



Til akademisk råds medlemmer

Ledelsessekretariatet
Ann Karina Schelde
Direkte tlf. 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dk

2. juni 2022

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00056

Referatet er godkendt via skriftlig høring i akademisk råd, den 8. februar 2012.

Godkendt referat fra møde 2011-8 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 25. januar 2012, kl. 12.30 – 15.00, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	x		
Lasse Riis Østergaard		x	
Diana Stentoft		x	
Lars Arendt-Nielsen			x
Torben Moos		x	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Ditte Johanne Haulrich		x	
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		x	
Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 6 og 7.

Cecilia Honores Møller, ny medarbejder i FAK Kommunikationsafdeling deltog i mødet som et led i Cecilias introduktionsforløb.

Bodil Brander Christensen, Ledelsessekretariatet

Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referat)

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 13.45

Næste møde afholdes: 7.3.2012

Dagsorden:

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-8
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-7
Bilag 2011-8-2: Referat fra akademisk råds møde den 7. december 2011
3. Drøftelse og beslutning af adjungeringspolitik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2011-8-3: Udkast 2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer
4. Evaluering af akademisk råd i 2011
5. SUND Årshjul 2012
Bilag 2011-8-5: SUND Årshjul 2012

Lukket møde

6. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Respiratory and Critical Care Technology (stillings nr. 60052) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-8-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
7. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr. 42005) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-8-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Åbent møde

8. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-8-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 30.11.2011 – 13. 01.2012
 - b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 14.09.2011
Bilag 2011-8-8b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 14.09.2011
 - c. Udviklingskontrakt 2012 - 2014
Bilag 2011-8-8c: Nye udviklingskontrakter 2012-2014 – tidsplan. Bilagt tids- og procesplan (20.12.2011)
 - d. Masteruddannelse i Klinisk Sexologi
9. Eventuelt

Referat:

Åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-8

Dekanen indledte mødet med at konstatere:

- At mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 18. januar 2012 (5 hverdage før mødet)
- At akademisk råd ikke er beslutningsdygtigt idet 3 ud af 8 medlemmer er til stede. På den baggrund udsendes dagsordenens punkt 2, 3, 6 og 7 til akademisk råds medlemmer i skriftlig høring mhp. godkendelse/tiltrædelse. Hvis der efterfølgende viser sig at være punkter, der ikke kan tiltrædes, vil disse blive behandlet på næste akademisk råds møde den 7. marts 2012.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-7

Bilag 2011-8-2: Referat fra akademisk råds møde den 7. december 2011

Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-7 udsendes til akademisk råd i skriftlig høring mhp. godkendelse.

Referat fra akademisk råds møde 2011-7 er efterfølgende (via skriftlig høring den 1. februar 2012) godkendt af akademisk råd.

3. Drøftelse og beslutning af adjungeringspolitik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2011-8-3: Udkast 2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer

På baggrund af behandlingen af forslag til adjungeringspolitik på akademisk råds møde den 7. december 2011 blev revideret udkast fremlagt og drøftet. Forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at de medlemmer af akademisk råd, der var fraværende, i en skriftlig høring kunne tiltræde forslaget.

Der er ved den skriftlige høring kommet kommentar fra Diana Stentoft. Kommentaren beror delvist på en misforståelse, som er drøftet med Diana. På baggrund af Dianas kommentarer foretages endvidere den ændring, at udkastets formulering "Kontaktpersonen (...) i størst muligt omfang initierer til fagligt samarbejde" ændres til: "Kontaktpersonen i størst muligt omfang initierer til forskningssamarbejde".

Adjungeringspolitik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ved møde og efterfølgende (via skriftlig høring den 1. februar 2012) tiltrådt af akademisk råd.

4. Evaluering af akademisk råd i 2011

Der indkom følgende bemærkninger til evaluering af arbejdet i akademisk råd 2011:

- Relevant, åben dialog med gode spændende diskussioner af forskellige elementer
- Generelt mere "snævre" diskussioner/mindre inspiration end tidligere (SUND og TEKNAT akademisk råd) - skyldes bl.a. et nyt fakultet med færre antal medlemmer i akademisk råd. Herudover er der en del nye medlemmer, der skal "vænne sig" til denne funktion
- God informationsstrøm
- De studerende finder det interessant at være med i de mange diskussioner og beslutninger, der træffes i akademisk råd
- På første møde i det nye akademiske råd (7. marts 2012) vil forretningsorden, mødeform osv. blive drøftet.

