

2. juni 2022

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-014-00020

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-2, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. marts 2011, kl. 12.30 – 15.00, mødelokale 3 (NOVI)

Medlemmer:		Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	ET	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		x		

Fra fakultetskontoret deltog:

Bodil Brander Christensen (BBC) og Ann Karina Schelde (AKS) (referent).

Charlotte T. Bakmann (CTB) deltog under punkterne 6 og 7.

Dini Boer (DBO) deltog under punkterne 8 og 9.

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 15.00

Næste møde afholdes: 13.4.2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-2
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-1
Bilag 2011-2-2: Referat fra akademisk råds møde den 26. januar 2011
3. Drøftelse af udkast til strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011-2015
Bilag 2011-2-3: Udkast Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011-2015
4. Drøftelse af indhold på møder i akademisk råd
5. Drøftelse og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ekstern funding og lignende
6. Orientering om og drøftelse af aftale med Region Nordjylland om ansættelser (Aalborg Universitetshospital)
Bilag 2011-2-6: Mail af 5. januar 2011 fra rektor Finn Kjærdsdam
7. Orientering om og drøftelse af "fortrolighed" i forhold til akademisk råds møder
8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor rehabilitation technology (stillings nr. 41057) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2011-2-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Neural Engineering (stillings nr. 60042) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.
Kommentar: der er ingen kvinde repræsenteret i bedømmelsesudvalget. Hvis der viser sig at være kvindelige ansøgere, vil der blive igangsat arbejde med at udpege en kvinde til bedømmelsesudvalget.
Bilag 2011-2-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
10. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Dina Lelic, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Improvement of Brain Modeling based on Multichannel EGG Recordings after Pain Stimulations"
Bilag 2011-2-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
11. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2011-2-11a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 17.1.-28.2.2011
 - b. Udpegning af yderligere 1 TAP-observatør til akademisk råd
Bilag 2011-2-11b: Oversigt over medlemmer og observatører i akademisk råd
 - c. Arbejde igangsat med akkreditering af kandidatuddannelse inden for sundhedsfremme
 - d. Status for arbejdet med etablering af Aalborg Universitetshospital
 - e. Orientering om ansøgninger til Det Frie Forskningsråd
12. Eventuelt

ET bød velkommen til akademisk råds møde 2011-2, herunder velkommen til de medlemmer der ikke var til stede ved akademisk råds første møde.

Der var herefter en kort præsentationsrunde af mødedeltagerne.

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2011-2

ET indledte punktet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 2. marts 2011 (5 hverdage før mødet).
- at akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 6 ud af 8 medlemmer er til stede.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2011-1

Bilag 2011-2-2: Referat fra akademisk råds møde den 26. januar 2011

Ad punkt 14 SUND nytårskur:

Synspunkter der fremkom på akademisk råds første møde i forbindelse med evaluering af SUND nytårskur medtages i referatet:

- Fremover bør nytårskuren være mindre formel
- Der bør anvendes færre/kortere power point præsentationer
- Gerne med et mere festagtigt tema – eventuelt med et musikalsk indslag (kor eller lign.)
- Den afsatte tid skal overholdes.

Kasper Bendix Johnsen oplyste, at han har været i dialog med studentersamfundet, der gerne vil drøfte med på væsentlige emner fra akademisk råds møder. I den forbindelse spurgte Kasper hvilke materiale fra akademisk råds møder, der må videresendes til studentersamfundet.

BBC oplyste, at dagsorden og bilag der er tilgængelige via [akademisk råds hjemmeside](#) kan udsendes til de studerende.

Referatet blev herefter godkendt.

3. Drøftelse af udkast til strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011-2015

Bilag 2011-2-3: Udkast Strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011-2015

ET introducerede udkast til strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Der var tilslutning til strategiens struktur. I forhold til de strategiske målsætninger var der følgende kommentarer:

- Strategien er ikke alle steder stringent hvad angår målsætningsformuleringer
- I forhold til nogle typer af målsætninger (f.eks. opbygning af forskningsmiljøer) er det en kortsigtet strategi (2015)
- En eksplicit formulering af ingeniørfagligheden blev foreslået
- Tværfagligheden skal ikke alene ses på tværs af fakulteter, men også tværfaglighed inden for fakultetet
- Målsætningerne for Forskning (under afsnit 1) er meget konkrete. Der skal arbejdes med formuleringer og konkretiseringsniveau samt hvorvidt der er områder der mangler (f.eks. basal medicinsk forskning)
- Målsætningsformuleringer hvor Institut for Læring og Filosofi spiller en tydeligere rolle – f.eks. i tilknytning til idrætsuddannelsen

- Forslag om målsætningsformulering i relation til forskningsbaseret uddannelser
- Det vil være godt at få de studerende mere synlige i strategien. Formuleret som målsætning kunne det bl.a. være at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har kritiske og bidragende studerende og f.eks. kunne en indikator være, at alle studenterpladser i råd og nævn er besat
- Ekstern funding er mere et middel end et mål
- Der bør medtages så få (men gode) strategiske mål som muligt.

