

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekansekretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 11-03-2015
Sagsnr.: 2014-014-00200

Til akademisk råd

Godkendt referat fra møde 2014-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 21. januar 2015, kl. 12.30 – ca. 14.00, mødelokale 1, NOVI, Niels Jernes Vej 10

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Steffen Groth (konstitueret dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	x		
Lasse Riis Østergaard		x	
Diana Stentoft	x		
Carsten Dahl Mørch		x	
Torben Moos			x
Jan Jesper Andreasen		x	
Søren Risom Kristensen	x		
Bodil Steen Rasmussen		x	
Ulrik Baandrup	x		
Rasmus W. Licht	x		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Anders Boutrup Pedersen	x		
Michael Sloth Trabjerg	x		
Simona Læsø Christensen	x		
Nanna Kastrup Hermansen		x	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	x		
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Forskerekoleleder Thomas Graven-Nielsen og Lone Sarauw, Fakultetskontoret deltog under punkt 4
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkt 6a
Ann Karina Schelde (referent), Fakultetskontoret deltog under hele mødet.

Mødet begyndte kl.12.30 og sluttede kl.14.00.



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014
Bilag 2014-7-2: Referat fra akademisk råds møde 2016-6, den 3. december 2014

(kl. 12.35 – 13.00)

3. Orientering om status for proces vedr. AAU strategi 2015 - 2020, herunder delprojektgruppernes arbejde (hjemmeside [Ny AAU Strategi 2015 - 2020](#))
 - a. Delprojektgruppen Uddannelse med Forskel v. Steffen Groth
 - b. Delprojektgruppen PBL næste generation v. Diana Stentoft

(kl. 13.00 – 13.30)

4. Orientering og drøftelse af International Review SUND Forskerskolen, herunder drøftelse af kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen
Bilag 2014-7-4a: International evalueringsrapport
Bilag 2014-7-4b: Selvevalueringsrapport

(kl. 13.30 – 13.45)

5. Evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader i akademisk råd 2015

(kl. 13.45 – 14.00)

6. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2014-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 20. november 2014 – den 12. januar 2015
 - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014
Bilag 2014-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014
 - c. Godkendt budget 2015, Aalborg Universitet
Bilag 2014-7-6c: <http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/248/>
 - d. Status for [rekruttering af ny dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet](#)
 - e. Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017, underskrevet af bestyrelsesformand og Minister den 8/1-2015
Bilag 2014-7-6e: Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017

7. Eventuelt



Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015

Steffen Groth indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 13. januar 2015 (6 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 9 ud af 15 medlemmer er til stede.

Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014

Bilag 2014-7-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014, der blev godkendt.

3. Orientering om status for proces vedr. AAU strategi 2015 - 2020, herunder delprojektgruppernes arbejde (hjemmeside [Ny AAU Strategi 2015 - 2020](#))

a. Delprojektgruppen Uddannelse med Forskel v. Steffen Groth

Steffen Groth orienterede om status for arbejdet i strategidelprojektgruppen Uddannelse med forskel.

Gruppen har afholdt en del møder og der er bl.a. udviklet en metode, herunder spørgsmål henhørende til uddannelsesportefølje, som er udsendt via en survey til studieledere og studienævnsmænd ved AAU samt til repræsentanter ved AAU Innovation.

Herudover planlægges afholdt møde den 11. februar 2015 for udvalgte repræsentanter af AAU's aftagerpaneler (i alt 32 personer), hvor de pågældende er inviteret til at give deres besyv med i det videre arbejde med Uddannelse med forskel.

Desuden er de studerende inviteret til at indsende input og idéer til det videre arbejde.

Steffen Groth opfordrede akademisk råd til at deltage i de kommende dialogbaserede strategi café-møder, hvor alle ansatte og studerende er inviteret til at komme med input og idéer til AAU's nye strategi. Møderne i Aalborg afholdes således:

City Campus

**Onsdag den 11. februar kl. 13:30-15:30 i auditorium 3.107, Rendsburggade 14
Vært Prorektor Inger Askehave**

Hovedcampus

**Torsdag den 12. februar kl. 13:30-15:30 i auditorium 1.104, Kroghstræde 3
Vært Konstitueret dekan Steffen Groth**

Formålet med arrangementerne er at diskutere de overordnede strategiske indsatsområder, der er styrende for strategiprocesen:

- Forskning med forskel (opdelt i: Temaer og fyrtårne samt Innovation og videndeling)



- PBL – næste generation
- Uddannelse med forskel
- Ét AAU – AAU-DNA

Der vil være repræsentanter fra de strategiske indsatsområder til stede for at indsamle synspunkter, holdninger og idéer til AAU's kommende strategi.

Læs mere om strategiprocesen: <http://www.strategi.aau.dk/strategiproces>

Der er desuden oprettet en blog, hvor der er mulighed for at komme med input, idéer og diskutere AAU strategien med andre: <https://aaustrategi.wordpress.com/>

b. Delprojektgruppen PBL næste generation v. Diana Stentoft

Diana Stentoft orienterede om status for arbejdet i strategidelprojektgruppen vedr. PBL – næste generation.

