



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 15-03-2017

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Godkendt referat fra møde 2016-8 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 18. januar 2017, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 5, 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	
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)	X		

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punkt 3 og 4.

Dini Boer, HR-centeret, Fakultetskontoret for ENG, SUND og TECH deltog under punkt 10-12.

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

Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede 14.40.

## Referat:

### Åbent møde:

(kl. 12.30-12.40)

#### 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 18. januar 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 11. januar 2017 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer var til stede.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om at Winnie Jensen er på gået på orlov. I den forbindelse vil der fra og med næste møde blive indkaldt en suppleant for Winnie til akademisk råd. Lektor Diana Stentoft, HST som indtræder som suppleant i forbindelse med Winnies fravær.

I forbindelse med nyheden om 50 ekstra medicinstuderende til AAU byder dekanen på frokost i forbindelse med næste akademisk råds møde.

#### 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 7. december 2016

**Bilag 2016-8-2a:** Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016

Af det foreløbige referat punkt 13 fremgår: *"Akademisk råd kommenterede på de eksterne bedømmers meritter."*

Søren Risom Kristensen bemærkede, at det var ham der udtrykte bekymring for en ekstern bedømmer i den pågældende sag. Han ønskede derfor at det fremgår af referatet.

Der indkom ikke yderligere bemærkninger til referatet, som blev godkendt med ændringen i mente.

(kl. 12.40-12.50)

#### 3. Præsentation af ny prodekan for forskning Ole Kæseler Andersen

**Bilag 2016-8-3a:** Sagsfremstilling

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede Ole Kæseler Andersen som ny prodekan for forskning. Ole Kæseler Andersen skal varetage funktionen som prodekan for forskning ved siden af funktionerne som forskeskoleleder og professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om udvalgte opgaver som prodekanen for forskning skal varetage:

- Monitorering af forskning (BFI, ph.d., forskningsbaseret af uddannelse, mv).
- Forskerrekruttering og mobilitet
- Lette forskernes adgang til drøftelse på ledelsesniveau
- Implementering af SUND's fundingstrategi
- Deltagelse i Strategisk Råd for Forskning og Innovation
- Samarbejde med andre universiteter

Ole Kæseler Andersen tilføjede, at han vil bruge den første tid på at øge sit kendskab til forskere og forskning ved Klinisk Institut.

Akademisk råd bød Ole Kæseler Andersen velkommen.

(kl. 12.50-13.10)

#### 4. Orientering om Strategisk Råd for Forskning og Innovation

**Bilag 2016-8-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-8-4b:** Kommissorium for Strategisk Råd for Forskning og Innovation

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI).

I sommeren 2016 etablerede rektoratet Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI). Etableringen sker i forlængelse af AAU Strategien Viden for verden.

SRFI's formål er understøttelse af den tværgående strategiske udvikling af forsknings- og innovationsområdet. SRFI har samtidig til opgave at udvikle vidensamarbejdet i krydsfeltet mellem innovation og forskning og skal identificere konkrete målsætninger for vidensamarbejdet. SRFI er et rådgivende organ for rektor, som i kraft af sin kompetence (jf. universitetslovens § 14) og på baggrund af input fra og sparring med rådet træffer endelige beslutninger i rådets sager.

SRFI er sammensat af:

- Rektor (formand)
- Innovationsdirektøren
- Prodekanerne for forskning fra alle fakulteter
- Fagchefen fra SBI (udgår fra næste møde)

I den periode hvor SUND ikke har haft prodekan for forskning har institutleder Kim Dremstrup deltaget i møderne. Med udpegningen af Ole Kæseler Andersen som prodekan for forskning indtræder han i SRFI.

SRFI's opgaver er:

- Strategiske drøftelser af AAU strategiens indsatser, herunder koordinering af tværgående aktiviteter og politikker.
- Strategiske drøftelser og indstillinger vedr. høringer og policy indspil til nationale myndigheder.
- Strategiske drøftelser og indstillinger vedr. høringer og policy indspil til det europæiske forsknings- og innovationssamarbejde.
- Initiere og koordinere dialog med nationale og internationale strategiske partnere og alliancer,
- Styrke og målrette universitetets nationale og internationale eksterne relationer ift. strategiske indsatsområde.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede kort om SRFI's seneste møde herunder:

- Rektors Asien rejsen i oktober 2016
- Strategisk samarbejde med SDU – prioritering af emner fra AAU.

Hvis der kommer emner på dagsorden til SRFI af relevans for akademisk råd indkaldes Ole Kæseler Andersen til at deltage på akademisk råd.

