



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 27. april 2023

Dokumentansvarlig: Trine Bovbjerg

Sagsnr.: 2023-014-02702

Godkendt referat fra møde 2023-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 9. februar 2023 kl. 12.00-15.30.

Mødet blev indledt med frokost i **gæstekantinen** (12.00-12.30), og efterfølgende møde i akademisk råd.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild	x		
Claus Graff	x		
Torben Moos		x	
Carsten Dahl Mørch		x	
Kristian Kjær Petersen	x		
Mark de Zee			
Carsten Reidies Bjarkam		x	
Søren Hagstrøm			
René Ernst Nielsen	x		
Anne Estrup Olesen	x		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Mette Andbæk Kaasgaard	x		
Aparna Banerjee	x		
Helena Birk Wisby		x	
Emilie Marie Eriksen	x		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	x		
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)	x		
Nadja Albertsen (Ph.d.-studerende)	x		

Trine Bovbjerg (referent), SUND dekansekretariat, deltog under hele mødet.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2023-1

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 2. februar 2023.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2022-6

Bilag 2023-1-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2022-6, den 7. december 2022

Det foreløbige referat af akademisk råds møde 2022-6 d. 7. december blev udsendt d. 20. december. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

3. Velkommen til nye medlemmer og observatører i SUND akademisk råd

Bilag 2023-1-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Der blev tilbage i november 2022 afviklet AAU valg til akademisk råd gældende valgruppe 3: Studerende. På SUND er der valgt fire nye studenterrepræsentanter til SUND akademisk råd. Tre af de valgte har opnået genvalg og en er nyvalgt.

SUND akademisk råds møde 2023-1, den 9. februar 2023 er første møde i det nye akademisk råds år. Derfor bydes der velkommen til nye medlemmer i rådet.

Pr. 1. februar 2023 er følgende studerende indvalgt i SUND akademisk råd:

- Emilie Marie Eriksen (nyvalgt)
- Mette Andbæk Kaasgaard (genvalg)
- Aparna Banerjee (genvalg)
- Helena Birk Wisby (genvalg)

Akademisk råd bød det nye medlemmer velkommen og gennemførte en kort præsentationsrunde.

De studerende takkede for velkomsten og berettede, at der havde været kampvalg og at de studerende på SUND måtte til stemmeurnerne.

4. Valg af formand og næstformand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2023-1-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2023-1-4b: Forretningsorden for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget.

SUND akademisk råds møde den 9. februar 2023 er første møde efter nyvalg. SUND akademisk råd skal ifølge rådets forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2022.

Jf. AAU's vedtægt § 75 "Medlemmerne vælger en formand af sin midte". Formandens kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd. Dekanen er ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved fortrolig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han genopstiller til valg som formand for SUND akademisk råd og motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Lars Hvilsted Rasmussen blev dermed genvalgt som formand for SUND akademisk råd.

Jf. forretningsordenen for SUND akademisk råd vælger akademisk råd en næstformand blandt VIP-repræsentanterne i rådet. Næstformands kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen.

Klinisk professor Søren Hagstrøm oplyste, at han genopstiller som næstformand, men opfordrede også til at andre gerne måtte overveje at opstille til posten som næstformand. Der indkom ikke yderligere kandidater. Søren Hagstrøm motiverede herefter kort for sit kandidatur. Søren Hagstrøm blev genvalgt som næstformand for SUND akademisk råd.

Begge takkede for valget med budskabet om, at de ville gøre deres bedste for at varetage fakultetets interesser. Funktionsperioden er til og med 31. januar 2024.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet med at orientere om, at Rektor løbende mødes med formændene fra de akademiske råd. På SUND er det næstformanden, der deltager i disse møder.

5. Godkendelse af forretningsordenen for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2023-1-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-1-5b: Forretningsordenen for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Forretningsordenen for SUND akademisk råd er senest revideret og godkendt på møde i SUND akademisk råd den 16. september 2021. Jf. akademisk råds årshjul tages forretningsordenen for rådet op til evt. revision en gang årligt.

Det udsendte forslag til forretningsordenen for SUND akademisk råd indeholder ikke forslag om ændringer.

Akademisk Råd drøftede processen for godkendelse af doktorafhandlinger og hvorvidt der kunne etableres en mere smidig godkendelsesproces.

Lars Hvilsted Rasmussen konkluderede på punktet, at såfremt der er et enigt bedømmelsesudvalg, så kan doktorafhandlinger godkendes skriftligt. Er der uenighed, så gennemføres den vanlige proces med høring på et ordinært møde.