5. SUND Årshjul 2012
Bilag 2011-8-5: SUND Årshjul 2012

SUND Årshjul 2012 (overordnet årshjul) blev drøftet. Årshjulet vil være tilgængeligt via SUNDs hjemmeside.

Der blev orienteret om projekt GAP (God Administrativ Praksis), der er et konkret AAU LEAN projekt, der har til formål at effektivisere og optimere den administrative praksis på AAU. Yderligere information om projektet kan findes via AAUs hjemmeside:

<http://www.godadministrativpraksis.aau.dk/>

Det blev foreslået, at der tages initiativ til at se nærmere på sammenhængen mellem de mange IT systemer, da det er vanskeligt at overskue sammenhængen.

Dekanen orienterede om, at ledelsen (involverende Dekan- og IT-chefkredsen) har iværksat en it-arkitekturanalyse i samarbejde med PricewaterhouseCoopers (PwC), der skal se nærmere på de forskellige fakulteters IT systemer. Processen kan følges på hjemmesiden om fælles it-services: <http://www.aau-it.aau.dk/F%C3%A6lles+IKT-projekter/It-arkitekturanalyse/>

Der var tilslutning til en evt. nærmere drøftelse af IT problematikken afventer rapport fra PwC og en evt. opfølgning på rapporten.

Tidligere udarbejdet oversigt over forslag til temadrøftelser i akademisk råd drøftes på akademisk råds møde den 7. marts 2012 mhp. opdatering.

Lukket møde

6. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Respiratory and Critical Care Technology (stillings nr. 60052) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-8-6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Respiratory and Critical Care Technology (stillings nr. 60052) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udsendes til akademisk råd i skriftlig høring mhp. tiltrædelse.

Bedømmelsesudvalget er efterfølgende (via skriftlig høring i akademisk råd den 1. februar 2012) nedsat med følgende sammensætning:

Professor Ole Kæseler Andersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Professor Johnny Ottensen, Roskilde Universitet

Professor Jean-Charles Preiser, Louvain Universitet, Belgien.

7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr. 42005) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-8-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr. 42005) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udsendes til akademisk råd i skriftlig høring mhp. tiltrædelse.

Bedømmelsesudvalget er efterfølgende (via skriftlig høring i akademisk råd den 1. februar 2012) nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Winnie Jensen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
Professor Gustav Bellika, Tromsø Universitet, Norge
Professor Göran Petersen, Linnaeus Universitet, Sverige.

Åbent møde

8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2011-8-8a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 30.11.2011 – 13.01.2012

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 14.09.2011

Bilag 2011-8-8b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 14.09.2011

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Udviklingskontrakt 2012 - 2014

Bilag 2011-8-8c: Nye udviklingskontrakter 2012-2014 – tidsplan. Bilagt tids- og procesplan (20.12.2011)

Arbejdet med færdiggørelse af de nye udviklingskontrakter for 2012 – 2014 afsluttes maj 2012. Akademisk råd vil blive inddraget i den videre proces – et mere konkret oplæg behandles på akademisk råds møde den 7. marts 2012.

d. Masteruddannelse i Klinisk Sexologi

Der arbejdes på akkreditering af ny masteruddannelse i Klinisk Sexologi. Uddannelsen skal på længere sigt tilknyttes Klinisk Institut.

9. Eventuelt

Dekanen orienterede om, at AAU sandsynligvis ikke får lov til at øge optaget med 50 pladser til medicinstuderende. Begrundelsen er, at der på landsplan uddannes for mange læger og at man ikke vil omfordele eksisterende studiepladser. Svar fra Ministeriet er endnu ikke modtaget.

Der blev orienteret kort om AAU's lejemaal på Sydhavnen, København.

Dekanen rundede mødet af med at takke akademisk råds medlemmer for en god interim periode for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 2011. Der lød også en tak til de afgangende medlemmer, for deres deltagelse i akademisk råd 2011.