

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 10-09-2014
Sagsnr.: 2014-014-00196

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra møde 2014-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.15 – 15.15, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A**

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		
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>			
Theis W. Petersen		x	
Michael Sloth Trabjerg	x		
Kristine Glavind		x	
Nanna Kastrup Hermansen			x
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		x	
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltog under punkterne 5 og 6
Henrik Blach Poulsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontorets Økonomicenter deltog under punkt 6
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 7a og 9
Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)

Mødet begyndte kl.13.15 og sluttede kl.15.15

Næste møde holdes den 10. september 2014, kl.12.30 – 15.00



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 13.15 – 13.30)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014.
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-2, den 7. maj 2014
Bilag 2014-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 7. maj 2014
3. Godkendelse af sommerprocedure 2014 i akademisk råd
Bilag 2014-3-3: Sagsfremstilling
4. Høring vedr. anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ifm. valg til akademisk råd 2014 (valggruppe 3, studerende)
Bilag 2014-3-4a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-3-4b: Anvendelse af repræsentationsområdeopdeling

(kl. 13.30 – 13.45)

5. Orientering om status for Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2014-3-5a: Sagsfremstilling (til AAU's bestyrelsesmøde den 24. juni 2014)
Bilag 2014-3-5b: Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (version 2)
Bilag 2014-3-5c: Notat vedr. SUND Forretningsplan 2023 (bilag fra direktionsmøde den 2. juni 2014)

(kl. 13.45 – 14.30)

6. Økonomi
 - a. Høring rebudget 2014 – herunder periodeopfølgning 1, 2014
Bilag 2014-3-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2014-3-6a: Rebudget 2014 – udkast til bestyrelsen
 - b. Høring Budgetprincipper 2015 for AAU
Bilag 2014-3-6b: Sagsfremstilling
Bilag 2014-3-6b: Budgetprincipper 2015
 - c. Orientering og drøftelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budgetprincipper 2015

(kl. 14.30 – 14.50)

Pause

(kl. 14.50 – 15.00)

7. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2014-3-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 28.april – 10. juni 2014
8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 15.00 – 15.15)



9. **Fortroligt** – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af læge og ph.d. Jimmi Nielsens doktorafhandling "Clozapine" med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin (dr.med.)
Bilag 2014-3-9: Fortegnelse over medlemmer af bedømmelsesudvalg, kandidatens CV samt bedømmelsesmedlemmers CV
10. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Ashir Ejaz, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Value of Tourniquet: Implant Fixation and Rehabilitation in Cemented TKA"
Bilag 2014-3-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
11. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Christian Høyer, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Diagnosis of Peripheral Arterial Disease Based on Distal Limb Pressure"
Bilag 2014-3-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Michael Lyhne Gaihede, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Investigations on tympanometric determination of middle ear pressures"
Bilag 2014-3-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Referat:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-3, den 18. juni 2014.

Dekanen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 11. juni 2014 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 8 ud af 15 medlemmer er til stede.

Der blev rejst forslag om nyt punkt 3 vedr. godkendelse af ændringsforslag til retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-2, den 7. maj 2014

Bilag 2014-3-2: Referat fra akademisk råds møde den 7. maj 2014

Der indkom følgende bemærkning til referatet:

- Ad punkt 8, side 9, 2. afsnit: "I stedet" ændres til "Hertil".

Referatet blev herefter godkendt

3. (Nyt punkt) – Godkendelse af ændringsforslag til retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed



Retningslinjerne for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed indeholder følgende formulering under punkt 4.5 Tildeling af ph.d.-grader i forbindelse med sommerprocedure:

*"Ph.d.- og doktorgrader kan kun tildeles i forbindelse med møder i akademisk råd. Det er således **ikke muligt at tildele grader på baggrund af skriftlig høring** i forbindelse med akademisk råds sommerprocedure."*

Fakultetet foreslår en ændring til retningslinjerne, der muliggør tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i akademisk råd eksempelvis ifm. akademisk råds sommerprocedure. Tildeling af en grad vil alene kunne finde sted ved at flertallet af akademisk råds medlemmer kommer med en **aktiv positiv tilkendegivelse** og der **ikke indkommer substantielle indsigelser i forbindelse med tilkendegivelserne**. Det vil derfor ikke være muligt at tildele akademiske grader ved skriftlige høringer, alene fordi der "ikke gøres indsigelse inden en bestemt frist".

