

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstLasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
E-mail: lpp@adm.aau.dkDato: 28-10-2015
Sagsnr.: 2015-014-00281

Til akademisk råd

Godkendt referat fra møde 2015-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 9. september 2015, kl. 12.30 – 15.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (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>			
Michael Sloth Trabjerg	X		
Amalie Højmosse Simoni		X	
Vakant			
Vakant			
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		X	
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		

Mødet blev indledt med et lukket punkt, som blev behandlet uden deltagelse fra observatører.

Søren Pihlkjær Hjortshøj, nytiltrådt institutleder/forskningschef deltager under punkt 5.
Dini Boer, fakultetskontorets ph.d.-kontor deltager under punkterne 9-11.
Kristian Østergaard Sørensen, fakultetskontor ph.d.-kontor deltager under punkterne 12-17.
Jette Thorsen Gade, SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.



Lasse Panny Pedersen, SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet (referent).

Mødet begyndte kl. 12:30 og sluttede kl. 14:55.

Dagsorden:

(kl. 12.30 – 12:50)

1. **Lukket punkt (OBS behandles uden deltagelse fra observatører)**

Der udsendes ikke bilag til punktet.

Ad. 1.

Grundet punktets fortrolige karakter, holdes referat fra punktet fortroligt.

Åbent møde:

(kl. 12:50- 12:55)

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2015-4, den 9. september 2015

Ad. 2.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte det åbne møde med en orientering om, at de studerende Anders Boutrup Pedersen og Ahmad Sear Rashidi har afsluttet deres uddannelse ved SUND og derfor er udtrådt af akademisk råd. Indtil de vakante pladser kan besættes vil SUND akademisk råd bestå af 13 medlemmer. Processen for besættelse af de vakante pladser er igangsat og vil blive behandlet under punkt 4a.

Ph.d.-studerende Frederik Heinen afslutter sit ph.d.-studie og har forladt sin observatørpost i akademisk råd. Evt. indkaldelse af en substitut for Frederik Heinen behandles under punkt 4a.

Lars Hvilsted Rasmussen fortsatte herefter mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 2. september (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 8 ud af **13** medlemmer er til stede.

Den foreliggende dagsorden for akademisk råds møde blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-3, den 17. juni 2015

Bilag 2015-4-3: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 2015-3, den 17. juni 2015

Ad. 3.

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2015-3, den 17. juni 2015, der blev godkendt.

(kl. 12:55-13:10)

4. Akademisk råd medlemmer og valg 2015

- a. Orientering om proces ifm. besættelse af vakante pladser i valgruppe 3 (studerende) i SUND akademisk råd
Bilag 2015-4-4a: Sagsfremstilling

Ad. 4a.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at de to studerende Anders Boutrup Pedersen og Ahmad Sear Rashidi har afsluttet deres uddannelse ved SUND og derfor er ud-



trådt af akademisk råd. Lars Hvilsted Rasmussen pointerede vigtigheden af, at de studerende er velrepræsenteret i akademisk råds arbejde og derfor processen for at besatte de to vakante studenterpladser i akademisk råd igangsat.

Lasse Panny Pedersen orienterede herefter om processen for besættelse af de vakante pladser:

- Processen håndteres af sekretariatet i samarbejde med studenterrepræsentant Michael Sloth Trabjerg, som har kontakter de studenterpolitiske organisationer, som bedes om at finde to passende kandidater blandt SUND's studerende.
- Når de to navn er på plads indstiller dekanen, at de to studerende indtræder i akademisk råd.
- Indstillingen sendes i høring i akademisk råd.
- Hvis akademisk ikke har indsigelser hertil indstilles navnene til Valgsekretariatet, som sender indstillingen i høring hos alle SUND studerende.
- Hvis ikke der kommer afgørende indsigelser fra de studerende optages de to studerende i akademisk råd.
- Det forventes at processen gennemføres således, at de to nye studenterrepræsentanter kan indtræde i akademisk på det næstkommende ordinære råds møde den 28. oktober 2015.

