



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 27-04-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Godkendt referat fra møde 2016-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. marts 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)	X		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		

Kristian Vagn Nielsen fra ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under pkt. 3.

Lars Thrane for Økonomicerteret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under pkt. 4.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontor, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 9.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 10-13.

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

Mødet begyndte kl. 12:30 og sluttede kl. 15.15.

## Dagsorden

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 9. marts 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 2. marts 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at der blev tilføjet et ekstra punkt på dagsordenen inden punkt 7: Meddelelser med titlen: Godkendelse af ny ph.d.-observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Akademisk råd godkendte tilføjelsen af punktet og dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016  
**Bilag 2016-2-2:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2016-1, den 10. februar 2016, der blev godkendt.

(kl. 12.35-13.20)

3. Introduktion til økonomi og budget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-2-3a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. I forbindelse med evaluering af årets gang i akademisk råds møde 2015-7, den 20. januar 2016 blev der ytret ønske om en grundlæggende introduktion til økonomi og budget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for at kvalificere rådets behandling heraf. For at efterkomme dette ønske var Kristian Vagn Nielsen fra fakultetkontorets enhed for Økonomisk Strategi og Udvikling (ØSU) inviteret til at deltage på mødet og introducere akademisk råds medlemmer til økonomi og budget på SUND.

Kristian Vagn Niensens præsentation er vedlagt som bilag til referatet.

Akademisk råd lyttede til introduktionen og drøftede følgende områder:

- Universitetets egenkapital, krav til bunden egenkapital og soliditet.
- Akademisk råds inddragelse i budgetprocessen. Akademisk råd ytrede ønske om at blive involveret i budgetprocessen på et tidligere tidspunkt end de hidtil har været i forbindelse med selve indstillingen af det endelige budget til dekanen. Der blev efterspurgt mere tid til at medlemmerne får tid til fordybelse i talmaterialet og dermed give en reel mulighed for at komme med input til budgettets udformning og indhold. Det blev i den forbindelse pointeret, at akademisk råd allerede nu inddrages tidligt i budgetprocessen i arbejdet med fakultetets budgetprincipper, som er rammesættende for selve budgetarbejdet. Lars Hvilsted Rasmussen hørte akademisk råds ønske om tidligere involvering og muligheden herfor vil blive undersøgt i samarbejdet med ØSU.

Akademisk råd takkede Kristian Vagn Nielsen for introduktionen og det blev aftalt, at Kristian inviteres med til de løbende behandlinger i akademisk råd.

(kl. 13.20-13.30)

4. Orientering om foreløbig status på årsresultat 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
**Bilag 2016-2-4a:** Sagsfremstilling  
**Bilag 2016-2-4b:** SUND årsresultat 2015

Lars Thrane fra fakultetskontorets økonomicenter (ØC) deltog under punktet og orienterede om den foreløbige status for årsresultat 2015, SUND.

Årets resultat for SUND viser et overskud på 4,6 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 8,7 mio. kr. SUND har generelt en meget ansvarlig økonomitilgang. SUND fik i 2015 mulighed for et ekstraordinært træk på sin egenkapital. SUND's periodeopfølgninger har dog løbende vist en forventning om, at dette træk ikke i 2015 var nødvendigt. Det skyldes primært en ekstraordinær bevilling fra rektors forskningsfordelingsmodel tidligt på året. Herudover har der været en større aktivitet på tilskudsfinansieret virksomhed, som positivt har påvirket fakultetets samlede resultat.

Akademisk råd spurgte specifikt til skolens resultat – hvilken betydning har det for de studerende, at skolen forbedrer sit resultat? Det fremlagte regnskabsresultat vedrører alene skolens kr.-økonomi, som er meget begrænset og primært anvendes til at betale ekstern censur og støtte til studieenhedsaktiviteter. Skolen rekvirerer som udgangspunkt hele sin timebevilling til undervisning. Akademisk råd konstaterede, at SUND ikke rammer det budgetterede resultatet og spurgte i den forbindelse, om det er muligt at gøre yderligere for at blive bedre til at budgettere. Fakultetets indtægtsside er for både uddannelses- og basisforskningsindtægter baseret på prognoser, som forsøges udarbejdet så præcist som muligt, men resultatet kan naturligvis ændre sig. I 2015 har dekanen ikke ønsket at anvende mertilgangen af indtægter til yderligere aktivitet men prioriteret opbygning af egenkapital. SUND har generelt været gode til at udarbejde og holde sine budgetter, og fakultetet vil fortsat have fokus at sikre dette i fremtiden.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Lars Thrane for orienteringen. Akademisk råd havde forståelse for, at det er vanskeligt præcist at ramme budgettet men ønskede, at der fortsat vil være fokus på at ramme det budgetterede resultat.