Sekretariatet undersøger, hvorvidt det jf. gældende regler er muligt at implementere ønsket om skriftlig høring af doktorforsvar, og ændrer herefter forretningsordenen. Ændringen godkendes på akademisk råds møde i april.

6. Drøftelse og godkendelse af årshjul for SUND akademisk råd 2023
Bilag 2023-1-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-1-6b: Udkast årshjul for SUND akademisk råd 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Til punktet er udsendt udkast til årshjul for SUND akademisk råd 2023. Årshjulet er udgangspunktet for fastsættelse af dagsorden forud for de enkelte møder med supplerende af ad hoc punkter. Der indkom ønske om, at seminarer skal fremgå af årshjulet.

Akademisk råd besluttede, at seminarer skal fremgå og godkendes herefter årshjulet.

7. Arbejdsgruppe vedr. vejledning ifm. tildeling af doktorgrader – opfølgning og godkendelse
Bilag 2023-1-7a: Sagsfremstilling
Bilag 2023-1-7b: Doktorafhandlinger - procedurebeskrivelse til institutterne_2022_ver3
Bilag 2023-1-7c: Instructions re the doctoral thesis and review_2022_ver3
Bilag 2023-1-7d: Skabelon for brev til bedømmere_2022

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Akademisk råd besluttede på sit møde 7. juni 2022 at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde udkast dels til et dokument til understøttelse af institutternes arbejde med at udpege bedømmere af doktorafhandlinger, dels til en vejledende introduktion til eksterne opponenter.

Arbejdsgruppen har bestået af:

- Lektor Kristian Kjær-Staal Petersen, HST
- Professor Carsten Bjarkam, DCM
- Teamleder Susanne Nielsen Lundis, HST
- Specialkonsulent Helen Kjerstein Kristensen, AAU PhD
- Strategisk rådgiver for forskning Lone Sarauw, Dekansekretariatet

Akademisk råd drøftede og kommenterede på sit møde 1. november 2022 første udkast til procedurebeskrivelse, vejledning til bedømmere, samt skabelon for invitation til bedømmere.

Arbejdsgruppen har afsluttet deres arbejde og har fremsendt opdaterede udgaver af procedurebeskrivelsen og vejledningen til bedømmerne til godkendelse i akademisk råd.

Kristian Kjær-Staal Petersen gav akademisk råd en kort orientering om arbejdsgruppens arbejde og de ændringer, der er blevet indarbejdet på baggrund af kommentarer fra akademisk råd.

René Ernst Nielsen spurgte til hvilke overvejelser, der havde været ift. publikationssammenfald på publikationer med mange forfattere? Akademisk råd drøftede problemstillingen og besluttede, at der skal indføres en passus om dette. Susanne Lundis fremsender eksempel fra ph.d.-procedure til sekretariatet.

Akademisk råd godkendte herefter dokumenterne med den anbefalede ændring om publikationssammenfald på publikationer med mange forfattere.

PAUSE

8. Forberedelse af temadrøftelser på SUND akademisk råds seminar 23. marts 2023

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd afholdte sit første heldagsseminar den 15. marts 2022. På baggrund af evaluering af seminaret besluttede akademisk råd at planlægge endnu et seminar i efterårssemesteret 2022. Dato for seminaret blev fastlagt til 13. oktober 2022, og blev efterfølgende flyttet til d. 23. marts 2023.

Dagsorden for seminaret blev efteråret 2022 fastsat af formandskabet på baggrund af akademisk råds drøftelser og følgende temadrøftelser blev udvalgt:

- **"Hvordan skabes en fælles SUND-AAU identitet for alle videnskabelige medarbejdere?"**
Ansvarlige for forberedelse af drøftelsen er: René Ernst Nielsen, Anne Estrup Olesen og Torben Moos.
- **"Introduktion til missionsdrevet forskning"**
Ansvarlige for forberedelse af drøftelsen er: Claus Graff og Søren Hagstrøm
- **"Hvilke potentialer er der i den nye SUND bygning for medarbejdere og studerende?"**
Ansvarlige for forberedelse af drøftelsen er: Kristian Kjær-Staal Petersen, Carsten Bjarkam i samarbejde med SUNDs AR Studenterrepræsentanter.

Akademisk råd drøftede de tre temaer og konstaterede, at der kunne være sammenfald mellem temaerne, hvorfor det var vigtigt at vinkle dem forskelligt. Akademisk råd fandt, at temaerne fortsat var aktuelle og ønskede ikke at supplere med yderligere temaer.