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en kort og formidlingsvenlig udgave af den færdige strategi ("Pixi-udgave") samt et dokument, der beskriver hvordan der arbejdes med at indfri strategien samt hvordan målfrielse skal dokumenteres.

Strategien forventes færdig september 2011.

Susanne Nielsen Lundis bemærkede, at strategien er yderst velskrevet og, at en sådan strategi har været savnet blandt mange af instituttets medarbejdere.

ET oplyste, at det vil være ønskeligt at medlemmerne af akademisk råd byder ind med forslag til formuleringer, input og gode idéer til strategien – f.eks. emner om potentielle fremtidsmuligheder, som SUND gerne skal være først på. Udbred også gerne strategiudkastet til kollager mhp. at få gode input mv.

Der var herefter en drøftelse af en mere langsigtet strategi, og der blev rejst forslag om, at der på et kommende møde i akademisk råd tages en drøftelse af, hvor vi vil hen på længere sigt – f.eks. hvor vil SUND rent strategisk være i år 2020 og hvorledes "klæder vi os på" til de store fremtidige udfordringer, vi endnu ikke kender.

4. Drøftelse af indhold på møder i akademisk råd

ET indledte punktet med at oplyse, at der er stor bredde i de emner og temaer akademisk råd har mulighed for at drøfte, og nævnte som eksempler:

- Indsatser i forlængelse af strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- Rekrutteringsplaner
- Funding, priser osv.
- Videnskabelig uredelighed
- Forskerskole og programmer
- Ændring af vedtægt for AAU (universitetslovsændring)
- Implementering af institutions/fakultets akkreditering.

Det har tidligere været bragt i forslag, at der afholdes tema-drøftelser med akademisk råd for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Temaer som Erfaringer med school / studienævn-strukturen samt status for og udvikling af PBL-modellen har bl.a. været bragt i forslag.

Der var tilslutning til temadrøftelser sammen med akademisk råd for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

I første omgang var der forslag om temadrøftelse om erfaringer med school / studienævn-strukturen. Hernæst temadrøftelse om Internationalisering og globalisering. Det undersøges hvorvidt temadrøftelse om erfaring med school / studienævn-strukturen kan holdes på næste møde i akademisk råd for de to fakulteter den 13. april 2011.

Der var tilslutning til at indsatser i relation til de fem strategiområder (forskning, uddannelse, formidling, internationalisering og globalisering samt arbejdspladsen) i fakultetets strategi behandles i akademisk råd.

Mht. temaer og punkter i øvrigt til drøftelse på møder i akademisk råd i 2011 var der følgende forslag:

- PBL-modellen, herunder PBL Akademi ved AAU til drøftelse på et møde i akademisk råd med deltagelse af initiativgruppen bag PBL Akademi ved AAU
- Drøftelse af Klinisk Institut – hvordan kommer fremtiden til at se ud
- Videnskabelig uredelighed drøftes som et separat punkt på et akademisk råds møde.

Der var herefter en drøftelse af forslag rejst af dekanen om at udpege et VIP-medlem af akademisk råd, som drøfter dagsorden for de enkelte møder med dekanen.

Der var ikke tilslutning til udpeging af et VIP-medlem, men i stedet blev det foreslået, at VIP-medarbejderne skaber et netværk/forum hvor der f.eks. holdes formøder forud for akademisk råds møder. Netværket kommer med input/forslag mv. til dekanen. Forslag om VIP-medarbejder netværk blev taget til efterretning.

5. Drøftelse og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ekstern funding og lignende

ET indledte punktet med at foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 – 3 af akademisk råds medlemmer og observatører.

Der lægges op til, at arbejdsgruppen kommer med input til indsatser, der forfølger de strategiske mål – herunder i relation til fakultetets evne til at tiltrække ekstern funding, opnå priser, få bedre ranking, etablere internationale samarbejder og tiltrække gode medarbejdere.

Formålet vil være, at få et aktivt idéskabende miljø i akademisk råd, der kommer med nogle kvalificerede indspark på tværs af miljøerne i form af nytænkning både inden- og udenfor rammerne, og som prøver at se tingene fra et helt nyt og anderledes perspektiv.

Lasse Riis Østergaard bemærkede frem for at nedsætte en arbejdsgruppe kan ovennævnte i stedet ses som en del af VIP-gruppens input til dekanen. Lasse vil tage initiativ til drøftelse af forslaget i VIP-gruppen.

ET bemærkede, at repræsentanter for de studerende og for observatørerne også gerne skal indgå i et sådant forum.

Der var tilslutning til, at 2 – 3 af akademisk råds medlemmer til næste møde udarbejder forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe. Lasse Riis Østergaard og Torben Moos bærer opgaven videre.

I relation til et idéskabende forum foreslog BBC, at akademisk råds møder kan forlænges med ca. 30 minutter mhp. at invitere forskellige indlægsholdere. Der var tilslutning til forslaget, dog var der enighed om, at invitation af indlægsholdere skal afvente udarbejdelse af kommissorium og eventuel nedsættelse af en arbejdsgruppe.

