



AALBORG UNIVERSITET

Til akademisk råd

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lp@adm.aau.dk

Dato: 09-09-2015
Sagsnr.: 2015-014-00280

Godkendt referat fra møde 2015-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 17. juni 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (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		
Ahmad Sear Rashidi		X	
Amalie Højmosé Simoni	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	X		

Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard Dissing, fakultetskontorets enhed for økonomisk strategi og udvikling deltager under punkt 3.

Anne Kielgast Andersen, AAU's valgsekretariat deltager under punkt 4 (**Afbud**)

Dini Boer, fakultetskontorets HR-Center deltager under punkt 9-16

Bodil Brander Christensen deltager under hele mødet (**Afbud**)

Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet

Lasse Panny Pedersen deltager under hele mødet (referent)

Mødet begyndte kl. 12:35 og sluttede kl. 14:50.



Referat:

Åbent møde:

(kl. 12.30 – 12:50)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 17. juni 2015

Ad 1.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 10. juni (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer er til stede ved mødets begyndelse.

Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den
Bilag 2015-3-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 6. maj 2015

Ad. 2.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-1, den 6. maj 2015, der blev godkendt..

(kl. 12.50 – 13:15)

3. Drøftelse og indstilling af budgetprincipper for 2016 til dekanen
Bilag 2015-3-3a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-3-3b: SUND Budgetprincipper 2016 - til AR

Ad. 3.

Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard Dissing deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Det forventes, at AAU's bestyrelse vedtager ny budgetmodel for fordeling af forskningsmidler samt for finansiering af AAU fælles service, som har været i høring ved akademisk råd i april 2015. Dette (ud over hvad der måtte være af strategiske begrundelser for evt. ændringer af budgetprincipper på SUND) giver anledning til at vurdere hidtidig budgetprincipper på SUND.

Det indstilles, at akademisk råd drøfter og herefter indstiller til dekanen, at fakultetets budgetmodel videreføres uændret fra Budget 2015, herunder at beskatningen af institutternes eksterne virksomhed fastholdes på 10 %.

Kristian Vagn Nielsen præsenterede herefter forslaget til SUND budgetprincipper 2016.

Kristian Vagn Nielsen tilføjede, at der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som skal gennemføre en større gennemarbejdning af fakultetets principper og modeller forud for budget



2017. Diana Stentoft kommenterede, at akademisk råd gerne vil holdes opdateret om arbejdsgruppens arbejde. Akademisk råd bakkede op om forslaget.

Der indkom følgende kommentarer:

Diana Stentoft spurgte til hvordan de øvrige fakulteters budgetprincipper for 2016 ser ud. Kristian Vagn Nielsen svarede, at der TEKNAT arbejdes med budgetprincipper, der beskatter institutterne med den fulde takst til AAU FÆLLES SERVICE på 17,9 % af hjemtagne eksterne midler samtidig med at taksterne i takstkataloget hæves. Dermed sker omfordeling med en øget tilføring af midler til institutterne men ligeledes en højere beskatning af eksterne midler. Alt i alt forventes samme resultat.

Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at rektor har givet fakulteterne frihed til selv at fastlægge interne budgetprincipper, og at SUND foreslår den præsenterede model for ikke at påvirke forskernes incitament i ansøgningen om eksterne midler i en negativ retning.

Diana Stentoft og Pascal Madeleine spurgte til, om forskellene i budgetprincipper ikke kan føre udfordringer i forhold til fælles projekter på tværs af fakulteterne? Kan det tænkes, at projekterne vil blive flyttet til institutter, der beskattes lavere end grad end andre? Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at der er opmærksomhed på, at der kan være udfordringer ved forskellene i fakulteternes budgetprincipper. Kommentarerne vedrørende flytning af projekter blev taget til efterretning.

Punktet blev afsluttet. Akademisk råd indstiller de forelagte budgetprincipper for SUND for 2016 til dekanen. Det blev aftalt, at akademisk råd løbende holdes opdateret vedrørende arbejdet i arbejdsgruppen vedr. budget 2017.