Lars Hvilsted Rasmussen gentog meddelelsen om at ph.d.-observatør Frederik Heinen har afsluttet sit ph.d.-forløb og derfor har forladt sin observatørpost. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog en proces for hvordan der kan findes en ny observatør blandt de ph.d.-studerende. Akademisk råd bakkede op om forslaget, og følgende proces blev besluttet:

- Fakultetet udsender en e-mail til at alle SUND's ph.d.-studerende med akademisk råd som afsender.
- Interesserede kan derefter melder ind til Lasse Panny Pedersen indenfor en given deadline.
- Dekanen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger en kandidat til akademisk råd.
- Hvis der ikke kommer interesserede inden for tidsfristen vil emnet blive behandlet på næstkommende møde i akademisk råd.
- Det blev yderligere besluttet, at det af brevet skal fremgå, at pladsen som observatør frafalder efter valget, i tilfælde af, at der vælges en ph.d.-studerende ind som medlem i valgruppe 1 ved det kommende valg.

b. Orientering om korrespondance med rektorsekretariatet vedr. høring om valgdata

Bilag 2015-4-4b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2015-4-4b-2: SUND høringssvar, 17. august 2015

Bilag 2015-4-4b-3: Uddybende redegørelse, 28. august 2015

Ad. 4b.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om at rektor har efterspurgt en uddybende redegørelse i forbindelse med det indsendte høringssvar fra SUND akademisk råd vedrørende valgdata herunder ønsker til repræsentationsområdeopdeling. Fakultetet har indsendt den ønskede redegørelse den 28. august 2015.

Rektor har efterfølgende informeret fakultetet om at ønsket om repræsentationsområdefordeling er blevet imødekommet. Ved valget vil de 10 pladser i valgruppe 1 (videnskabelige medarbejdere inkl. ansatte ph.d.-studerende) blive fordelt 6-4 mellem viden-



skabelige medarbejdere fra henholdsvis Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut.

(kl. 13:10-13:25)

5. Præsentation af Søren Pihlkjær Hjortshøj, ny institutleder ved Klinisk Institut og forskningschef ved Aalborg Universitetshospital

Ad. 5.

Lars Hvilsted Rasmussen bød Søren Pihlkjær Hjortshøjs velkommen til akademisk råd, som præsenterede sig før Søren Pihlkjær Hjortshøj selv præsenterede sig for rådet. Søren Pihlkjær Hjortshøj tiltrådte den 1. september 2015 som ny institutleder ved Klinisk Institut og ny forskningschef ved Aalborg Universitetshospital. Søren kommer fra en stilling som ledende overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Efterfølgende præsenterede Lars Hvilsted Rasmussen akademisk råds opgaver med udgangspunkt i universitetets vedtægt.

Akademisk råd bød Søren Pihlkjær Hjortshøj velkommen til AAU og ser frem til samarbejdet.

(kl. 13:25-13:55)

6. Høring vedrørende ny AAU strategi og orientering om implementeringen af strategien
Bilag 2015-4-6a: Sagsfremstilling
Bilag 2015-4-6b: Udkast til AAU Strategi 2016-21 - Høringsdokument
Bilag 2015-4-6c: AAU strategiproces frem til nu

Ad. 6.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Udkast til AAU's nye strategi for periode 2016-2021 blev den 26. august 2015 sendt i bred høring i organisationen. I den forbindelse er SUND akademisk råd blevet bedt om at komme med et høringssvar. Af høringssvaret udsendt fra rektoratet bliver akademisk råd bedt om særligt at komme med bidrag til følgende områder:

- Forslag til, hvordan vi kan øge sammenhængskraften i forbindelse med de strategiske indsatser, som går på tværs af vores kerneaktiviteter.
- Overvejelser eller udfordringer, vi skal være opmærksomme på at adressere, f.eks. i forhold til
- særlige medarbejdergrupper eller områder præget af usikkerhed.
- Forslag til titel på strategien

Det blev aftalt at Lasse Panny Pedersen udarbejder høringssvar på baggrund af drøftelsen i akademisk råd og at udkastet til høringssvar sendes ud til kommentering i rådet forud for indsendelsen. Høringsfristen fra rektoratet er den 22. september 2015.