6. Orientering om og drøftelse af aftale med Region Nordjylland om ansættelser (Aalborg Universitetshospital)

Bilag 2011-2-6: Mail af 5. januar 2011 fra rektor Finn Kjærdsdam

Charlotte T. Bakmann (CTB), leder af fakultetets HR-afdeling deltog under dette punkt.

ET gav en Introduktion til overgangsproblematik (fra Århus Universitetshospital til Aalborg Universitetshospital pr. 1/1 2013) og de hermed forbundne udfordringer. Af hensyn til såvel processen som trygheden for de medarbejdere på Aalborg Sygehus, der nu har en ansættelse på Aarhus Universitet, er der med inspiration fra "virksomhedsoverdragelse" indgået aftale. Dvs. Aalborg Universitet overtager uden fornyet bedømmelse (og på samme løn- og arbejdsvilkår) medarbejdere der har været tilknyttet Aalborg Sygehus / Aarhus Universitet.

Overtagelse af adjungerede professorer er ikke nævnt i aftalen. Men ET har foretaget adjungering af professor ud fra aftalens intention og de mundtlige drøftelser.

I øvrigt skal der i samarbejde med regionen ske et større udredningsarbejde vedrørende alle de problemstillinger, der knytter sig til overgang fra Aarhus Universitetshospital til Aalborg Universitetshospital (herunder ansættelse / overtagelse af medarbejdere). Der nedsættes en administrativ gruppe med repræsentation fra Region Nordjylland og Aalborg Universitet.

Lasse Riis Østergaard ønskede at adjungering af professorer generelt gøres til genstand for en drøftelse på et senere møde i akademisk råd, hvilket der var tilslutning til.

Dekanens redegørelse blev taget til efterretning.

7. Orientering om og drøftelse af "fortrolighed" i forhold til akademisk råds møder

CTB deltog under dette punkt.

CTB orienterede om, at i standardforretningsordenen for kollegiale organer ved Aalborg Universitet står der: "Møderne er åbne medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændigheder i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre. Alle personsager, samt sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre".

Standardforretningsordnen var bilag til første møde i akademisk råd.

ET oplyste, at det er meget ønskværdigt hvis punkter (der ikke er mærket fortroligt) drøftes blandt kollegaer inden møde i akademisk råd.

Der er adgang til dagsorden, referat og ikke-fortrolige bilag på [SUND's hjemmeside under råd og udvalg/akademisk råd.](#)

Fremadrettet vil det fremgå af dagsordenen hvilke sager der behandles som åbne, og hvilke der behandles som lukket.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor rehabilitation technology (stillings nr. 41057) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2011-2-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Lasse Riis Østergaard bemærkede, at der mangler en underskrevet indstilling fra institutlederen.

Dini Boer oplyste, at proceduren er ændret hvilket betyder, at indstilling fra institutlederen nu leveres elektronisk via PeopleXS (e-recruitment system). Oplysningen blev taget til efterretning.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Lektor Natalie Mrachacz-Kersting, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (formand)
- Professor Jørgen Feldbæk, Leder af forskningsenheden ved Hammel Neurocenter, Rigshospitalet
- Professor Peter Svensson, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet.

9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Neural Engineering (stillings nr. 60042) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Bilag 2011-2-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

ET bemærkede der ikke er en kvinde repræsenteret i bedømmelsesudvalget. Hvis der viser sig at være kvindelige ansøgere, vil der blive igangsat arbejde med at udpege en kvinde til bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

- Professor Dario Farina, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (formand)
- Professor Thomas Sinkjær, Danmarks Grundforskningsfond
- Professor Metin Akay, Arizona State University.

10. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Dina Lelic, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Improvement of Brain Modeling based on Multichannel EGG Recordings after Pain Stimulations"

Bilag 2011-2-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Dina Lelic.

11. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2011-2-11a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 17.1.- 28.2.2011

Der var ingen bemærkninger.

b. Udpegning af yderligere 1 TAP-observatør til akademisk råd

Bilag 2011-2-11b: Oversigt over medlemmer og observatører i akademisk råd

Der var ingen bemærkninger.

c. Arbejde igangsat med akkreditering af kandidatuddannelse inden for sundhedsfremme

ET orienterede om, at der er nedsat et udvalg der arbejder med at beskrive en professionsbacheloruddannelse indenfor sundhedsfremme (idræt og medis).

d. Status for arbejdet med etablering af Aalborg Universitetshospital

ET orienterede om status for arbejdet med etablering af Aalborg Universitetshospital.

Lasse Riis Østergaard bemærkede, at forskerne selvfølgelig gerne vil have medindflydelse på hvordan byggeriet planlægges opført.

Der var tilslutning til, at punktet drøftes som et særskilt punkt på et kommende møde i akademisk råd.

e. Orientering om ansøgninger til Det Frie Forskningsråd

ET orienterede om, at Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har indsendt 17 ansøgninger til Det Frie Forskningsråd for en sum af i alt 60 mio. kr.

12. Eventuelt

Intet.