



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 18-01-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2016-7 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 7. december 2016, kl. 12.45 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)			

VIP-repræsentanter:

Rogério Pessoto Hirata			
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine			
Torben Moos		X	
Carsten Dahl Mørch			
Johannes J. Struijk			
Søren Hagstrøm			
Søren Risom Kristensen			
Rasmus W. Licht		X	
Bodil Steen Rasmussen		X	

Studenter repræsentanter:

Esben Röck			
Ann Salling			
Marc Møller Søndergaard		X	
Michael Sloth Trabjerg			

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)			
Christina Øllegaard Elmer (TAP)			
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)		X	
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)		X	

Lars Berg Møller, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 4.

Henrik Blach Poulsen, Økonomiecenteret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 5.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 10-17.

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

Dagsorden:

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 7. december 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlige varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 30. november 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer var til stede.

Yderligere er der eftersendt bilag til et ekstra punkt på dagsordenen under den lukkede del af mødet. Punkt 19) Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016

Bilag 2016-7-2a: Foreløbige referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde 2016-6 den 27. oktober 2016, der blev godkendt.

(kl. 12.50-13:35)

3. Strategisk temadrøftelse – ”Den ideelle forskningsorganisering og –ledelse”

Bilag 2016-7-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med en forklaring af baggrunden for punktet:

- Akademisk råd har ved flere lejligheder efterspurgt muligheden for at drøfte strategiske temaer på et mere overordnet og fremadskuende niveau.
- Yderligere ønsker dekanen at høre akademisk råds perspektiver og input til det videre arbejde med den strategiske udvikling af fakultetet.

På baggrunden heraf er der indført strategiske temadrøftelser i SUND akademisk råd. Som udgangspunkt er der en strategisk temadrøftelse på dagsordenen på hvert andet akademisk råds møde (tre gange årligt), såfremt det er muligt i forhold til yderligere punkter på dagsordenen. Der afsættes 45-60 min. til drøftelsen. Temaerne fastlægges løbende ud fra en bruttoliste som både fakultet og akademisk råd kan komme med forslag til. Det tilstræbes at hver temadrøftelse indledes med en kort oplæg og at der udsendes materiale ud som forberedelse til drøftelsen.

Temaet for den første strategiske temadrøftelse var ”Den ideelle forskningsorganisering og -ledelse med udgangspunkt i akademisk råds egne erfaringer.

Akademisk råd gennemførte temadrøftelse og kom i den forbindelse ind på:

- Forholdet mellem topstyring og forskningsfrihed for den enkelte forsker.
- Udfordring med at finde en samlet retning i store forskningsgrupper
- Forskningsgruppelederens roller og kompetencer
- Udfordringer i forhold til kommunikationsflow ude i forskningsgrupperne. Informationen kommer ikke ud til alle.
- Dualiteten i rollen som forskningsgruppeleder og high ranking forsker i forhold til selv at følge egne ambitioner og samtidig give plads til yngre kræfter.
- Udfordringen i forhold til at fondene kun støtter forskere med stærke CV'er, men samtidig ønsker at de yngre forskere leverer resultater på egen hånd.
- Vigtigheden af at forskningsgrupperne ikke bliver for lukkede om sig selv, men giver plads til samarbejde og netværk på tværs af forskningsgrupperne.

- Behovet for forskningsgrupper med et stærkt brand udadtil og topforskere i spidsen for at kunne sikre internationalt kendskab og hjemtagelse af midler.
- Behovet for en stærk TAP-understøttelse i forskningsgrupperne.
- Forholdet mellem samarbejde og konkurrence i forskningsgrupperne.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede temadrøftelsen og takkede akademisk råd for mange gode synspunkter. Akademisk råd blev opfordret til løbende at komme med forslag til fremtidige temaer. I den forbindelse kom følgende forslag:

- Organisering af undervisning og uddannelser
- Incitamentsstruktur og motivation
- Forventninger til stillingskategorierne
- De økonomiske udsigter for fakultetet i fremtiden.

