ifølge fakultetets regler sammensættes af 2 interne bedømmere. I tilfælde af at der ikke kan findes kvalificerede interne sagkyndige personer til at foretage bedømmelsen, kan der trækkes på eksterne personer.

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

Professor Sakari Kauppinen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Lektor Meg Duroux, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Ann Salling forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtig, idet 11 ud af 15 medlemmer var til stede.

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P21619) indenfor Medicinsk Informatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2016-5-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Mette Dencker Johansen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Morten Salling Olesen, Københavns Universitet

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-15a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Thure Filskov Overvad for ph.d.-afhandlingen med titlen "Stroke Risk Stratification in Atrial Fibrillation The CHA2DS2 – VASC SCORE and beyond".

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad
Bilag 2016-5-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. Shahin Ketabi for ph.d.-afhandlingen med titlen "Effect of footwear on muscular loading and energy demand during distance running".

Akademisk råd efterspurgte en drøftelse af formkrav til de endelige indstillinger. Punktet vil blive taget op i akademisk råd på et kommende møde.

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Oleg Osadchiy doktorafhandling "*Role of abnormal repolarization in the mechanism of cardiac arrhythmia*" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om sagen.

Grundet administrative forsinkelser har doktoranden Oleg Osadchiy rettet henvendelse til dekanen. På baggrund heraf har dekanen forsøgt at få et bedømmelsesudvalg klar til behandling på akademisk råds møde, hvilket ikke var muligt. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog derfor, at bedømmelsesudvalget i den pågældende sag undtagelsesvis nedsættes via en skriftlig høring i akademisk.

Akademisk råd godkendte forslaget. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedrørende antagelse af Oleg Osadchiy doktorafhandling behandles via skriftlig høring.

Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at der er igangsat en proces, som skal sikre at samme situation ikke gentages.