(kl. 13:15 – 13:45)

4. Evaluering af akademisk råd

Bilag 2015-3-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2015-3-4b: Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Evaluering af SUND akademisk råd 2015

Bilag 2015-3-4c: Oversigt over områder behandlet af SUND akademisk råd 2013-2015 (maj)

Bilag 2015-3-4d: Oversigt over mødedeltagelse ved ordinære og ekstraordinære møder 2013-2015 (maj)

Bilag 2015-3-4e: [Vedtægt for den selvejende institution, Aalborg Universitet](#)

Ad. 4.

Anne Kielgast Andersen fra AAU valgsekretariatet under studieforvaltningen skulle have deltaget under punktet, men var nødsaget til at melde afbud.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I efteråret 2015 afholdes ordinært valg for alle ansatte og studerende til AAU's styrende organer (herunder akademisk råd). I den forbindelse udsendes snarligt en høring vedrørende akademisk råds ønske til akademisk råds størrelse og evt. områderepræsentation i forbindelse med valget.

På akademisk møde den 6. maj 2015 blev det besluttet, at gennemføre en evaluering af akademisk råd på næstekommande møde den 17. juni 2015. I den forbindelse er der gennemført



en spørgeskemaundersøgelse blandt akademisk råds medlemmer og observatører. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen var udsendt forud for mødet. Akademisk råd tog resultaterne fra undersøgelsen til efterretning.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte drøftelsen vedrørende akademisk råds størrelse og fordeling.

Akademisk råds størrelse

Der var der enighed om, at akademisk råds nuværende størrelse (15 medlemmer) er passende. Det var udelukkende positive oplevelser med det udvidet akademiske råd, som giver mulighed for diversitet i rådets drøftelser.

Områderepræsentation

Der var enighed om, at områderepræsentation for valggruppe 1 vil være fordelagtigt i forhold til SUND akademisk råd, for at sikre diversitet i rådets sammensætning ved at sikre at begge institutter bliver repræsenteret. Fordelingen af pladserne mellem institutterne blev drøftet, og der blev nået til enighed om følgende ønske til områderepræsentation for valggruppe 1:

- 5 VIP pladser til Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- 4 VIP pladser til Klinisk Institut
- 1 VIP plads til ph.d.-studerende

Efter mødet i akademisk råd er fakultetet blevet opmærksom på, at det ifølge AAU's valgregler ikke er muligt, at lave områderepræsentation i forhold til stillingskategorier. Dermed er det ikke muligt, at reservere en plads til de ph.d.-studerende.

Akademisk råd ønskede ikke områderepræsentation for valggruppe 3, da dette forventes at kunne medføre udfordringer i forhold til at få besat pladserne.

Observatørposter

Akademisk råd drøftede hvorvidt de ph.d.-studerende skal have et fast medlem eller forsat være repræsenteret via en observatørpost. Der var stor opbakning til at fastsætte at en af pladserne i valggruppe 1 fremover reserveres til de ph.d.-studerende, for at sikre at denne forholdsvis store gruppe ligeledes bliver hørt og har stemmeret i forhold til rådets arbejde. Det blev foreslået, at de ph.d.-studerende forsat skal have en observatørpost, som kan tilbydes til det institut, som ikke får en ph.d.-studerende valgt ind som medlem.

Efter mødet i akademisk råd er fakultetet blevet opmærksom på, at det ifølge AAU's valgregler ikke er muligt, at lave områderepræsentation i forhold til stillingskategorier. Dermed er det ikke muligt, at reservere en plads til de ph.d.-studerende. Der indkaldes til ekstraordinært møde i akademisk råd i august 2015 for at drøfte høring vedr. områderepræsentation.