Gruppen afholdt deres 2. møde i går. Der har desværre ikke været så stor fremdrift som først håbet/forventet, idet delprojektgruppens sekretariat har været ophængt (af andre årsager, herunder bl.a. humanistisk informatik). Ovennævnte har også betydet, at gruppen har fået tildelt en ny formand Inger Askehøve.

Gruppen diskuterer i øjeblikket grundstrukturen i forhold til PBL – både set i forhold til forskningen men også i forhold til AAU's studerende. Hvad er det universitetet mener, at de studerende ved AAU skal have med sig videre fra deres studie set i forhold til PBL.

Hvad angår analyse/metode satser gruppen meget på input fra de kommende strategi café-møder. Herudover forsøges der involveret bredt i organisationen. Der er bl.a. rettet henvendelse til Studentersamfundet med henblik på få de studerendes input. Desuden rettes der henvendelse til studienævnsformændene ved AAU i relation til det mere eksplicite (uddannelserne) og implicite (vejledningen). Og endelig er der igangsat en større bibliometrisk udredning/analyse i relation til dokumentation af PBL modellen.

Næste møde i strategidelprojektgruppen PBL – næste generation afholdes den 3. februar 2015.

Diana Stentoft rejste spørgsmål om hvorvidt akademisk råd (på næste møde i marts måned 2015) er interesseret i at diskutere kompetencer set i forhold til PBL, herunder hvad er det for nogle kompetencer, der er relevante set ud fra et SUND perspektiv?
Akademisk råd bakkede op om forslaget.

4. Orientering og drøftelse af International Review SUND Forskerskolen, herunder drøftelse af kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen

Bilag 2014-7-4a: International evalueringsrapport

Bilag 2014-7-4b: Selvevalueringsrapport

Forskerskoleleder Thomas Graven-Nielsen og Lone Sarauw, Fakultetskontoret deltog under dette punkt.

Thomas Graven-Nielsen gennemgik præsentation vedr. International Review af SUND Forskerskolen.



Evalueringspanelet, der var bredt repræsenteret i forhold til at kunne afdække både TEKNAT og SUND, bestod af følgende medlemmer:

- Rasmus Larsen, professor, DTU
- Anders Axelsson, dekan, Lunds Universitet.
- Peter H. Veltink, professor, University of Twente
- Tore Marvin Undeland, professor, NTNU – Trondheim, Norwegian University of Science and Technology.

Evalueringen omfattede Forskerskolerne på både TEKNAT og SUND på baggrund af det bagudrettede perspektiv. Fremadrettet vil evalueringen blive gennemført særskilt for hhv. TEKNAT og SUND.

Anvendte materialer og metoder i forbindelse med evalueringen:

- Selvevaluering
- Ph.d.-håndbog
- Oplæg ved og interviews med ledere, administrative medarbejdere, vejledere og ph.d.-studerende.

Generelle kommentarer fra evalueringspanelet:

- Meget imponeret over den fremragende kvalitet af de besøgte programmer
- International miks af ph.d.-studerende giver et meget stimulerende internationalt miljø
- Forskerskolen er velorganiseret
- Administrationen støtter ph.d.-procedurerne godt på en meget effektiv måde.

Anbefalinger fra panelet ift. organisering, rekruttering og indskrivning, vejledere og tilsyn, monitorering af ph.d.-uddannelserne, ph.d.-kurser mv. blev herefter gennemgået. Følgende emner/områder for SUND's vedkommende er blevet fremhævet:

- Organisation: forslag er allerede effektueret/på plads
- Rekruttering (den administrative – formalia) og indskrivning: at genoverveje ansættelsesprocedurer, f.eks. formaliteter vedr. adgangsgivende eksamen og CV
- Vejledere og tilsyn: sikre gode kompetencer blandt vejledere, f.eks. gennem individuelle planer for vedligeholdelse af supervisors kompetencer, workshops mv.
- SUND forsøger kontinuerligt at forbedre kvalitetssikringen af Forskerskolen for at forbedre de ph.d.-projekter og reducerer studiegange. Aktivt at forbedre de 6 måneders opfølgning (portfolio).
- Ph.d.-kurser: at give ECTS-point for deltagelse i visse internationale sommerskoler samt revurdering af introduktionskursus mht. en introduktion til god videnskabelig praksis samt forpligtelser og indholdet af ph.d.-uddannelsen + overveje at gøre kurset obligatorisk.
- Inddragelse af andre AAU mekanismer/aktører.

Tids- og procesplan for evalueringsarbejdet:

- Den 10. september 2014 drøftet i ph.d.-udvalget
- Den 12.-13. maj 2014 besøg af evalueringspanel
- Den 20. august 2014 panelets rapport
- Den 17. december 2014 drøftet på SUND's ledelsesmøde
- Den 21. januar 2015 orientering af akademisk råd



- 2015 implementering
- Ultimo 2015, forberede næste evalueringspanel (fortløbende opsamling af relevant statistik og revision af procedure beskrivelser).