Doktorafhandlinger vil forsat kun kunne tildeles i forbindelse med møder i akademisk råd og ikke via skriftlige høringer.

Det indstilles at akademisk råd godkender forslag til tilpasset tekst til retningslinjerne:

"4.5 Tildeling af ph.d.- og doktorgrader i forbindelse med skriftlige høringer

Ph.d.-grader kan tildeles via skriftlige høringer. Tildelingen kan kun ske, hvis flertallet af akademisk råds medlemmer kommer med en aktiv positiv tilkendegivelse indenfor den angivne tidsfrist, og der ikke indkommer substantielle indsigelser i forbindelse med tilkendegivelserne. Det er ikke muligt at tildele grader, alene fordi der "ikke gøres indsigelse inden en bestemt frist".

Doktorafhandlinger kan kun tildeles på møder i akademisk råd".

Akademisk råd godkendte ændringsforslag til retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager vedrørende videnskabelig uredelighed – der muliggør tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer i akademisk råd.

Enkelte af rådets medlemmer bemærkede, at tildeling af ph.d.-grader via skriftlige høringer skal forsøges begrænset til "særlige tilfælde" som f.eks. i forbindelse med sommerprocedure og AAU's Årsfest.

Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis vil blive ændret i overensstemmelse med ovennævnte. Desuden vil procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, SUND blive tilrettet.

4. Godkendelse af sommerprocedure 2014 i akademisk råd Bilag 2014-3-3: Sagsfremstilling

Akademisk råd tiltrådte sommerprocedure 2014 - skriftlig godkendelsesprocedure af sager vedrørende tildeling af ph.d.-grader samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger jf. følgende tidsplan:



- Den 11. august 2014: Deadline for fremsendelse af sager til Ann Karina Schelde til behandling /godkendelse
- Den 12. august 2014: Udsendelse af sager (via e-mail) til godkendelse i akademisk råd
- Den 15. august 2014: Akademisk råds deadline for eventuelle indsigelser til de fremsendte sager

5. Høring vedr. anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ifm. valg til akademisk råd 2014 (valggruppe 3, studerende)

Bilag 2014-3-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2014-3-4b: Anvendelse af repræsentationsområdeopdeling

Rektor er af Valgudvalget blevet bedt om at træffe beslutning om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling i forbindelse med efterårets valg til de akademiske råd for Valggruppe 3: studerende, herunder ikke-ansatte ph.d.-studerende.

Akademisk råd var enig om at der ikke er ønske om at anvende repræsentationsområdeopdeling i forbindelse med efterårets valg til akademisk råd for Valggruppe 3.

6. Orientering om status for Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2014-3-5a: Sagsfremstilling (til AAU's bestyrelsesmøde den 24. juni 2014)

Bilag 2014-3-5b: Forretningsplan 2023, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (version 2)

Bilag 2014-3-5c: Notat vedr. SUND Forretningsplan 2023 (bilag fra direktionsmøde den 2. juni 2014)

Dekanen orienterede om status for Forretningsplan 2013, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forretningsplanen (herunder finansieringsplan og arealbehov Aalborg Universitetshospital) præsenteres for AAU's bestyrelse på møde den 24. juni 2014 med henblik på endelig godkendelse.

Akademisk råd havde følgende bemærkninger til Forretningsplan 2013:

- Man finder det bekymrende, at der fortsat efter 10 år ser ud til at være et merforbrug jf. beregningerne i Forretningsplanen?
- Hvad er de fremtidige tanker omkring idrætsuddannelsen. Uddannelsen er "usynlig" i Forretningsplanen?
- Fakultetets tanker i forhold til koblingen mellem Forretningsplanen og den videre strategiproces samt implementeringsplanen herfor efterlystes.