Ulrik Baandrup kommenterede, at det kunne være en god idé at tilbyde Sygehus Vendsyssel en observatørpost for at sikre tilknytningen til AAU, hvis der ikke vælges et medlem ind herfra. Det blev besluttet ikke at ændre på observatørstrukturen før det nye akademiske råd er på plads efter valget. Forslagene til mulige observatørposter tages med i drøftelsen efter valget.

(Pause kl. 13:45 – 14:00)



(kl. 14:00 – 14:20)

5. Drøftelse og godkendelse af ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer
Bilag 2015-3-5a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-3-4b: Høringsbrev Notat vedr. bedømmelse af kliniske lektorer den 9. juni 2015

Ad. 5.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

På opfordring fra Klinisk Institut har fakultetet udarbejdet et forslag til ny procedure for bedømmelse af kliniske lektorer på SUND. Baggrunden er en bekymring for, om der stilles tilstrækkelig høje krav til de kliniske lektorer, og om bedømmelsesprocessen er tilstrækkelig. Klinisk Institut ønsker at sikre kvaliteten og ensartethed med de øvrige kliniske institutter i Danmark. De kliniske lektorer spiller en særdeles central rolle på lægekandidatuddannelsen, og derfor er det afgørende, at de har både faglige (forskningsbaseret undervisning) og pædagogiske kompetencer. Endvidere findes der en bekymring for, om vi er "mildere" end på de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Den hidtidige praksis for bedømmelse af de kliniske lektorer har bestået af to interne bedømmere. De nye procedurer indebærer en række ændringer af den hidtidige procedure herunder at bedømmelsesudvalgene fremover skal have følgende sammensætning:

- én intern bedømmer (formand)
- to eksterne bedømmere

Derudover vil nedsættelsen af bedømmelsesudvalgene for kliniske lektorer skulle behandles på akademisk råd på samme vis som det er tilfældet for øvrige videnskabelige stillinger. Akademisk råd bakkede op om forslaget og fremhævede, at det er et fint signal i forhold til kvalitetssikringen af medicin uddannelsen.

Søren Risom Kristensen spurgte til, om der skal laves nye bedømmelser for de allerede ansatte kliniske lektorer, hvis deres stillinger skal genbesættes? Der skal ikke foretages ny-bedømmelse i forbindelse med forlængelser.

Den nye procedure blev herefter godkendt.

(kl. 14:20 – 14:40)

6. Orientering og drøftelse forslag om AAU strategi for forskningsdata management
Bilag 2015-3-6a: Sagsfremstilling (BBC)
Bilag 2015-3-6b: Høringsbrev vedr. forslag til AAU strategi for forskningsdata management
Bilag 2015-3-6c: Forslag til AAU strategi for DM

Ad. 6.

Forslag til AAU strategi for forskningsdata management, som er udarbejdet af Programmet for Forskning & Formidling under AAU's It-strategiske Råd, er sendt i høring hos dekaner, institutledere og afdelingschefer under AAU Fælles Service.

Lars Hvilsted Rasmussen spurgte til om akademisk råd havde kommentarer i forhold til høringmaterialet, som dekanen bør tage med i sit høringssvar.

Der indkom følgende kommentarer til høringmaterialet:



- Finansiering af strategien. Hvordan vil AAU FÆLLES SERVICE og fakultetets økonomi blive påvirket af strategien og implementeringen af denne?
- Brugerperspektiv. Hvordan sikres brugerne driftssikker support for brugerne? Hvem bliver den ansvarlige i ITS?
- Tidshorisont. Hvordan sikres tilbud til understøttelse af forskerne i forhold til forskningsdata management på kortere sigt?
- Samarbejde med Region Nordjylland. Hvordan er Klinisk Institut, der it-mæssigt fungerer som en del af Region Nordjyllands it-organisation, tænkt ind i strategien?

Pascal Madeleine foreslog, at der inviteres repræsentanter for ITS og RN IT med i forhold til planlægningsprocessen af it på NAU byggeriet.

