



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 08-05-2017

Dokumentansvarlig: Lone Sarauw

Sagsnr.:

Godkendt referat af møde 2017-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 3. maj 2017, kl. 12.30 – 15.00

[Mødelokale 6-104, Niels Jernes Vej 12A, 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 (orlov)	
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	
Diana Stentoft	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Simon Cordes	X		
Daniel Ramsing Lund	X		
Christian Obel Pinstrup	X		
Simon Mæng Tjørnehøj	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	

Flemming Koch, It-direktør og Per Hejgaard, Strategi- og Porteføljechef, ITS deltog under punkt 3. Lisbeth M. Palmelund, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 9-10.

Lone Sarauw og Lasse Panny Pedersen (referent), Ledelsessekretariatet deltog under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.00.

Dagsorden:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 3. maj 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 26. april (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt, idet **11 ud af 15** medlemmer er til stede

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 15. marts 2017

Bilag 2017-2-2a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 15. marts 2017

Der indkom ikke kommentarer til referatet af akademisk råds møde 2017-1, den 15. marts 2017. Referatet blev godkendt.

3. Strategisk temadrøftelse: Høring. AAU Digitaliseringsstrategi 2017-2021

Bilag 2017-2-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2017-2-3b: AAU strategi Høringsversion 4. april 2017

Bilag 2017-2-3c: Handleplan AAU strategi Høringsversion 4. april 2017

Bilag 2017-2-3d: Samlet præsentation af dataindsamling (**medsendt til orientering, men ikke omfattet af høringen.**)

Flemming Koch, IT-direktør og Per Hejgaard, Strategi- og Porteføljechef, ITS, deltog i behandlingen af punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at præsentere Flemming Koch og Per Hejgaard. Det blev pointeret, at rektoratet har et ønske om, at AAU skal være et af Danmarks førende IT-universiteter på uddannelsesområdet.

Flemming Koch præsenterede digitaliseringsstrategien vha. slides, der udsendes sammen med referatet. AAU har hidtil arbejdet meget med digitalisering af administration og service, og digitaliseringsstrategien har derfor særlig fokus på kerneydelserne: Forskning, uddannelse og viden-samarbejde/formidling. Der er en udfordring med digitale kompetencer på organisationsniveau, så der er behov for at løfte medarbejdernes digitale kompetencer over en bred kam. Desuden er der en ambition om at udvikle digitale løsninger til at understøtte kerneydelserne.

Per Hejgaard præsenterede handleplanerne og de fem indsatser, der anses for de vigtigste ifm. digitaliseringsstrategien (slides udsendes sammen med referatet). Digitaliseringsstrategien handler om at gøre det muligt for AAU's kerneydelser at udvikle sig for at overleve og trives i en tiltagende digital verden.

Derefter drøftede akademisk råd indsatserne og handleplanerne ud fra spørgsmålene:

- Er det de rigtige indsatser, der er formuleret?
- Er det de rigtige indsatsområder, der prioriteres i handleplanen?

- Er der noget i strategien, der er overflødig?
- Er der noget i strategien, der mangler?
- Hvordan vurderer akademisk råd timingen for digitaliseringsstrategien i forhold til de øvrige strategiske indsatser ifm. Viden for verden?
- Hvilke indsatsområder vurderer akademisk råd er de mest presserende (med udgangspunkt i medlemmernes egen dagligdag)?

Resultatet af drøftelserne fremgår af de medsendte slides. Ledelsessekretariatet udarbejder et samlet høringssvar fra fakultetet, hvori akademisk råds input indgår.

Pause

4. Revision af universitetets vedtægt – Drøftelse af input til Rektorsekretariatets videre arbejde **Bilag 2017-2-4a: Sagsfremstilling**

Lars Hvilsted Rasmussen introducerede punktet, og kopier af paragrafferne vedr. akademisk råd fra hhv. Universitetsloven og AAU's vedtægter blev rundsendt. Det forventes, at akademisk råds opgave med at behandle sager vedr. videnskabelig uredelighed vil blive flyttet op til rektoratsniveau, mens opgaven med at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis forbliver hos akademisk råd. Desuden blev det nævnt, at opgaven med at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser kan siges nærmere at ligge i hhv. ph.d.-udvalget og kvalitetssikringssystemet for uddannelse.