Dekanen pointerede, at formålet med Forretningsplanen er at etablere et tilstrækkeligt besluttelsesgrundlag for bestyrelsen for at:

1. Den investering, der skal tilføres SUND mhp. opstart af lægeuddannelsen og Klinisk Institut
2. Få fastlagt størrelsen af det planlagte fakultetsbyggeri, placeret i sammenhæng med det nye universitetshospital.



Dekanen tilføjede, at der i samarbejde med Regionen og Aalborg Universitetshospital er indledt et samarbejde omkring udarbejdelse af en fælles strategi. Der er velvillighed til (og incitament for) at vi i samarbejde skal skabe noget nyt. Herunder vil øvrige områder indgå som f.eks. idræt. Akademisk råd vil blive involveret i den kommende strategiproces – forventelig i løbet af efteråret 2014.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

7. Økonomi

a. Høring re-budget 2014 – herunder periodeopfølgning 1, 2014

Bilag 2014-3-6a: Sagsfremstilling

Bilag 2014-3-6a: Re-budget 2014 – udkast til bestyrelsen

Forslag til revideret budget 2014 (til behandling på AAU's bestyrelsesmøde den 23. og 24. juni 2014) er sendt i høring til de akademiske råd.

Henrik Blach Poulsen og Troels Hedegaard indledte punktet med at orientere om proces for arbejdet omkring re-budget:

- Ankerbudget AAU 2014. Godkendt af bestyrelsen – og besluttet revideret, når resultat for 2013 forelå
- Re-budget AAU 2014. På baggrund af resultat for 2013 samt 1. periode 2014
- Re-budgettet behandles på bestyrelsesmøde 24. juni 2014
- Re-budgettets årsresultat 17 mio. kr. (ankerbudget 19 mio. kr.)

SUND's re-budget (hovedtal) samt forventet egenkapital blev gennemgået og drøftet.

Følgende opmærksomhedspunkter blev fremhævet:

- Større udstyrsinvestering (under 1 mio. kr.) end i ankerbudget. Disse skal gennemføres for at sikre luft i 2014 budgettet.
- Det er meget vigtigt, at der frikøbes og omsættes på eksterne projekter som budgetteret.

Dekanen oplyste, at fakultetet formentlig ikke kan yde medfinansiering i resten af 2014. Dekanen håber på, at det ser bedre ud mht. medfinansiering fra fakultetet i 2015. Et midlertidigt medfinansieringsstop i 2014 skal og må endelig ikke afholde forskere fra at søge fundingmidler.

Der blev rejst spørgsmål til hvad omkostninger i intern handel dækker over?
Henrik Blach Poulsen oplyste, at omkostninger bl.a. dækker over husleje (der købes ved Teknisk Forvaltning), undervisningsleverancer på tværs af fakulteter m.m.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til det overordnede indhold i re-budget 2014.

b. Høring Budgetprincipper 2015 for AAU

Bilag 2014-3-6b: Sagsfremstilling

Bilag 2014-3-6b: Budgetprincipper 2015



Forslag til uændrede Budgetprincipper 2015 for AAU (til behandling på AAU's bestyrelsesmøde den 23. og 24. juni 2014) er sendt i høring til de akademiske råd.

Rektors indstilling til AAU's bestyrelse om uændrede Budgetprincipper 2015 for AAU blev drøftet.

Grundelementerne i universitets nuværende budgetprincipper er bruttobudgettering og incitamentsbaserede fordelingsmodeller – baseret på følgende principper:

- Bruttobudgettering
Hovedområderne tilføres de midler, de selv tjener
- Incitamentsbaserede fordelingsmodeller
Midler, der ikke kan henføres direkte til hovedområde, fordeles efter modeller, der anvender parametre, der støtter op om universitetets strategi og målsætninger

Herudover betaler hovedområderne for anvendelse af lokaler og fællesfunktioner, herunder bibliotek, fællesadministration og IT-services.

Det blev af et rådsmedlem bemærket, at der i modellen savnes incitament i forhold til levering af god undervisning/uddannelse - specielt set i forhold til uddannelseskvalitetssikring. Der kunne f.eks. afsættes en pulje til uddeling blandt de medarbejdere, der gør en ekstra indsats ift. undervisningen.