Lars Hvilsted Rasmussen fremhævede efterfølgende, at det er vigtigt at AAU SUND bliver et sted, hvor alle føler sig velkomne og ved, hvordan huset kan benyttes til forskellige arrangementer. Han fortsatte med, at SUND desværre er ramt af, at NAU-byggeriet er forsinket og derfor ikke har adgang til det store auditorium, samt to seminarrum beliggende i Koblingszonen, men det må ikke stå i vejen for SUNDs proces.

Akademisk råd besluttede at fastholde de tre temaer med følgende vinkler:

Tema 1: "Hvordan skabes en fælles SUND-AAU identitet for alle videnskabelige medarbejdere?"

Arbejdsgruppen skal fokusere på "Why" og den fælles identitet på tværs af fakultetets videnskabelige medarbejdere, herunder hvilke aktiviteter i AAU SUND, der kan understøtte den fælles VIP identitet.

Tema 2: "Introduktion til missionsdrevet forskning"

Arbejdsgruppen skal være opmærksom på, hvordan tema 1 og 2 kan spille sammen.

Missionerne har også brug for klinisk forskning, hvis AAU skal lykkes med dem. Det er derfor vigtigt, at der bygges bro mellem Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Tema 3: "Hvilke potentialer er der i den nye SUND bygning for medarbejdere og studerende?"

Arbejdsgruppen skal være opmærksomme på bygningens (de fysiske rammer) potentiale ift. medarbejdere og studerende, herunder hvad der kan gøres for at alle SUNDs studerende får lyst til at bruge bygningen, selvom de har deres daglige gang andre steder.

Der blev under punktet spurgt til afvikling af ph.d.-forsvar på Klinisk Institut, og Trine Bovbjerg kunne fortælle, at dekanen havde fået Aalborg UH ledelsens støtte til, at de i udgangspunktet skal gennemføres i AAU SUND, da det er en universitær begivenhed.

Akademisk Råd til drøftelsen til efterretning.

Arbejdsgrupperne sætter forberedelse af temaerne i gang.

Lone Sarauw (lsar@adm.aau.dk) fra SUND Dekansektariat kan involveres i forberedelsen og forventes også at deltage i seminaret.

9. Perspektiver for AAU (2023-2025)

Bilag 2023-1-9a: Reform af universitetsstrukturen i Danmark

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Han ønskede at orientere akademisk råd om perspektiver for AAU (2023-2025).

25. juni 2021 fremlagde Regeringen – *Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark*.

Og konsekvens for AAU er allerede kendt:

- AAU nedlægger uddannelser, primært i København, og adgangsbegrænser flere uddannelser.
- SUND har nedlagt Idræsteknologi
- SUND udflytter i 2025 Folkesundhedsvidenskab til Hjørring
- SUND skal arbejde med yderligere regionalisering af medicinuddannelsen, hvor flere medicinstuderende skal gennemføre elementer af kandidatuddannelsen på Regionshospitalet.

September 2022 blev universitetssektoren præsenteret for *Reform af universitetsstrukturen i Danmark*, som akademisk råd har kunne orientere sig i forud for mødet. Gennemføres reformen fuldt ud, vil det få konsekvenser for hele universitetssektoren, og ikke kun AAU. Regeringen foreslår, at universiteterne fremover skal udbyde tre forskellige typer af kandidatuddannelser:

- Nye, 1-årige kandidatuddannelser på 75 ECTS med et tydeligt arbejdsmarkeds-sigte.
- Fleksible erhvervskandidatuddannelser på deltid sideløbende med beskæftigelse på 75 eller 120 ECTS.
- 2-årige kandidatuddannelser på 120 ECTS med større grad af specialisering i forhold til de 1-årige kandidatuddannelser.

