

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekansektretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 7. maj 2014
Sagsnr.: 2014-014-00239

Til akademisk råd

Godkendt referat fra ekstraordinært møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tirsdag den 8. april 2014, kl. 08.15 – ca. 09.00, mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, NOVI, 9220 Aalborg Øst

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:Lasse Panny Pedersen, Fakultetskontoret deltager under punkt 4
Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)Mødet begyndte kl. 08.15 og sluttede kl. 09.00
Næste møde holdes: den 7. maj 2014, kl. 12.30 – 15.00



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 08.15 – 08.25)

1. Kort velkomst til nye medlemmer og observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 1: [Medlemmer af akademisk råd](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
2. Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært akademisk råds møde, den 8. april 2014
3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014
Bilag 3: Referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014

(kl. 08.25 – 08.40)

4. Godkendelse af hjemmeside vedr. god videnskabelig praksis samt den engelske oversættelse af retningslinjerne for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed
Bilag 4a: Sagsfremstilling
Bilag 4b: Link til hjemmeside: [God videnskabelig praksis](#)
Bilag 4c: Guidelines for Promoting Good Scientific Practice and Handling Cases of Scientific Dishonesty. Faculty of Medicine, AAU
Bilag 4d: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU
Bilag 4e: Pligterklæring om overholdelse af god videnskabelig praksis ifm. ph.d.-afhandling

(kl. 08.40 – 08.45)

5. Meddelelser
 - a. Orientering om Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på bestemmelserne om medbestemmelse og medinddragelse i universitetsloven af 2011
Bilag 5a: Notat vedr. indsamling af data i forbindelse med kortlægning af medbestemmelse og medinddragelse
Bilag 5a: Kommissorium for arbejde med medbestemmelse og medinddragelse

Lukket møde:

(kl. 08.45 – 09.00)

6. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (Stillings nr. 50104) indenfor "non-coding RNA research" ved Klinisk Institut
Bilag 6: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
7. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42071) indenfor klinisk sygepleje ved Klinisk Institut
Bilag 7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
8. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Anne Randorff Højen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Coherent SNOMED CT Implementation Facilitating Re-use of Data".
Bilag 8: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
9. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Gert Galster, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Lægers kontekstualisering af klinisk information".
Bilag 9: Indstilling fra bedømmelsesudvalget



10. **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 Pressures.
Bilag 10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget - **eftersendes**
11. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.psych. Gry Kjærdsdam Telléus, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Anorexia Nervosa"
Bilag 11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget - **eftersendes**

Referat:

Åbent møde:

1. **Kort velkomst til nye medlemmer og observatør i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

Bilag 1: [Medlemmer af akademisk råd](#), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nye medlemmer og observatør vil blive budt velkommen i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved næste møde i maj måned, hvor de forventes at deltage.

2. **Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært akademisk råds møde, den 8. april 2014**

Dekanen konstaterede:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt tirsdag den 1. april 2014 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer er til stede.

Som oplyst pr. mail udgår dagsordenens punkt 10.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

3. **Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014**

Bilag 3: Referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2013-7, den 22. januar 2014, der blev godkendt.

4. **Godkendelse af hjemmeside vedr. god videnskabelig praksis samt den engelske oversættelse af retningslinjerne for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed**

Bilag 4a: Sagsfremstilling

Bilag 4b: Link til hjemmeside: [God videnskabelig praksis](#)

Bilag 4c: Guidelines for Promoting Good Scientific Practice and Handling Cases of Scientific Dishonesty. Faculty of Medicine, AAU

Bilag 4d: Retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU

Bilag 4e: Pligterklæring om overholdelse af god videnskabelig praksis ifm. ph.d.-afhandling



Lasse Panny Pedersen orienterede kort om hjemmeside for [God videnskabelig praksis](#), der er lanceret via SUND hjemmesiden under menupunktet "Forskning".

Hjemmesiden er oversat til engelsk og placeret under menupunktet "research" på SUND's engelske hjemmeside. Den engelske hjemmeside vedrørende god videnskabelig praksis får samme struktur og indhold som den danske- oversat til engelsk. Hjemmesiden er under opbygning og mangler en engelsk udgave af selve retningslinjerne "Guidelines for Promoting Good Scientific Practice and Handling Cases of Scientific Dishonesty". Den engelske oversættelse afventer akademisk råds godkendelse på dagens møde, før den uploades.

Det anbefales, at Forskerskolen og institutterne linker til hjemmesiden for god videnskabelig praksis.

Ifølge retningslinjerne skal ph.d.-studerende og doktorrande fremover aflevere en "pligterklæring om overholdelse af god videnskabelig praksis" i forbindelse med indlevering af deres afhandling.

Der var herefter en drøftelse af hvorvidt vejlederens rolle bør inddrages i retningslinjerne – f.eks. som medunderskriver i pligterklæringen. Akademisk råd konkluderede, at vejlederen ikke skal være medunderskriver i pligterklæringen.

Det blev bragt i forslag, at Forskerskolen overvejer at planlægge kurser vedr. vejlederens rolle. Yderligere blev det bragt i forslag, at der indføres observationer omkring vejlederens rolle i forbindelse med halvårsevalueringer.

Akademisk råd godkendte:

- Struktur og indhold af hjemmeside om god videnskabelig praksis – dog ændres link til Singapore erklæringen om forskningsintegritet således der linkes direkte til dokumentet
- Den engelske oversættelse af retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed
- Det overlades til forskerskolelederen at afgøre hvilke stramninger der evt. skal indføres i relation til halvårsevalueringerne.

5. Meddelelser

a. Orientering om Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på bestemmelserne om medbestemmelse og medinddragelse i universitetsloven af 2011

Bilag 5a: Notat vedr. indsamling af data i forbindelse med kortlægning af medbestemmelse og medinddragelse

Bilag 5a: Kommissorium for arbejde med medbestemmelse og medinddragelse

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

Dekanen orienterede herefter om:

- Åbning af Center for Health Science Education and PBL den 1. april 2014
- Igangværende drøftelser vedr. eventuel adgangsbegrænsning for beskæftigelses-truede fag



- SUND Forretningsplan 2023, der skal behandles på AAU's bestyrelsesmøde den 28. april 2014. Forretningsplanen forelægges akademisk råd på møde den 7. maj 2014
- Strategiproces i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital vedr. udarbejdelse af en fælles strategi og vision for samarbejdet om Aalborg Universitetshospital. Sagen forelægges akademisk råd på et senere møde.

Lukket møde:

6. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. MSO professorat (Stillings nr. 50104) indenfor "non-coding RNA research" ved Klinisk Institut

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

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Klinisk professor Hans Erik Johnsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Peter Sarnow, School of Medicine, Stanford University
Professor Pier Paolo Pandolfi de Rinaldis, Harvard Medical School

7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stilling nr. 42071) indenfor klinisk sygepleje ved Klinisk Institut

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

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:
Professor Christian Graugaard (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Esben Esther Pirelli Benestad, Agder Universitet
Lektor Regner Birkelund, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt/IRS, Syddansk Universitet

8. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Anne Randorff Højen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Coherent SNOMED CT Implementation Facilitating Re-use of Data".

Bilag 8: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Anne Randorff Højen.

9. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Gert Galster, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Lægers kontekstualisering af klinisk information".

Bilag 9: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Gert Galster.



- 10. 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 Pressures.**

Bilag 10: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Punktet udgik af dagsordenen.

- 11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.psych. Gry Kjærdsdam Telléus, Klinisk Institut. Afhandlingens titel "Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Anorexia Nervosa"**

Bilag 11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Gry Kjærdsdam Telléus.