*Pause (kl. 13.30-13.45)*

*(kl. 13.45-13.55)*

5. Godkendelse af forretningsordenen for SUND akademisk råd

**Bilag 2016-2-5a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-2-5b:** Udkast til forretningsordenen for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om processen i forbindelse med forretningsordenen for SUND akademisk råd. På akademisk råds møde 2016-1, den 10. februar 2016 drøftede det nye akademiske råd forretningsordenen for rådet. På baggrund af drøftelsen er der udarbejdet udkast til forretningsordenen for SUND akademisk råd inden for rammerne i AAU's standardforretningsordenen for kollegiale organer.

Akademisk råd godkendte forretningsordenen for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet uden kommentarer.

Den godkendte forretningsorden vil blive placeret på fakultetets hjemmeside under akademisk råd.

*(kl. 13.55-14.05)*

6. Orientering om proces for fastsættelse af krav til sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungerede professorer på Aalborg Universitet

**Bilag 2016-2-6a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om den igangværende proces med fastlæggelse af krav til sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungeringer ved Aalborg

Universtitet. SUND Akademisk råd har til opgave at nedsætte bedømmelsesudvalg i forbindelse med tildeling af titlen adjungeret professor og adjungeret lektor ved Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU. SUND benytter på nuværende tidspunkt samme krav til sammensætningen af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungeringer af en professor som ved en normal professorbedømmelse og samme det samme er tilfældet for adjungering af en lektor og en normal lektorbedømmelse.

SUND akademisk råd har i flere omgang spurgt til kravene i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg ved adjungeringer. Derfor blev der på mødet orienteret om den igangværende proces.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire fakulteter og SBI som har til opgave at udarbejde en fælles overordnet ramme for krav til bedømmelsesudvalg til adjungeringer for at sikre en ensretning på tværs af universitetet i forhold til bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungeringer. Dette kan betyde, at det fremover vil være muligt at nøjes med et bedømmelsesudvalg bestående af interne bedømmere i tilfælde hvor kandidaten allerede er henholdsvis professor- eller lektorbedømt ved et anerkendt universitet.

Når det endelige forslag foreligger, vil det blive sendt i høring i akademisk råd, hvilket forventes at ske senere på året. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og ser frem til at drøfte udkastet til en overordnet ramme på området.

#### X. Godkendelse af ny ph.d.-observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. På det seneste møde i akademisk råd den 10. februar 2016 blev det besluttet, at akademisk råd indkalder endnu en fast ph.d.-observatør (denne med tilknytning til Klinisk Institut). På baggrund af ønske fra akademisk råd har forskerskolen rettet henvendelse til samtlige ph.d.-studerende med tilknytning til Klinisk Institut. Der er indkommet en kandidat til posten. Dekanen indstiller på baggrund af kandidatens CV ph.d.-studerende Anne Flou Kristensen til pladsen som ph.d.-observatør i SUND akademisk råd med funktionsperiode indtil ph.d.-forløbets udløb.

Anne Flou Kristensen er 29 år, uddannet cand.scient.med i Medicin med industriel specialisering i 2013. Hun er ph.d.-studerende ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg UH og har Søren Risom Kristensen som hovedvejleder.

Akademisk råd bakkede op om udpegelsen og godkendte at Anne Flou Kristensen tiltræder som ny ph.d.-observatør i SUND akademisk råd fra og med det næstkommende møde den 27. april 2016.