Høringssvarsudkastet er udsendt til akademisk råd den 15. september 2015. med frist for tilbagemelding den 21. september 2015.

Akademisk råd drøftede strategiudkastet. Akademisk råd var overordnet set positivt indstillet overfor det udsendte udkast til strategien, som rådet finder det svært at være uenig i. Der er tale om et omfangsrigt og gennearbejdet dokument, som fint sætter rammerne for AAU's fremtid.



Akademisk råd har yderligere kommentarer i forhold til:

- Tydeliggørelse af sammenhæng mellem kerneaktiviteterne forskning, uddannelse og vidensamarbejde.
- Mere tværgående koordinering af strategiens indsatser.
- Mere selvkritisk tilgang til brugen af PBL.
- Forslag om samarbejde med andre PBL universiteter.
- Anerkendelse af SUND's samarbejder med større virksomheder.
- Studerende på SUND har specielle udfordringer i forhold til iværksætteri grundet store omkostninger til eks. Proof-of-Concept.
- Anerkendelse af medarbejdernes rolle i vidensamarbejde og iværksætteri eks. i forbindelse med spin out virksomheder.

Det endelige hørings svar fra SUND akademisk råd er udsendt som bilag til referatet.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om det videre strategiarbejde.

I forbindelse med implementeringen af strategien er der nedsat fem handleplansgrupper, som er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra alle niveau og fakulteter på AAU. Som formand for hver handleplansgruppe er et direktionsmedlem og Lars Hvilsted Rasmussen har fået æren at være formand for handleplansgruppen for forskning. Hver handleplansgruppe har tilknyttet projektsekretærer til at koordinere arbejdet. Handleplansgrupperne har til opgave at udarbejde konkrete handleplaner for implementeringen af indsatserne beskrevet i strategidokumentet.

SUND er repræsenteret i alle handleplansgrupperne med personer:

Forskning: Lars Hvilsted Rasmussen, dekan og Thomas Graven Nielsen, forskerskoleleder og forskningsleder

Uddannelse og PBL: Jeppe Emmersen, studieleder

Vidensamarbejde: Kim Dremstrup, institutleder

Identitet, Kultur og Samarbejde: Christina Breddam, fakultetsdirektør

Organisation og Ledelse: Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder og Winnie Jensen, forskningsleder.

Strategiarbejdet forløber henover efteråret med følgende nøgledatoer:

Strategien er i høring fra **26. august til 22. september**.

Den 31. august afholdte SUND medarbejderdialogmøde. 50-60 deltagere.

Den 16. september afholdes lederworkshop med fokus på strategiens indsatser.

Den 17. september afholder rektor dialogmøde med de studerende

Den 26. oktober godkendes strategien på bestyrelsesmøde

Den 10. november er der deadline for handleplansgruppernes indlevering af handleplaner for de enkelte indsatser

December strategien lanceres på medarbejdermøder (Aalborg, Esbjerg og København)

(Pause kl. 13:55-14:10)

(kl. 14:10-14:25)

7. Godkendelse af revision af SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed herunder revision af pligterklæring

Bilag 2015-4-7a: Sagsfremstilling



Bilag 2015-4-7b: Udkast. Revideret udgave af SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed

Bilag 2015-4-7c: Udkast. Revideret pligterklæring for indlevering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2015-4-7d: Mail fra Peter Frederiksen, den 8. april 2015

Bilag 2015-4-7e: Den danske kodeks for integritet i forskning (**OBS baggrundsmateriale - forventes ikke læst**)

Ad. 7.

Lasse Panny Pedersen orienterede om baggrunden for ændringer.

Akademisk råd udtalte bekymring vedrørende muligheden for inhabilitet i fastsættelsen af disciplinære foranstaltninger i forbindelse med at rektor har uddelegeret ansvaret til forskerskolelederne i sager omhandlende indskrevne ph.d.-studerende. Yderligere ønskede akademisk råd, at der arbejdes for en ensretning i sanktionerne i sager på tværs af fakulteterne. Bekymringen blev noteret, og der blev gjort opmærksom på at de normale regler for inhabilitet også er gældende i de disse sager. Derudover har rektor bedt forskerskolelederne, at sikre en ensretning af sanktionerne på tværs af AAU.

