



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 10-06-2021

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2021-014-01813

Godkendt referat fra møde 2021-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 21. april 2021 kl. 12.30-15.00, Mødet afholdes via Zoom via følgende link: <https://aauk.zoom.us/j/67125023173>

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Henrik Bøggild	X		
Claus Graff	X		
Torben Moos	X		
Carsten Dahl Mørch	X		
Kristian Kjær Petersen	X		
Mark de Zee	X		
Carsten Reidies Bjarkam (deltog til og med pkt. 6)	X		
Søren Hagstrøm	X		
René Ernst Nielsen (deltog til og med pkt. 7)	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen (deltog til og med pkt. 7)	X		
Mette Andbæk Kaasgaard		X	
Marie Elisabeth Strøbyberg	X		
Kristoffer Bornæs Fisker (deltog til og med pkt. 8)	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Vakant (Ph.d.-studerende)			
Vakant (Ph.d.-studerende)			

Dorte Hollensen, chefkonsulent HR Specialistcenter og Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-Servicecenter deltog under punkt 4 og 5.

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 6 og 7

Lasse Panny Pedersen (referent), SUND dekansekretariat deltog under hele mødet.

Mødet blev indledt kl. 12.30 og afsluttet kl. 15.15.

Referat

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2021-2

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om mødets afvikling via Zoom.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt den 15. april 2021 (4 hverdage før mødet). Et enkelt bilag til punkt 5 er eftersendt forud for mødet.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer er til stede ved mødets start.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referater fra akademisk råds møde 2021-1

Bilag 2021-2-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2021-1, den 11. februar 2021

Det foreløbige referat fra akademisk råds møde 2021-1 er udsendt til akademisk råd som en del af mødematerialet til møde 2021-2.

Forud for mødet indkom to forslag til tilføjelser til referatet. Akademisk råd drøftede forslagene og følgende ændringer blev godkendt:

Punkt 11 Meddelelser:

I forbindelse med Søren Hagstrøms orientering om henvendelse til Rektor fra HUM og SAMF akademiske råd tilføjes:

"SUND akademisk drøftede henvendelsen fra HUM og SAMF akademisk råd. På baggrund af drøftelsen besluttede et flertal i SUND akademisk råd ikke at kommentere på henvendelsen.

Lars Hvilsted Rasmussen forsikrede SUND akademisk råd om, at akademisk råd vil blive informeret rettidigt om alle væsentlige forhold på SUND."

Med tilføjjelsen in mente blev referatet godkendt.

3. Velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd

Bilag 2021-2-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til nyt medlem i SUND akademisk råd professor Anne Estrup Olesen.

Sten Rasmussen er blevet ansat som institutleder for Klinisk Institut og udtræder derfor af SUND akademisk råd. I forbindelse med Sten Rasmussens konstituering som institutleder har klinisk professor Aase Handberg varetager pladsen, men Aase Handberg har ikke ønsket en permanent plads i akademisk råd.

Formand og næstformand for SUND akademisk råd har indstillet professor Anne Estrup Olesen til den vakante plads, og efter høring af de valgberettigede videnskabelige medarbejdere ved Klinisk Institut indtræder Anne Estrup Olesen som ny VIP-repræsentant for Klinisk Institut gældende for den resterende valgperiode til og med 31. januar 2023.

Akademisk råd gennemførte en præsentationsrunde og bød Anne Estrup Olesen velkommen til SUND akademisk råd.

4. Orientering om nye regler for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser

Bilag 2021-2-4a: Sagsfremstilling

Dorte Hollensen, chefkonsulent HR Specialistcenter og Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-Servicecenter deltog under punktet.

Dorte Hollensen præsenterede nye AAU regler for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser.

Akademisk råd havde følgende spørgsmål og kommentarer:

- Akademisk råd finder det uhensigtsmæssigt, at der skal ekstern bedømmelse på stillingsopslag til klinisk lektor, da der i de fleste tilfælde er tale om stillinger med en meget lille ansættelsesgrad – ned til 4-5 timer om måneden.
- Akademisk råd spurgte til, hvordan søgekomitéer skal forholde sig til, at undervisningssproget på en uddannelse er dansk. Kan der findes internationale kandidater til sådanne stillinger eller skal der primært søges nationalt? Dorte Hollensen svarede, at søgekomitéerne skal finde kandidater, der matcher udkast til stillingsopslag. Hvis dansk er en forudsætning for at varetage stillingen, kan det indgå i søgningen. Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, at formålet med søgekomitéerne er at udvide ansøgerfeltet. SUND ønsker en diversitet i medarbejderstaben, og det vil være muligt at afvikle udvalgte kurser på engelsk på en dansksproget uddannelse. Det er derfor ikke et krav, at en kandidat er dansktalende ved ansættelsestidspunktet.
- Akademisk råd spurgte til, hvad der sker med stillingen, hvis søgekomitéens kandidater ikke søger stillingen. Dorte Hollensen svarede, at det ikke er afgørende for den videre proces. Stillingen kan således godt besættes uden at de forslåede kandidater søger.
- Akademisk råd spurgte til, hvordan det sikres, at der i forbindelse med shortlisting ikke frasorteres muligt kvalificerede kandidater som følge af manglende indsigt i stillingsopslagens faglige område. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at formålet med shortlisting er at sikre, at de ansøgere som sendes til bedømmelse lever op til formalia. Shortlistingen foretages af fagligt kompetente personer.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet. Lars Hvilsted Rasmussen følger op i forhold til kommentaren om ekstern bedømmelse ifm. kliniske lektorater.

5. Ny procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd

Dorte Hollensen, chefkonsulent HR Specialistcenter og Jeannette Bøgh, SUND HR-partner, HR-Servicecenter deltog under punkt 5a og 5b.

- a. Godkendelse af indførelse af almindeligt stemmeflertal ved skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd

Bilag 2021-2-5a-1: Sagsfremstilling

Lasse Panny Pedersen orienterede om, at der i forbindelse med den nye standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet bliver mulighed for at organerne kan gennemføre skriftlige godkendelser ved almindeligt stemmeflertal.

Indtil nu har SUND akademisk råds procedure for skriftlige godkendelser i akademisk råd indeholdt en paragraf om, at alle medlemmer skal melde aktivt og positivt tilbage for at sager kan godkendes skriftligt. For at sikre smidige HR- og ph.d.-processer foreslås, at SUND akademisk råd godkender ændring til flertalsafgørelse allerede nu inden den nye standardforretningsorden er trådt i kraft.

Akademisk råd drøftede forslaget og havde følgende kommentarer:

- o Akademisk råd udtrykte opbakning til ændringen. Det blev dog bemærket, at begrebet almindeligt flertal nok ikke er dækkende, da der jf. det fremsendte forslag til ny

procedure forsat vil være muligt for et enkelt medlem at fremsætte indsigelser, der betyder, at den pågældende sag til trods for et flertal ikke godkendes.

- Akademisk råd spurgte til, hvad sker der, hvis der ikke er flertal der svarer? Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at han forsat forventer, at alle medlemmer svarer. Der er blot tale om, at de skriftlige godkendelse formelt kan afsluttes, hvis der i særlige tilfælde er en enkelt der er forhindret i at svare.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og konkluderede, at der er behov for tydeligere formulering end almindeligt flertal i proceduren. Det blev besluttet, at Lasse Panny Pedersen og Dorte Hollensen udarbejder en formulering, der tager højde for dette i proceduren. Forslaget fremsendes til akademisk råd til godkendelse. Proceduren for skriftlige godkendelser er først formelt godkendt af akademisk råd herefter.

- b. Godkendelse af ny procedure for skriftlige godkendelser i SUND akademisk råd

Bilag 2021-2-5b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2021-2-5b-2: Procedurebeskrivelse vedrørende skriftlige godkendelser i de akademiske råd på AAU

Dorte Hollensen præsenterede ny procedure for skriftlige godkendelser i de fem akademiske råd. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Efter ønske fra direktionen har HR-afdelingen udviklet procedure for ugentlige skriftlige godkendelser i de akademiske råd med det formål at sikre hurtigere proces tid. HR-afdelingen har i samarbejde med dekansekretariatene udarbejdet fælles procedurebeskrivelse for de fem akademiske råd, som skal erstattes SUND akademisk råds tidligere procedurebeskrivelse for skriftlige godkendelser.

Akademisk råd drøftede forslaget og havde følgende kommentarer:

- Godkendelse af den nye procedure afventer ny formulering jf. forrige punkt på dagsorden.
- Akademisk råd ønsker, at tilstræbes en bedre løsning til deling af det skriftlige materiale end e-mail.
- Akademisk råd spurgte til, om de skriftlige godkendelsesprocesser sættes på pausen henover sommeren. Dette besvares i den udsendte procedurebeskrivelse.

Lasse Panny Pedersen og Dorte Hollen sen fremsender forslag til ny formulering til godkendelse i SUND akademisk råd forud for endelig godkendelse af proceduren.

