

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekanssekretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 02-06-2022
Sagsnr.: 2014-014-00199

Til akademisk råd

**Godkendt referat fra møde 2014-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
onsdag den 3. december 2014, kl. 13.00 – 14.00, [NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A](#)**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Steffen Groth (konstitueret 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>			
Anders Boutrup Pedersen	x		
Michael Sloth Trabjerg	x		
Simona Læsø Christensen	x		
Nanna Kastrup Hermansen		x	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	x		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	x		
Frederik Heinen (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:

Henrik Blach Poulsen og Troels Hedegaard deltog under punkt 3.
Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 6 – 10.
Ann Karina Schelde (referent), Fakultetskontoret deltog under hele mødet.

Mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl.14.00.



Dagsorden:

Åbent møde:

(kl. 13.00 – 13.05)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014
2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014
Bilag 2014-6-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014

(kl. 13.05 – 13.20)

3. Evaluering af årets gang i akademisk råd samt godkendelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2015
Bilag 2014-6-3a: Udkast til mødeplan 2015
Bilag 2014-6-3b: SUND Årshjul 2015

(kl. 13.20 – 13.40)

4. Meddelelser
 - a. Sager godkendt af dekanen
Bilag 2014-6-4a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 10. oktober – 20. november 2014
 - b. Orientering om status for AAU's strategiarbejde
 - c. Orientering om status for Institutionsakkreditering
5. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 13.40 – 14.00)

6. Orientering og drøftelse af principper for kaldelse
Bilag 2014-6-6a: Mail fra Morten Sand Henriksen, HR-afdelingen
Bilag 2014-6-6b: [Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter §7, søgekomité/kaldelse](#)
7. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling (kaldelse) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Bilag 2014-6-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV
8. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat indenfor RNA Medicine ved Klinisk Institut (stillings nr. 60094)
Bilag 2014-6-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget
9. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat indenfor ernæring ved Klinisk Institut og Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling (stillings nr. KP018)
Bilag 2014-6-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget



10. **Fortroligt** – Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest april 2015
Bilag 2014-6-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalg
11. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kristian Kjær Petersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Chronic pain after total knee replacement".
Bilag 2014-6-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
12. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Djordje Adnadjevic, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Novel Mechanical Stimulation of Deep and Superficial Musculoskeletal Tissue for Enhanced Understanding of Pressure-Pain Sensitivity Mechanisms"
Bilag 2014-6-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget
13. **Fortroligt** - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Steffen Vangsgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Modulations of the human trapezius muscle H-reflex following eccentric exercise."
Bilag 2014-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Referat:

Åbent møde:

1. **Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2014-6, den 3. december 2014**

Steffen Groth indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 25. november 2014 (6 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 13 ud af 15 medlemmer er til stede.

Der blev herefter budt velkommen til ph.d.-koordinator, Christina Øllegaard Elmer fra Klinisk Institut, der indtræder som ny TAP observatør i akademisk råd. Velkommen!

Revideret dagsorden med tilføjelse af nyt punkt 3 "Høring vedr. udkast til AAU's budget 2015 inkl. budgetoverslagsårene 2016 – 2017" blev godkendt. Bilagsmateriale vedr. nyt punkt 3 er udsendt i mail til akademisk råd i går.

2. **Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014**

Bilag 2014-6-2: Referat fra akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014

Der indkom ingen bemærkninger til referat fra akademisk råds møde 2014-5, den 29. oktober 2014, der blev godkendt.

3. **Høring vedr. udkast til AAU's budget 2015 inkl. budgetoverslagsårene 2016 - 2017**

Bilag 2014-6-3: Brev fra Økonomiafdelingen vedr. høring om forslag til Universitets budget 2015 inkl. budgetoverslagsårene 2016 – 2017

Bilag 2016-6-3: Forslag til budget 2015, Aalborg Universitet



Henrik Blach Poulsen orienterede kort om høring vedr. udkast til AAU's budget 2015 inkl. budgetoverslagsårene 2016 – 2017.

For SUND's vedkommende er der ikke de store ændringer ift. seneste behandling af budgettallene for 2015, der blev gennemgået og drøftet på akademisk råds møde den 29. oktober 2014. SUND's Budget 2015 i nærværende bilagsmateriale er stort set identisk med tallene tilbage fra oktober måned 2014.