SUND må forvente at blive pålagt at implementere 1-årige kandidatuddannelser/erhvervs kandidatuddannelser. Hvilke og hvordan ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Implementeringen af *Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark* får konsekvenser for AAUs økonomi på grund af faldende STÅ-indtægter de kommende år. Samtidig rammes AAU af følgerne af krigen i Ukraine, hvor der er stigende udgifter til varme, el m.m. De to elementer hhv. reform og stigende forbrugsomkostninger bevirker, at AAU ser ind i et par økonomisk hårde år. Ser vi isoleret på SUND, så er vores økonomiske kurve mere flad, da vores optag har været og er relativt stabilt. SUNDs økonomi er stabil og vi vil derfor fortsætte med vores planlagte udvikling. Men vi kan blive påvirket af, at universitetets generelle økonomien er presset, og vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af reform af universitetsstrukturen. Direktionen er allerede i gang med at afdække muligheder for at forbedre universitetets samlede økonomi i årene frem. Campus Service er blevet anmodet om at finde besparelser på huslejebudgettet ved fortætning og opsigelse af lejemål bl.a. i København. Direktionen har bl.a. besluttet at reducere udgifter til renovering af den eksisterende bygningsmasse til et minimum. Det betyder, at der er institutter, der skal fortsætte med at bo i nedslidte fysiske rammer. SUND har fået fantastiske rammer og de skal udnyttes maksimalt. Vi skal få bygningen til at leve og udløse dens potentiale. AR-seminaret bliver vigtigt i den sammenhæng, hvor vi kan drøfte, hvordan vi får AAU SUND til at leve.

Lars Hvilsted Rasmussen havde valgt at orientere akademisk råd allerede nu, så de kendte til den opgave, der venter AAUs bestyrelse og direktion.

Akademisk råd spurgt til fremleje af ledige lokaler i AAU SUND og Lars Hvilsted Rasmussen fortalte, at der allerede pågår et sådant arbejde. Der vil snart komme en udmelding om dette. Han fortsatte med, at han havde et stort ønske om at kliniske professorer, ph.d.-studerende og medicinstuderende fra kandidatstudiet også skal bruge AAU SUND, selvom deres daglige gang er på Aalborg UH. Vi har også alle vænnet os til at arbejde hjemme, men det er vigtigt, at vi møder ind og bruger de nye rammer. Han så frem til seminaret og den rådgivning, som akademisk råd kunne give ham.

Akademisk råd så ikke kun negativt på den kommende reform af universitetsstrukturen, da den også har positive elementer, særligt i forhold til det øgede fokus på efter- og videreuddannelse, som potentielt kunne blive attraktivt for SUND. Flere af akademisk råds medlemmer så muligheder for SUND. SUND har allerede meget af det, der efterspørges i reformudspillet og flere uddannelser vil kunne udbydes i individuelle moduler. Dette synspunkt tilsluttede Lars Hvilsted Rasmussen sig, og fortalte at SUND allerede nu arbejder på at etablere en master i digital health.

Afslutningsvis spurgte akademisk råd til SUNDs budget. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at SUND kommer ud med et overskud i år (2022). SUND har arbejdet målrettet med flersårsbudgettering gennem de sidste år og al den viden, som er kendt pt., den er indarbejdet i SUNDs budget for i år og de kommende år.

Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning.

10. Meddelelser

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra AAU og fra SUND.

- Der afvikles to kliniske konference på SUND i det kommende år. De skulle have fundet sted i AAU SUND, men bliver i AAU Innovate, da SUND ikke har adgang til vores store auditorium endnu.
- Officiel indvielse af AAU SUND bliver forventeligt d. 1. juni 2023.
- SUND er fortsat involveret i arbejdet omkring landets tandlægeuddannelser. SUND skulle jf. krav fra Regeringen have etableret en tandlægeuddannelse i Hjørring. SUND beskrev en moderne tandlægeuddannelse og beregnede økonomien. Regeringen fraveg deres krav, da uddannelsen blev for dyr. De disponerede midler er nu gået videre til Århus Universitet (AU) og Københavns Universitet

(KU) og med et krav om, at Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) skal involveres i arbejdet med at regionalisere tandlægeuddannelserne. SUND samarbejder med AU om dette og har bl.a. budt ind med kæbekirurgi, hvor vi er specialister, samt praktik i den kommunale tandpleje i Aalborg Kommune.

- Der er etableret et samarbejde mellem Trænregimentet og SUND. Baggrunden er, at vi er i ny situation, hvor krig har forandret Europa. Der vil desværre fremadrettet kunne opstå situationer, hvor danske læger skal kunne agere i krigszoner. Det vil SUND gerne forberede de kommende læger til og derfor har vi opstartet et samarbejde med Trænregimentet. Det er i første omgang en prøveordning, hvor 20 medicinstuderende (kandidatuddannelsen) får tilbudt et ophold sommeren 2023. Man lever og undervises på kasernen i 8 dage og det er en smagsprøve på, hvordan det er at være læge i Forsvaret. Måske udvides forsøgsordningen til et nationalt initiativ.

11. Eventuelt