(kl. 13.10-13.30)

5. Evaluering af procedure for skriftlige høringer i SUND akademisk råd og godkendelse høringsfrister for 2017

**Bilag 2016-8-5a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-8-5b:** Procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tildeling af ph.d.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd

**Bilag 2016-8-5c:** Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.-grader via skriftlig høring i SUND akademisk råd 2016

**Bilag 2016-8-5d:** Forslag til høringsfrister for skriftlige høringer i SUND akademisk råd 2017

På akademisk råds møde 2014-7, den 21. januar 2015 blev det besluttet at indstifte faste skriftlige høringer vedrørende nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader i SUND akademisk råd, for at sikre flow i de administrative processer i forbindelse med bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt i forbindelse med færdiggørelsen af ph.d.-studerende.

Ifølge proceduren for skriftlige høringer i SUND akademisk råd skal der hvert år i januar måned gennemføres en evaluering af det seneste års skriftlige høringer og behovet for eventuelle ændringer i proceduren.

Som bilag til punktet var der udsendt en oversigt over nedsættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader i SUND akademisk råd via skriftlig høring i 2016. Akademisk råd har det seneste år behandlet 20 bedømmelsesudvalg via skriftlige høringer, hvoraf ét udvalg ikke blev nedsat, men i stedet sendt til behandling på et efterfølgende akademisk råds møde. Akademisk råd har det seneste år tildelt 26 ph.d.-grader via skriftlig høring.

Akademisk råd drøftede proceduren og havde følgende kommentarer:

- Der var opbakning til de skriftlige høringer, som akademisk råd vurderer fungere tilfredsstillende.
- Der blev efterspurgt lettere adgang til regler på områder særligt for nye medlemmer af akademisk råd. Yderligere blev der efterspurgt en kort oversigt med krav til de forskellige stillingskategorier (herunder dansk og engelsk betegnelse for stillingsbetegnelserne)
- For at sikre nye medlemmer er klædt på til behandlingen af sagerne kunne der gennemføres et kort introkursus for nye medlemmer.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for de gode input. Det blev indskærpet overfor akademisk råd at akademisk råds medlemmer skal besvare de skriftlige høringer, da sagerne kun kan godkendes via en aktiv positiv tilbagemelding fra et beslutningsdygtigt antal af medlemmerne. Yderligere er det vigtigt, at akademisk råd tydeliggør i deres svar om de har indsigelser eller blot afklarende spørgsmål. Indsigelser medfører at sagen tages af dagsordenen og behandles på det efterfølgende møde.

Akademisk råd godkendte de udsendte høringsfrister for 2017.

### **Pause (kl. 13.30-13.40)**

(kl. 13.40-14.00)

6. Orientering om status fra Udvalg for Ligestilling og Diversitet samt udpegning af suppleant fra akademisk råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2016-8-6a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-8-6b:** Kommissorium for Udvalg for Ligestilling og Diversitet

**Bilag 2016-8-6c:** Flere kvinder skal til tops på universitetet, Nordjyske 31. december 2016

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt fra udvalg for ligestilling og diversitet.

Udvalget har påbegyndt arbejdet med Handlingsplan for ligestilling og diversitet 2016-2021 med konsulentbistand fra AAU forskningsgruppen EDGE (Centre for equality, diversity and gender).

I forbindelse med Winnie Jensens orlov skal SUND akademisk råd udpege en suppleant til udvalg for ligestilling og diversitet blandt medlemmerne i SUND akademisk råd.

Akademisk råd udpegede Pascal Madeleine som SUND's suppleant til udvalget. Pascal indkaldes via udvalgets sekretær Trine Bovbjerg, HR-afdelingen til de kommende møder.

(kl. 14.00-14.20)

#### 7. Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd

**Bilag 2016-8-7a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2016-8-7b:** Oversigt over behandlede sager i SUND akademisk råd 2016

I forbindelse med afslutningen af det akademisk råds år gennemførte akademisk råd en evaluering af årets gang og drøftede input til det kommende år.