Pause (kl. 13.35-13.45)

(kl. 13.45-14.05)

4. Orientering om status SUND byggeri

Bilag 2016-7-4a: Sagsfremstilling

Lars Berg Møller fra Økonomisk Strategi og Udvikling ved fakultetskontoret deltog under punktet og orienterede om status for SUND byggeriet. Præsentation fra oplægget udsendes med referatet.

Sund-byg fakultetsprojektet er efter styregruppegodkendelse af dispositionsforslag den 22. september, gået ind i næste fase – projektforslagsfasen. I den igangværende fase er der en betydelig brugerinvolvering til konkretisering af indretning og specifikationer for de i alt ca. 844 rum. Konkretiseringsarbejdet fører gennem en struktureret brugerdiallog frem til udformning af et samlet projektforslag. Efter den igangværende fase, er den primære brugerinddragelse i projektet slut.

Alle dele af byggeriet er under fysisk konkretisering via arbejde i syv undergrupper:

1. HST-Laboratorier
2. KI-Laboratorier
3. Uddannelse
4. Kontorer
5. Køkken
6. Campus Service
7. Facader og Landskab

Der er i de syv grupper deltagelse fra de relevante områder, hvor der særligt for undervisnings- og studiearealer er deltagelse fra både studerende, skoleledere og undervisere. Gruppe 7 samler og behandler de generelle valg af facader, landskab, døre, gulve, vægge og belysning mv.

De syv gruppers arbejde med bygherrens arkitekt og ingeniørkonsortium foregår for hver gruppe over tre værksteder, hvor der er afviklet 2 af 3 gennemgange af projektet, og hvor den sidste gennemgang sker 13-15.december.

Der afholdes næste orienterende styregruppemøde den 19. januar, hvorefter der fra rådgivers side udarbejdes samlet projektforslag med fasebog og teknisk-/økonomisk uddybning. Projektforslagsfasen forventes afsluttet med styregruppebehandling den 31. maj 2017.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og takkede Lars Berg Møller for gennemgangen.

(kl. 14.05-14.20)

5. Høring. Rektors forslag til budget 2017 – inkl. Budgetoverslagsårene 2018 – 2019

Bilag 2016-7-5a: Sagsfremstilling (*eftersendt*)

Bilag 2016-7-5b: Høringsbrev til de akademiske råd og HSU (*eftersendt*)

Bilag 2016-7-5c: AAU budget 2017 (*eftersendt*)

Bilag 2016-7-5d: Udkast til hørings svar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (*eftersendt*)

Henrik Blach Poulsen fra Økonomiecenteret ved fakultetskontoret deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Akademisk råd har modtaget en høring vedrørende AAU's budget 2017 inkl. budgetoverslagsårene 2018-2019. På baggrund af det fremsendte materiale har økonomicenteret i samarbejde med dekanen, som formand for akademisk råd udarbejdet et udkast til hørings svar fra akademisk råd, som blev udsendt til akademisk råd forud for behandlingen på mødet.

Udkast til høringsvaret var:

UDKAST. Høringssvar. Forslag til AAU's budget 2017 inkl. BO-årene 2018 - 2019

Akademisk råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) behandlede på møde den 7. december 2016 forslag til AAU's budget 2017 (og budgetoverslagsårene 2018 – 2019).

Akademisk råd fandt, at involveringen i arbejdet med SUND's fokuspunkter for 2017 har givet gode strategiske drøftelser.

Herudover drøftede Akademisk råd betydningen af de udmeldte resultatmål for 2018 og 2019, hvori indgår en forventning om, at fakultetet i de to overslagsår leverer et driftsoverskud. Set i lyset af at universitetets egenkapital er solid med plads til igangsætning af yderligere aktiviteter de kommende år, virker resultatmålene unødigt stramme.

Akademisk råd udtrykte bekymring for, om driftsoverskud i 2018 og 2019 var foreneligt med SUND's fortsatte udvikling frem mod en placering som en ligeværdig spiller blandt de øvrige universiteters sundhedsvidenskabelige fakulteter. Akademisk råd udtrykte i denne sammenhæng ligeledes bekymring for den fortsatte opbygning og kvalitetssikring af lægeuddannelsen.

På vegne af dekan og formand for akademisk råd Lars Hvilsted Rasmussen.