Akademisk råd anerkender videreførelsen af principper fra budget 2014 til budget 2015 for AAU. I den sammenhæng ønsker akademisk råd at fastholde tidligere kommentarer til budgetprincipper 2014 (høringssvar til Rektor af 26. september 2013).

Akademisk råd ønsker at blive inddraget i udarbejdelsen af principperne for budget 2016, så tidligt som muligt.

c. Orientering og drøftelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets budgetprincipper 2015

Kristian Vagn Nielsen orienterede om budgetmodel 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Budgetmodel 2015 fastholdes – med særligt fokus på samfinansiering af udstyr og ph.d. med Aalborg Universitetshospital samt incitament til at sikre funding. Takststørrelser beregnes august/september 2014.

Med hensyn til incitamentsmodel arbejder prodekan Steffen Groth i øjeblikket på at se nærmere på hvilken model, der kan bidrage til at sikre funding.

Det blev bemærket, at man i den forbindelse skal være opmærksom på, at alle gør deres bedste – indførelse af en form incitamentsmodel bør ikke alene ses i forhold til funding.

Kristian Vagn Nielsen orienterede herefter om SUND's rammebetingelser, der forventes at blive væsentligt anderledes jf. Forretningsplan 2023 såfremt træk på egenkapital og foreslået investeringsplan godkendes af AAU's bestyrelse på møde den 24. juni 2014.

Budgetramme og resultatpåvirkning 2015 - 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet inkl. implementering af investeringsplan blev herefter præsenteret og gennemgået.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.



8. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-3-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 28.april – 10. juni 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

9. Eventuelt

Der blev orienteret om de nyeste opgørelser for World Ranking Leading Scientists, hvor AAU figurerer som nr. 104 på verdensplan. AAU ligger på dette område på niveau med DTU.

Dekanen orienterede herefter om fremtidige samarbejdsmuligheder omkring degree studerende med DUKE University, der primært vil have til formål at sende degree studerende til Aalborg. University of California, Berkeley har ligeledes udvist interesse i et fremtidigt samarbejde – primært i forhold til Folkesundhedsvidenskabsområdet.

Lukket møde:

10. Fortroligt – Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af læge og ph.d. Jimmi Nielsens doktorafhandling ”Clozapine” med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin (dr.med.)

Bilag 2014-3-9: Fortegnelse over medlemmer af bedømmelsesudvalg, kandidatens CV samt bedømmelsesmedlemmers CV

Der var en drøftelse af hvorvidt der er publikationssammenfald mellem doktorand og formand for bedømmelsesudvalget. Dini Boer oplyste, at der vil blive rettet henvendelse til de pågældende for at høre hvorvidt de mener at være inhabile i sagen. Eventuelt publikationssammenfald vil også blive undersøgt nærmere.

Medforfatterskab medfører ikke automatisk inhabilitet. Det afgørende for vurderingen er omfanget af medforfatterskabet, tidspunktet og den vægt, de pågældende arbejder tillægges i bedømmelsen. Typisk godkendes bedømmere, der har haft publikationssammenfald med én eller flere ansøgere (i dette tilfælde doktorand) inden for de seneste 5 år, ikke.

Under forudsætning af, at der ikke har været publikationssammenfald (anvendte artikler i doktorafhandlingen) mellem formand for bedømmelsesudvalget og doktoranden nedsatte akademisk råd bedømmelsesudvalget med følgende sammensætning:

Professor MSO Jørgen Aagaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor, overlæge, dr.med. Ander Fink-Jensen, Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag, Københavns Universitet
Professor W. Wolfgang Fleischhacker, M.D., Department of Psychiatry & Psychotherapy, Medical University Innsbruck

11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Ashir Ejaz, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: ”Value of Tourniquet: Implant Fixation and Rehabilitation in Cemented TKA”

Bilag 2014-3-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Ashir Ejaz.



- 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Christian Høyer, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Diagnosis of Peripheral Arterial Disease Based on Distal Limb Pressure"**
Bilag 2014-3-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Christian Høyer.

- 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Michael Lyhne Gaihede, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Investigations on tympanometric determination of middle ear pressures"**
Bilag 2014-3-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Michael Lyhne Gaihede.