Akademisk råd havde følgende kommentarer:

- Der var enighed om at SUND akademisk råd er særdeles velfungerende. Der er en god tone, gode diskussioner og alle deltagere (medlemmer såvel som observatører) har mulighed for at komme til orde.
- Der efterspørges mere tid til mere dybdegående drøftelser. I den forbindelse er der indført strategiske temadrøftelser med udvidet tid afsat på ca. hvert andet møde.
- Kan der gøres mere for at akademisk råds drøftelser bliver mere synlige ude i organisationen.
- Der efterspørges mere udfoldede sagsfremstillinger (gerne flere bilag) og skarpere indstillinger for at kvalificere drøftelserne i akademisk råd. Der arbejdes kontinuerligt forberedelse materialet til møderne i akademisk råd.
- Der blev spurgt til muligheden for at komme med input til emner til behandling på akademisk råd.

*Akademisk råd opfordres til at sende input til emner til rådets sekretær Lasse Panny Pedersen ([lpp@adm.aau.dk](mailto:lpp@adm.aau.dk))*

- De studerende udtrykte stor tilfredshed med dekanens formøder med de studerende, som virker til at kvalificere de studerendes deltagelse på møderne.

I forbindelse med evalueringen indkom forslag til emne på kommende møder:

- Drøftelse af plagiering og selvplagiat.

(kl. 14.20-14.40)

#### 8. Meddelelser

##### a. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2016-8-8a:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 29. november 2016 til den 9. januar 2016.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

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

**Bilag 2016-8-8b:** Sagsfremstilling

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Meddelelser fra dekanen

**Bilag 2016-8-8c:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om

- SUND, AAU har fået tildelt 50 ekstra pladser på medicinuddannelsen
- Udskiftning af studenterrepræsentanterne i SUND akademisk råd

Der er afholdt ordinært valg for valgruppe 3 studerende til akademisk råd.

På SUND har der været fredsvalg, og der er valgt fire nye studerende til akademisk råd som indtræder pr. 1. februar 2017. De fire valgte studenterrepræsentanter er:

Simon Cordes, folkesundhedsvidenskab 1. sem. (kandidat)

Daniel Ramsing Lund, sundhedsteknologi 3. sem. (bachelor)

Christian Obel Pinstруп, medicin 3. sem. (bachelor)

Simon Mæng Tjørnehøj, medicin 3. sem. (bachelor)

Lars Hvilsted Rasmussen benyttede lejligheden til at takke de fire afgangende studenterrepræsentanter.

- Samarbejde med SDU om antibiotikaresistens
- Fundingseminarer på institutterne

Der har været afholdt fundingseminarer på institutterne, hvor SUND's fundingsstrategi er blevet præsenteret.

Lars Hvilsted Rasmussen spurgte til akademisk råds oplevelser fra seminarerne.

Der var generel tilfredshed med arrangementerne, dog har der været visse udfordringer med at få budskabet ud til alle på Klinisk Institut.

9. Eventuelt

Søren Risom Kristensen spurgte til om det øgede optag på 50 ekstra medicinstuderende om året er tænkt ind i SUND byggeriet. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at det tages med i planlægningsarbejdet.

Torben Moos spurgte til, om der er planer om dimensionering af MedIS som følge af det øgede optag på medicin, og i den forbindelse om de fysiske rammer kan rumme de øgede optag. Lars Hvilsted Rasmussen kommenterede, at der ikke er på nuværende tidspunkt er planer om dimensionering af MedIS. Der er igangsat arbejde med at se på eventuelle flaskehalse i forhold til de fysiske rammer.

Lukket møde:

(kl. 14.40-15.00)

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42203) inden for hearing rehabilitation ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-8-10a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer orienterede om, at stillingen tidligere har været opslået som professorat. Der indkom ingen ansøgninger, hvorfor stillingen i stedet er opslået som lektorat.

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

Professor Dorte Hammershøi (formand), Institut for elektroniske systemer, Aalborg Universitet  
Professor Torbjörn Ledin, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University  
Professor Nobert Dillier, ENT Department, University Hospital Zürich

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. et antal adjunkture, (stillings nr. 201639) inden for folkesundhedsvidenskab ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2016-8-11a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Henrik Bøggild (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet  
Lektor Loni Ledderer, Department of Public Health, Aarhus Universitet  
Lektor Ulla Toft, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstad

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc (stillings nr. P21701) inden for noncoding RNA Research ved Klinisk Institut

**Bilag 2016-8-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Dini Boer orienterede om, at stillingen er et genopslag, da den udvalgte ansøger i første opslag meldte fra.

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

Professor Sakari Kauppinen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet  
Lektor Meg Duroux, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

**Bilag 2016-8-13a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.cur. Anette Arbjerg Højen for ph.d.-afhandlingen med titlen: *"Long-term mental well-being of adolescents and young adults with venous thromboembolism: a multistage mixed methods study"*.