Akademisk råd drøftede høringsmaterialet og udkastet til hørings svar. Akademisk råd bakkede op om udkastet. Grundet efterudsendelse af høringsmaterialet efterspurgte akademisk råd muligheden for at komme med skriftlige input til høringsvaret efter mødet. Der blev fastsat en frist for skriftlige kommentarer til fredag den 9. december 2016 kl. 12.00.

Det indkom ingen skriftlige kommentarer og høringsvaret blev indsendt i samme version som var udsendt som bilag til akademisk råds møde.

(kl. 14.20 -14.35)

6. Meddelelser

- a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2016-7-6a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 18. oktober 2016 til den 28. november 2016.

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

- b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

Bilag 2016-7-6b: Sagsfremstilling

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

c. Meddelelser fra dekanen

Bilag 2016-7-6c: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt fra AAU og SUND fakultetet herunder:

- **AAU valg 2016**

Der er afholdt ordinært valg for valgruppe 3 studerende til akademisk råd.

På SUND har der været fredsvalg og der er valgt fire nye studerende til akademisk råd som indtræder pr. 1. februar 2017. De fire valgte studenterrepræsentanter er:

Simon Mæng Tjørnehøj, BA medicin 3. sem.

Simon Cordes, KA Folkesundhedsvidenskab 1. sem.

Christian Obel Pinstrup, BA Medicin 3. sem.

Daniel Ramsing Lund, BA Sundhedsteknologi 3. sem.

Sidste møde for de fire afgående studenterrepræsentanter er den 18. januar 2017.

- **AAU ledelsesseminar 1.-2. november 2016 i Rebild med fokus på AAU's kvalitetssikringssystem for uddannelser og institutionsakkreditering.**

Den 1.- 2. november 2016 blev der afholdt AAU ledelsesseminar for alle ledere på AAU. Temaet var AAU's kvalitetssikringssystem for uddannelser og institutionsakkreditering. Hovedbudskabet var, at institutionsakkreditering af AAU er 1. prioritet.

På SUND nedsættes en task force med dekan, institutledere og studieleder for at sikre ledelsesmæssigt fokus på området.

- **Diversitets- og ligestillingsarbejdet på AAU**

Nyt fra Udvalg for Ligestilling og Diversitet

Det nye Udvalg for Ligestilling og Diversitet har afholdt sit første møde den 13. oktober 2016. Lars Hvilsted Rasmussen er direktionsansvarlig for området og formand for udvalget. Winnie Jensen deltager i udvalget som repræsentant for SUND udpeget blandt akademisk råds medlemmer.

Udvalget behandlede kommissorium og drøftede indledende AAU handlingsplan for ligestilling og diversitet 2016-2021. Næste møde i udvalget er den 14. december 2016.

Dialogmøde om forskertalenter med uddannelses- og forskningsministeren den 10. oktober 2016

Lars Hvilsted Rasmussen og prorektor Inger Askehave var mandag d. 10. oktober 2016 indbudt til møde hos forsknings- og uddannelsesministeren Ulla Tørnæs vedr. talent, ligestilling og diversitet. Hovedbudskabet på mødet var: I den tid Ulla Tørnæs har været minister, har hun konstateret, at det var et meget vigtigt områ-

de at fokusere på, hvis alle skulle have mulighed for at udnytte deres talent. På mødet med ministeren blev hovedkonklusionerne fra rapporten vedr. Flere kvinder i forskning (april 2015) præsenteret; jo højere op i den videnskabelige karriere, jo større gab. Universiteterne gav på mødet en kort status og det blev konstateret, at universiteternes aktiviteter og forankring af opgaven ift. ligestilling og diversitet er meget forskelligartet. Ministeren ønsker, at der skal gøres noget aktivt og en fælleserklæring blev vedtaget på tværs af sektoren og støttet af Danske Universiteter.