(kl. 14.05-14.30)

#### 7. Meddelelser

##### a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2016-2-7a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 25. januar 2016 til den 2. marts 2016.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

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

**Bilag 2016-2-7b:** Sagsfremstilling

Lasse Panny Pedersen orienterede om forventede dagsordensemner til kommende møder i SUND akademisk råd. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

### c. Meddelelser fra dekanen

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede punktet om:

- Ændringer i ledelsesgruppen på SUND (ny prodekan for forskning og ny forskerskoleleder, ny formand for ph.d.-udvalget og ny ph.d.-programleder)
- Positiv betinget institutionsakkreditering af Aalborg Universitet
- Ansøgning om prækvalifikation af kandidatuddannelse i muskoskeletal fysioterapi.
- Igangsættelse strategiindsatser fra handleplansgruppen for forskning: talentplejeprogram og tværvideenskabelige forskningsområder.
- NOVO Nordisk prisen tildelt Professor Christian Torp-Pedersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- Det Frie Forskningsråds rejsestipendie tildelt ph.d.-studerende Hjalte Holm Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- SUND's deltagelse på Folkemødet på Bornholm

### 8. Eventuelt

#### 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 i medicin ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2016-2-9a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-2-9b:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd behandlede bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktorafhandling fra doktorand Professor Brian E. Cairns, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Sagsbehandler Kristian Østergaard Sørensen fra fakultetskontorets ph.d.-kontor deltog under punktet.

Akademisk råd bemærkede, at der manglede underskrifter fra to af medlemmerne i bedømmelsesudvalget. Lars Hvilsted Rasmussen indskærpede på vegne af akademisk råd at alle tre bedømmere skal skrive under på indstillingen fremover.

Akademisk råd drøftede herefter om indstillingen fra bedømmelsesudvalget indeholder krav om at artikler, hvor doktoranden ikke er førsteforfatter undlades fra afhandlingen eller om indstillingen blot nævner, at sådanne artikler ikke traditionelt medtages i bedømmelsen af en doktorafhandling. Indstillingen er entydig i forhold til at artiklerne hvor doktoranden er førsteforfatter kvalificerer doktorafhandlingen til forsvar.

Akademisk råd var uenige om hvorvidt indstillingen krævede ændringer i afhandlingen. Derfor blev der gennemført en mundtlig afstemning om antagelsen af doktorafhandlingen til forsvar. Afstemningen blev 11 for og 1 imod. Akademisk råd tiltrådte hermed 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 2016-2-10a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-2-10b:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

**Bilag 2016-2-10c:** Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

Akademisk råd behandlede nedsættelse af sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Professor Herta Flor, Institute of Cognitive and Clinical Neuroscience, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University til titlen som adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Akademisk råd bemærkede at den motiverede indstilling er kortfattet. Rådet ønsker en mere uddybende indstillingen i fremtidige sager.

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

Professor Brian E. Cairns (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Lieven Danneels, Department of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, Faculty of Medicine and Rehabilitations Sciences, Ghent University, Belgium

Professor Stefan Lautenbacher, Psychological Psychology, Otto-Friedrich University in Bamberg, Germany.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60112) in Clinical Biostatistics and Data Science ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-2-11:** 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 Michael Bjørn Petersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Heather Jane Cordell, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University

Professor Lars Pedersen, Department of Clinical Epidemiology, Aarhus Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr. 60113) in Molecular Hematology ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-2-12:** 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 Mogens Vyberg (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Jan M. A. Delabie, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto, Canada

Professor Kirsten Grønæk, Department of Hematology, Københavns Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat (stillings nr. KL201639) i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut  
**Bilag 2016-2-13:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet  
Lektor Ida Vind, Institute of Clinical Medicine, Københavns Universitet  
Lektor Jens Kjeldsen, Institute of Clinical Research, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-14:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Morten Villumsen.

15. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-15:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Mads Wissenberg Jørgensen.

16. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-16:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Torben Moos forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Maj Schneider Thomsen.

17. **Fortroligt** – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad  
**Bilag 2016-2-17:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd bemærkede, at den ene bedømmer grundet sygdom ikke har deltaget under forsvaret. Denne mangler at skrive under på bedømmelsen af den skriftlige afhandling. Akademisk råd ønskede, at forskerskolen sørger for at denne underskrift tilføjes til bedømmelsen af den skriftlige afhandling.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Matias Nilsson.

---

Efter mødet i akademisk råd har fakultetskontorets ph.d.-kontor fået den ønskede underskrift fra den pågældende bedømmer på bedømmelsen af den skriftlige afhandling.

---