(kl. 14:40 – 14:45)

7. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-3-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden fra den 27. april 2015 til den 8. juni 2015

Ad. 7a.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger..

- b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015

Bilag 2015-3-7b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. marts 2015

Ad. 7b.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

- c. AAU årsrapport 2014

Bilag 2015-3-7c: [AAU årsrapport 2014](#)

Ad. 7c.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

- d. Status for AAU's strategiproces

Ad. 7d.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status AAU's strategiproces.

De fem strategigrupper har indlevet deres rapport til direktionen. Der arbejdes nu på formulering af strategien. Den 22. juni præsenteres udkast til strategien for bestyrelsen, som her har mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag. Når strategien bliver godkendt nedsættes en række tværfakultære arbejdsgrupper, som skal arbejde med implementeringen af strategien. Der oprettes en arbejdsgruppe for hvert af de oprindelig fem områder, og hver gruppe får en direktionsansvarlig som formand.

- e. Status for institutionsakkreditering

Ad. 7e.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status for institutionsakkrediteringen.



AAU har udarbejdet og indsendt en selvevalueringsrapport til akkrediteringsinstitutionen. Den 23.-24. juni kommer akkrediteringspanelet på første besøg. Herefter udvælges en række audit trails, som er undersøges nærmere.

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:45 – 15:00)

9. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (Dr.med.) til Jimmi Nielsen
Bilag 2015-3-9: Indstilling fra opponenter

Ad. 9.

Akademisk råd tildelte doktorgraden dr.med. til Jimmi Nielsen.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stefanos Volianitis' doktorafhandling " Cardiovascular control during whole body exercise" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (Dr.scient.)
Bilag 2015-3-10: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning

Ad. 10.

Akademisk råd havde indsigelser i forhold til sammensætningen af bedømmelsesudvalget i forhold til uklarhed om mulig inhabilitet.

Bedømmelsesudvalget blev ikke nedsat. Udvalget sendes retur til ph.d.-kontoret, som i samarbejde med instituttet udreder sagen.

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Bilag 2015-3-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Ad. 11.

Akademisk råd stillede spørgsmål til at der var to interne bedømmere i bedømmelsesudvalget. Dini Boer kommenterede, at der ifølge reglerne ikke behøver, at være to eksterne bedømmere ved adjungeringer.

Bedømmelsesudvalget blev herefter nedsat med følgende sammensætning:

Professor Svend Birkelund (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Flemming Bach, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Jens Lykkesfeldt, Experimental Animal Models, Københavns Universitet

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (stillings nr. 51110) i klinisk sygepleje ved Klinisk Institut
Bilag 2015-3-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Ad. 12.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Erik Berg Schmidt (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet



Professor Helle Plough Hansen, Syddansk Universitet
Professor Sture Åström, Department of Nursing, Umeå Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunkturer (stillings nr. 201526) inden for Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2015-3-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Ad. 13.

Akademisk råd kommenterede på at der ikke var mænd i bedømmelsesudvalget. Dini Boer svarede, at der er tale om en fejl. På mødetidspunktet var der ingen mandlige ansøgere, hvis der kommer mandlige ansøgere udskiftes det ene medlem af udvalget. Akademisk råd godkendte dette.

Bedømmelsesudvalget blev herefter nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Charlotte Overgaard (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Janne Schurmann Tolstrup, Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet

14. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.cur. Lone Jørgensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Distress among women taking part in surgical continuity of care for breast cancer - a mixed method study"
Bilag 2015-3-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 14.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Lone Jørgensen.

15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Tomas Zaremba, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Radiotherapy in Patients with Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators"
Bilag 2015-3-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 15.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Tomas Zaremba.

16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient.med. Lisa Korsbakke Emtækær Hæsum, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Health literacy and the use of telehomecare technology – an exploration of both sides of the interaction"
Bilag 2015-3-16: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 16.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Lise Korsbakke Emtækær Hæsum.