6. Orientering om årsresultat 2020, Aalborg Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag 2021-2-6a: Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede årsresultat 2020 for AAU og SUND. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Aalborg Universitets årsresultat for 2020 udgør et overskud på 102 mio. kr. mod et budgetteret underskud på knap 10 mio. kr. Afgivelsen på 112 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende:

- COVID-19's påvirkning på forbrugsomkostninger og tilskudsfinansierede områder.
- ENGINEERING's øgede indtægt på 23,5 mio. kr. fra Statens Serum Institut vedrørende genomsekventering af COVID-19 prøver.
- Mindre forbrug på digitaliseringspuljen på 8,3 mio. kr.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets årsresultat for 2020 udgør et overskud på 7,0 mio. kr. mod et resultatmål på 0,3 mio. kr. i underskud. Afgivelsen på 7,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende:

- 3,0 mio. kr. i højere indtægter sfa. øget STÅ produktion ift. budget
- COVID-19's påvirkning på forbrugsomkostninger og tilskudsfinansierede områder.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Akademisk råd udtrykte overraskede over STÅ produktionen blev højere end budgetteret.

- Akademisk råd spurgte til, hvad konsekvenser det øgede overskud har for SUND. Lars Hvilsted Rasmussen svarede, at overskuddet har en positiv virkning på SUND's egenkapital, som fakultetet forventes at genopbygge over en årrække. Brian Ernø Filskov tilføjede, at fakultetet ikke kan disponere over egenkapitalen, men at egenkapital kun aktiveres efter aftale med Rektor i forbindelse med fakultetets resultatmål.
- Akademisk råd bemærkede, at det forberede resultat hovedsageligt skyldes COVID-19 og dermed afledte aflysninger og forsinkelser. Det forbedrede resultat vurderes derfor ikke entydigt positivt, da det også har medført mindre forskningsaktivitet.
- Akademisk råd udtrykte samtidigt ønske om, at AAU og SUND har fokus på at fastholde de positive adfærdsændringer og afledte besparelser, som COVID-19 situationen har medført.

Carsten Reidies Bjarkam forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 13 af 15 medlemmer var tilstede.

Pause

7. Orientering om Aalborg Universitetets budgetprincipper 2022 og drøftelse af disse i relation til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2021-2-7a: Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede AAU's nye budgetprincipper fra 2022 forud for en indledende drøftelse af opmærksomhedspunkter med henblik på formulering af SUND's kommende budgetprincipper. PowerPoint præsentation er vedlagt referatet.

Gældende fra og med budgetår 2022 indfører Aalborg Universitet nye budgetprincipper. Budgetprincipperne er efter en længere proces blevet besluttet af henholdsvis bestyrelsen og direktionen.

SUND står i lighed med de øvrige fakulteter nu over for en proces, hvor fakultetet skal revurdere og justere sine egne budgetprincipper inden for rammerne af de nye budgetprincipper for AAU.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede herefter SUND særlige SUND perspektiver og opmærksomhedspunkter først i break-out rooms og herefter i plenum.

Følgende kommentarer og input kan fremhæves:

- Akademisk råd spurgte til, om dekanens strategi- og prioriteringspulje, kan benyttes til flerårige satsninger.
- Akademisk råd bemærkede, at den omtalte kompensationsordning bør være permanent, da det ellers vil medføre store udfordringer for SUND.
- Akademisk råd opfordrede til, at der tænkes i en plan b, hvis kompensationsordningen ikke er varig.
- Akademisk råd bemærkede, at der er behov for en kommunikationsindsats for at sikre, at de nye AAU budgetprincipper (ekstern omsætning som en del af beregningsgrundlaget) ikke skal øge modviljen mod at placere eksterne bevillinger på SUND i stedet for under regionen.
- Akademisk råd bemærkede, at afskaffelsen af automatikker og centrale puljer ikke automatisk øger transparensen. Der er forsat behov for en kommunikationsindsats.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede for inputtene, som vil blive taget med i den kommende proces for fastsættelse af SUND budgetprincipper fra 2022.

René Ernst Nielsen og Sofie Nørskov Hansen forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var tilstede.

(kl. 14.40-14.50)

8. Meddelelser

Bilag 201-2-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om meddelelser fra AAU og SUND herunder:

- Corona-situationen på AAU og SUND
Akademisk råd udtrykte ønske om, at det snart bliver muligt for VIP at genoptage det fysiske samarbejde med samarbejdspartnere.
- Dimittendledighed på AAU
Antallet af ledige dimittender fra en stor del af AAU's uddannelser har i en årrække været for højt, og det er en uholdbar situation både for vores dimittender og for samfundet. Det er et problem, som såvel direktion som bestyrelse er meget optaget af at få løst. Der er særligt politisk pres på AAU og RUC pga. stor ledighed blandt vores dimittender.