Udkast til indsatsområder og implementering blev herefter gennemgået:

Problemstilling	Handling	Implementering
Procedures, courses in interviewing techniques and other means of selecting best candidates	Professionalisere rekrutterings-proceduren	Nedsættelse af arbejdsgruppe mhp. at forbedre metoder til at vurdere personlige og faglige kompetencer (ph.d.-udvalgsmedlemmer + HR-medarbejdere)
Ensure that new supervisors/co-supervisors attend the introductory supervisor course + organize inspiration workshops	Alle vejledere lave plan for vedligeholdelse af deres egne vejlederkompetencer	Ph.d.-kontor laver udkast til skabelon for planen + system for registrering
6 month review should be more informative than currently required	Forbedre ½-årsevalueringer	Nyt portfolio-dokument er implementeret efter evalueringspanelets besøg
PhD courses	Obligatorisk kursus i good scientific practice	Gennemført første gang 19. jan. 2015. Forventes gennemført fremover 1 gang årligt
To a higher degree use international summer schools	ECTS for udvalgte sommerskoler	Lave liste over forhåndsgodkendte sommerskoler, der kan godkendes som del af de "hårde" ECTS

Pascal Madeleine rejste spørgsmål om hvorvidt finansiering af deltagelse i internationale sommerskoler betales af Forskerskolen?

Thomas Graven-Nielsen oplyste, at udgifter til deltagelse i internationale sommerskoler skal dækkes af den pågældende ph.d.-studerendes rådighedsbeløb.

Diana Stentoft forespurgte om der er tænkt tanker vedr. karrierevejledning /-muligheder?

Thomas Graven-Nielsen oplyste, at det er vejlederens rolle at den enkelte ph.d.-studerende løbende guides karrieremæssigt.

Steffen Groth stillede spørgsmål til hvorvidt evalueringspanelet har været inde over en form for dialog med ph.d.-dimittender om forløb og de studerendes tilfredshed? Og foreligger der en opgørelse over hvor mange ph.d.-studerende, der fortsat producerer videnskabelige artikler?

Thomas Graven-Nielsen oplyste, at der ikke har været fokus herpå, men helt sikkert et område, der fremadrettet vil få mere opmærksomhed.

Thomas Graven-Nielsen afsluttede oplægget/præsentationen med at orientere om, at der ikke foreligger et krav om tidspunkt for gennemførelse af næste internationale review af SUND Forskerskolen – internationale reviews/evalueringer forventes gennemført med jævne mellemrum.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning – og kvitterede med roser for den flotte evalueringsrapport af SUND Forskerskolen.



5. **Evaluering af proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**
Bilag 2014-7-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-7-5b: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og evt. tildeling af ph.d.-grader i akademisk råd 2015

Efter aftale i akademisk råd skal proces og -plan for skriftlige høringer vedr. nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og evt. tildeling af ph.d.-grader evalueres på akademisk råds møde i januar 2015 mhp. at drøfte den fremadrettede proces.

Proces omkring skriftlige høringer i 2014 har ført til både positive tilkendegivelser samt givet bevidsthed om udfordringer/forbedringer, som Fakultetsadministrationen fremadrettet vil være opmærksomme på.

Akademisk råd tiltrådte procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og evt. tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i 2015 jf. følgende plan:

Punkter sendes i høring	Frist for tilbagemelding fra AR
Mandag den 2. februar	Mandag den 9. februar
Tirsdag den 7. april	Mandag den 13. april
Mandag den 1. juni	Mandag den 8. juni
Mandag den 10. august	Mandag den 17. august
Mandag den 2. november	Mandag den 9. november

Proces for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og evt. tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer evalueres på akademisk råds møde i januar 2016.

6. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 20. november 2014 – den 12. januar 2015

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014

Bilag 2014-7-6b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Godkendt budget 2015, Aalborg Universitet

Bilag 2014-7-6c: <http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/248/>

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.



d. Status for [rekruttering af ny dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet](#)

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

e. **Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017, underskrevet af bestyrelsesformand og Minister den 8/1-2015**

Bilag 2014-7-6e: Udviklingskontrakt for AAU 2015 – 2017

Udviklingskontraktens mål 8 "Studiemiljø", herunder målepunkt 16 "AAU vil i efteråret 2016 måle tilfredsheden blandt de studerende via et centralt uddannelsesbarometer. Det er universitets mål, at mindst 80% af respondenterne på uddannelsesbarometeret tilkendegiver, at de trives på deres uddannelse" blev kort drøftet.

Set ud fra erfaringer fra bl.a. semesterevalueringer, hvor besvarelsesprocenten på tilbagemeldinger ikke ligger særlig højt, virker målpunkt 16 ret ambitiøst.

Det blev bemærket, at der er meget fokus på semesterevalueringer med henblik på at få en højere besvarelsesprocent. Skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har også semesterevalueringer som et indsatsområde.

7. Eventuelt

Akademisk råd har tidligere efterlyst afholdelse af Akademisk Årsmøde med (ny) rektor, der tidligere har været afholdt i december måned.

Rektor har umiddelbart ikke har planer om at afholde Akademisk Årsmøde. Der pågår dog drøftelser om afholdelse af et lignende arrangement – i lidt andet regi.