Der var enighed om, at opgaven med at afgive udtalelser vedr. den fysiske udbygning bør fastholdes hos akademisk råd.

Det blev drøftet, hvad det betyder, at "arbejde for diversitet og ligebehandling" (vedtægtens § 24, stk. 8). Der er bl.a. særlig fokus på at tilstræbe en ligelig fordeling af køn og en alsidig fordeling af nationaliteter på alle niveauer på AAU. Desuden arbejder akademisk råd for ligebehandling ift. nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Det kunne formuleres tydeligere, hvad der ligger i "at arbejde for".

Der var ikke yderligere bemærkninger. Ledelsessekretariatet indsender input til Rektorsekretariatet.

5. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2017-2-5a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 9. marts 2017 til den 25. april 2017.

Der var ingen bemærkninger til de godkendte sager.

b. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2017-2-5b: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om:

- Tværvidevidenskabelige forskningsprojekter
Der er afholdt fem temaworkshops (en for hvert forskningstema). Der har deltaget ca. 120 forskere på de 5 workshops, hvilket er tilfredsstillende, da der herudover allerede eksisterer samarbejder på tværs af hovedområderne, hvorfor

det ikke er alle, der har haft behov for at deltage i workshops for at kunne udarbejde interessetilkendegivelser. Fristen for indsendelse af interessetilkendegivelser er 2. juni 2017. Efter 2. juni 2017 udvælger SRFI op til 10 interessetilkendegivelser, som der skal arbejdes videre med.

Disse op til 10 konsortier har frist indtil den 15. september 2017 til at udarbejde en fuld ansøgning (max. 15 sider).

- AAU talentplejeprogram og talentakademi
Fredag den 21. april var deltagerne fra AAU Talentplejeprogram indkaldt til møde med Nobelprisvinder Peter Agre.

6. Eventuelt

Lukket møde:

7. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Oleg Osadchiy
Bilag 2017-2-7a: Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Oleg Osadchiy.

8. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Tarec Christoffer El-Galaly
Bilag 2017-2-8a: Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Tarec Christoffer El-Galaly.

9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet til Nicholas William Wood
Bilag 2017-2-9a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
Lisbeth M. Palmelund deltog i behandlingen af punktet.

Akademisk råd godkendte dekanens forklaring vedr. den administrative misforståelse, der førte til en bedømmelse af den adjungerede professor, uden at akademisk råd formelt havde nedsat det sagkyndige udvalg. Udvalget skulle have været nedsat på akademisk råds møde 2017-1, den 15. marts 2017, men akademisk råd bad på det møde om at få forelagt den motiverede indstilling, der ved en fejl ikke var medsendt. Akademisk råd havde herudover ikke på møde 2017-1 indvendinger mod sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Bedømmelsen er foretaget af flg.:

Professor Michael Bjørn Petersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Alexandra Dürr, University Pierre-Marie-Curie Paris VI (Medical Genetics)
Professor Karen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42221) inden for klinisk molekylærbiologi ved Klinisk Institut
Bilag 2017-2-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
Lisbeth M. Palmelund deltog i behandlingen af punktet.

Akademisk råd nedsatte bedømmelsesudvalget med flg. sammensætning:
Lektor Shona Pedersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Rigmor Solber, Department of Pharmaceutical Biosciences, University of Oslo
Lektor Louise Helskov Jørgensen, Department of Clinical Medicine, Syddansk Universitet

Akademisk råd nedsatte bedømmelsesudvalget på trods af, at udvalget ikke indeholder medlemmer af begge køn. Af indstillingen fremgik, at det ikke har været muligt for instituttet at finde kvalificerede mandlige bedømmere trods adskillige forsøg herpå.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Stine Dam Henriksen
Bilag 2017-2-11a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med. Stine Dam Henriksen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Cell-free DNA promoter hypermethylation as blood-based markers for pancreatic adenocarcinoma"*.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Mette Jørgensen
Bilag 2017-2-12a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.san. Mette Jørgensen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Quality of care for medical comorbidities among patients with schizophrenia a Danish nationwide perspective"*.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Britt Laugesen
Bilag 2017-2-13a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.cur. Britt Laugesen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Children with ADHD – A mixed methods study on parental experiences, everyday life, and health care use"*.