På SUND er der høj ledighed blandt dimittender fra idræt, idrætsteknologi, folkesundhedsvidenskab og medicin med industriel specialisering. På trods af, at SUND i flere år har igangsat initiativer, der skulle få flere dimittender hurtigere i beskæftigelse, er det desværre ikke lykkedes.

SUND ledelsen har derfor med afsæt i de seneste ledighedstal skærpet loftet over optag for de uddannelser på SUND, som er udfordret af denne ledighedsproblematik herunder idræt, folkesundhedsvidenskab og medicin med industriel specialisering. Samtidig hermed har styrelsen varslet en ministeriel dimensionering af idræt, idrætsteknologi og folkesundhedsvidenskab. I løbet af foråret 2021 forventes der et endelige overblik over lofter for det kommende optag. Det er dog allerede nu klart, at det vil betyde en væsentlig reduktion i de kommende optag sammenholdt med tidligere år.

Det er endnu uafklaret, hvilke konsekvenser det vil få for vores uddannelser, men akademisk råd vil løbende blive orienteret.

- Status på arbejdsgrupper under SUND akademisk råd
SUND akademisk råd nedsatte på seneste møde 2 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde oplæg til drøftelse på et kommende møde. Derudover er der på et tidligere møde nedsat endnu en arbejdsgruppe. Grupperne er endnu ikke aktiveret, men det forventes at ske i løbet af foråret.

Der er tale om følgende arbejdsgrupper:

- Adjungeringspolitik (Lars Hvilsted Rasmussen, Søren Hagstrøm og Kristian Kjær Petersen)
- Hvordan involveres akademisk råd på den mest hensigtsmæssige måde i drøftelser om strategi og udvikling (René Ernst Nielsen, Mark de Zee, Kristian Kjær Petersen og Marie Elisabeth Strøbyberg)
- Samarbejde på tværs af de fem akademiske råd (Søren Hagstrøm, Carsten Dahl Mørch og Sofie Nørskov Hansen)
- Fremtidig afvikling af møder i SUND akademisk råd
I forbindelse med den forestående genåbning er der overvejelser om, hvordan fremtidige møder i akademisk råd skal afvikles (fysisk kr. digitalt). Formand og næstformand har påbegyndt drøftelserne. Der er en række forhold, der skal tages med i overvejelserne ligesom der skæves til de andre fakulteters løsninger.

Akademisk råd udtrykte ønske om fysiske møder, så snart det er muligt.

Kristoffer Bornæs Fisker forlod mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet 10 af 15 medlemmer var tilstede.

9. Evt.

Lukket møde:

10. **Fortroligt** - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Henrik Toft Sørensen

Bilag 2021-2-10a: Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.scient.) til Henrik Toft Sørensen for doktorafhandlingen: "*Studies on the associations among venous thromboembolism, cancer, arterial cardiovascular events, and mortality*"

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjungeret professor Firas Al-Niaimi

Bilag 2021-2-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk professor Henrik Vorum (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Hans Christian Wulf, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Professor Gerald N. Golberg, USA Private Practice in General & Pediatric Dermatology, Tucson

Akademisk råd bemærkede, at bedømmelsesudvalget kun består af mænd. Akademisk råd udtrykte ønske om, at der fremover fremsendes bedre dokumentation for, at det har været forsøgt at finde bedømmere af begge køn.

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03404 Klinisk Professor inden for Molekylær Diagnostik ved Klinisk Institut

Bilag 2021-2-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Christina Brock (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk professor Sisse Rye Ostrowski, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Professor Patrik Medstrand, Clinical Virology, Lund Universitet

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03424 Postdoc in Rehabilitation Robotics ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2021-2-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Lotte Struijk (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Lektor Romulus Lontis, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03435 Postdoc in non-coding RNA biology and bioinformatics ved Klinisk Institut

Bilag 2021-2-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Professor Sakari Kauppinen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Shizuka Uchida, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Akademisk råd bemærkede, at bedømmelsesudvalget kun består af mænd. Akademisk råd udtrykte ønske om, at der fremover fremsendes bedre dokumentation for, at det har været forsøgt at finde bedømmere af begge køn.

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. 2021-224-03447 Klinisk Professor inden for Lungemedicin ved Klinisk Institut

Bilag 2021-2-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Klinisk professor Sam Riahi (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Professor Per Sigvald Bakke, University of Bergen

Klinisk professor Charlottte Suppli Ulrik, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Martin Nygård Johansen

Bilag 2021-2-16a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient. Martin Nygård Johansen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Flexible parametric pseudo-observations for right and interval censored time-to-event data with data with competing risks*"