De reviderede retningslinjer og dertilhørende pligterklæring blev herefter godkendt.

Lasse Panny Pedersen orienterede om, at der igangsat en overordnet proces for implementering af den danske kodeks for integritet i forskning på AAU. I den forbindelse nedsættes et udvalg bestående af én VIP repræsentant for hvert fakultet, som skal arbejde med implementeringen. Fra SUND deltager Thomas Graven-Nielsen. Indtil andet meldes ud er SUND's retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed gældende.

(kl. 14:25-14:30)

8. Godkendelse af mødeplan for SUND akademisk råd 2016

Bilag 2015-4-8: Sagsfremstilling

Ad. 8.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om mødeplan for akademisk råds møder 2016. I forhold til udsendte forslag ændres juni-mødet fra onsdag den 15. juni 2016 til torsdag den 16. juni 2016. Møderne afholdes kl. 12:30-15:00. Der indkaldes til møderne i 2016, når det nye akademisk råd er på plads efter AAU valget.

Akademisk råd godkendte mødeplanen.

(kl. 14:30-14:40)

9. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2015-4-9a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 9. juni til den 1. september 2015.

Ad. 9a.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger..

b. Ekstra skriftlig høring vedr. godkendelsessager i SUND akademisk råd primo oktober

Ad. 9b.



Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om den ekstra skriftlige høring, som udsendes for at sørger for flow i ansættelsesprocesserne mellem september- og oktober-mødet. Derudover spurgte Lars Hvilsted Rasmussen om akademisk råd vil godkende, at der ekstraordinært behandles en nedsættelse af et bedømmelsesudvalg til en adjungering på den skriftlige høring grundet særlige omstændigheder. Akademisk råd godkendte.

c. Bebudet besparelseskraft på 2 % på universiteterne

Ad. 9c.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om et bebudet besparelseskraft på 2% af universiteternes uddannelsesindtægter.

Der arbejdes på modeller for hvordan besparelseskraftet eventuelt vil blive udmøntet, men da besparelseskraftet ikke er endeligt før finansloven er på plads er der kun tale om en forventet model.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14:40-15:00)

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat (stillings nr. 42149) in oral and maxillofacial surgery ved Klinisk Institut

Bilag 2015-4-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

Ad. 11.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk lektor Michael Lyhne Gaihede (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Svend Erik Nørholt, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Professor Janicke Liaaen Jensen, Institutt for Klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo

12. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Ernst Albin Hansen

Bilag 2015-4-12: Indstilling fra opponenter

Ad. 12.

Akademisk råd tildelte doktorgraden dr.scient. til Ernst Albin Hansen.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Stefanos Volianitis' doktorafhandling "Cardiovascular control during whole body exercise" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.scient.)

Bilag 2015-4-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning

Ad. 13.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:



Professor Stephen Rees (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Russel Richardson, Utah University

Professor José Antonio López Calbet, University of Las Palmas

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Brian Cairns's doktorafhandling "The Role of Glutamate and Peripheral N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Receptors in Masticatory Muscle Pain Mechanisms" med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Bilag 2015-4-14: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning

Ad. 14.

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk Professor Asbjørn Mohr Drewes (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Michael Kjær, København Universitet

Professor Kathleen A. Sluka, The University of Iowa

15. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Sten Rasmussen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: "Multimodal pain management after arthroscopic surgery"

Bilag 2015-4-15: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 15.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Sten Rasmussen.

16. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Michael Brun Jensen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Reliable Assessment of the Human Nociceptive Withdrawal Reflex and Reflex Receptive Fields"

Bilag 2015-4-17: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 16.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Michael Brun Jensen.

17. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Andrew J.T. Stevenson, Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: "Interlimb communication: Crossed responses in the human biceps femoris muscle"

Bilag 2015-4-17: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Ad. 17.

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Andrew J.T. Stevenson