Konkret vil universiteterne arbejde for at fremme, at de dygtigste forskertalenter får mulighed for en forskerkarriere. Det skal blandt andet ske ved at arbejde for konkurrence på lige vilkår i forbindelse med rekruttering og besættelse af forskerstillinger. Der skal også skabes en arbejdskultur og et arbejdsmiljø, der gør det attraktivt for både mænd og kvinder at have en forskerkarriere

Som et redskab til at følge udviklingen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Danske Universiteter udvikle et såkaldt "nationalt talentbarometer". Barometeret skal være med til at sætte fokus på, hvordan udviklingen i kønsfordelingen går fra universitet til universitet og fra fakultet til fakultet. Barometeret vil blive opdateret en gang om året.

7. Eventuelt

Pascal Madeleine opfordrede til at de afgangende studerende får mulighed for at præsentere deres erfaringer fra deres virke i rådet. Der gennemføres en evaluering af årets gang på næstkomende møde, hvor de afgangende studenterrepræsentanter får mulighed herfor.

Lukket møde:

(kl. 14.35 -15.00)

8. Fortroligt - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest april 2017

Bilag 2016-7-8a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-7-8b: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Akademisk råd tiltrådte, at professor Harald Arnesen indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i april 2017.

9. Fortroligt – Udskiftning af medlem i det sagkyndige udvalg vedr. bedømmelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling ” Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non-Hodgkin Lymphomas” med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.)

Bilag 2016-7-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-7-9b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV.

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om baggrunden for udskiftningen af medlem af det sagkyndige udvalg. Akademisk råd nedsatte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af doktorand Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling på møde 2016-5 i august 2016. På akademisk råds

møde 2016-6 i oktober 2016 blev bedømmelsesformanden Klinisk Professor Lars Jelstrup Petersen efter eget ønske udskiftet og erstattet af Klinisk professor Asbjørn Drewes.

Da det har vist sig umuligt for nuværende og tidligere formand for udvalget at komme i kontakt med det eksterne medlem, professor John Radford ønsker formanden at udskifte dette medlem med Professor Peter Hokland fra Århus Universitet.

Akademisk råds godkendte udskiftningen.

10. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP031) inden for psykoseforskning ved Klinisk Institut

Bilag 2016-7-10a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Peter D.C. Leutscher (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk professor Merete Nordentoft, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet
Professor Sarah Helen Wild, Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics

11. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP032) i tand-, mund- og kæbekirurgi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-7-11a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk professor Michael B. Petersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Annika Rosén, Department of Clinical Dentistry, University of Bergen
Klinisk Professor Sven Erik Nørholt, Department of Clinical Medicine, Aarhus University

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr. 42197) in Neural Engineering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-7-12a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Professor Winnie Jensen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Ken Yoshida, Biomedical Engineering Department, Indiana University-Purdue University Indianapolis
Professor Xavier Navarro, University Autónoma de Barcelona

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. 201648) inden for ortopædkirurgi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-7-13a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor René Ernst Nielsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk lektor Susanne K. Mallet, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Klinisk lektor Michael Brix, Ortopædkirurgi, Syddansk Universitet

Søren Risom Kristensen kommenterede på de eksterne bedømmeres meritter. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog at akademisk råd kan tage en drøftelse af emnet på et senere møde i rådet. Akademisk råd bakkede op om forslaget.

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr. 201649) i arbejdsmedicin ved Klinisk Institut

Bilag 2016-7-14a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Klinisk lektor Jane Frølund Thomsen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Klinisk lektor Jesper Bælum, Arbejds- og miljømedicin, Syddansk Universitet

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201633) in Biomedicine ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-7-15a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Meg Duroux (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Professor Poul Henning Jensen, Biomedicin, Aarhus Universitet

16. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr. 201636) i Immunologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-7-16a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Ralf Agger (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
Lektor Trine Mogensen, Biomedicine/Clinical Medicine, Aarhus Universitet

17. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P201630) inden for klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-7-17a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Henrik C. Schønheyder (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Lektor Dorte Frees, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

18. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-7-18a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.cur. Siri Lygum Voldbjerg for ph.d.-afhandlingen med titlen "Newly Graduated Nurses' Use of Knowledge Sources in Clinical Decision Making – A qualitative study".

19. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-7-19a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne

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

Professor Michael Voigt (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Hans Bonde, Department of Nutrition, Københavns Universitet

Professor Douglas Hartmann, Sociology, University of Minnesota