SUND forventer i 2015 et merforbrug/underskud på -8,7 mio.kr. heraf ca. -3 mio. kr. fra den ordinære aktivitet og den resterende del fra Forretningsplanen (investeringer).

Steffen Groth oplyste, at der i direktionsregi pt. pågår drøftelser vedr. forskningsfordelingsmodellen. Som det ser ud på nuværende tidspunkt fastholdes principperne omkring STÅ, BFI, ph.d. og ekstern omsætning – kombineret med par principper yderligere.

Pascal Madeleine efterlyste gevinsten ved at BFI-point fra Klinisk Institut tæller med i SUND's samlede BFI optælling.

Troels Hedegaard oplyste, at BFI-point fra Klinisk Institut fuldt ud tæller med i 2014 og ca. udgør 6,8 mio. kr.

Diana Stentoft rejste spørgsmål til hvad man har tænkt sig at gøre med investeringsbehov, der ikke fremgår af Forretningsplanen, herunder bl.a. idræt, der oplever et stort investeringsbehov?

Steffen Groth anerkendte, at der er behov for at gøre plads til andre prioriteringer og investeringer ud over de områder, der er beskrevet i Forretningsplanen.

I forbindelse med at SUND's strategiarbejde genoptages (forventelig i efteråret 2015), vil det som et led heri være naturligt at drøfte SUND's investerings- og udviklingsbehov.

Diana Stentoft opfordrede til at ovennævnte bliver informeret ud til relevante medarbejdere i organisationen og dermed bliver en kendt procedure/fremgangsmåde på SUND.

Steffen Groth takkede for Dianas opfordring og oplyste, at sagen vil blive drøftet på et kommende ledelsesmøde.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde ingen kommentarer til Høring til AAU's budget 2015, herunder den interne fordeling af bevillinger, der er taget til efterretning.

4. Evaluering af årets gang i akademisk råd samt godkendelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2015

Bilag 2014-6-3a: Udkast til mødeplan 2015

Bilag 2014-6-3b: SUND Årshjul 2015

Akademisk råd godkendte SUND Årshjul 2015 og mødeplan for akademisk råds møder i 2015. Der indkaldes til møder i akademisk råd via Outlook kalenderen.

Evaluering af årets gang i akademisk råd, herunder forslag til kommende emner til behandling i akademisk råd 2015 blev drøftet. Der indkom følgende synspunkter/input:

- Afholdelse af Akademisk Årsmøde med ny rektor blev efterlyst
- Introduktionsmøde for nye studerende, der indtræder i akademisk råd, blev efterlyst



- Orientering og drøftelse af nyt SUND byggeri i løbet af foråret 2015 (Lasse Riis Østergaard og Pascal Madeleine ansvarshavende for punktet, herunder udarbejdelse af bilagsmateriale)
- Ny akkrediteringsreform – hvilken betydning har det for undervisningen og for forskerne? Og for opretholdelse af undervisernes uddannelsesportefølje? Som supplement hertil en drøftelse af hvilke ønsker SUND har til opkvalificering af underviserne, herunder hvilke områder. Og endeligt dokumentation af undervisningsmeritter
- Høring ift. AAU's strategiarbejde og SUND's strategiarbejde opfordres tænkt ind på et tidligt tidspunkt i forhold til inddragelse af akademisk råd.

Steffen Groth orienterede herefter om status for AAU's strategiarbejde, herunder nedsættelse af delprojektgrupper og involveringsplan mv. Der er nedsat fem tværfaglige delprojektgrupper, som skal belyse fire overordnede indsatsområder:

Forskning med forskel (opdelt i: Temaer og fyrtårne samt Innovation og videndeling)
Ansvarlig: TEKNAT-dekan Eskild Holm Nielsen

PBL – næste generation
Ansvarlig: HUM-dekan Lone Dirckinck-Holmfeld

Uddannelse med forskel
Ansvarlig: Konstitueret SUND-dekan Steffen Groth

Ét AAU – AAU-DNA
Ansvarlig: SBI-direktør Thorkild Ærø

Delprojektgrupperne skal med input fra medarbejdere, studerende og eksterne interessenter give deres bud på visioner og idékataloger til udvikling af netop deres strategiske indsatsområde.

Yderligere information om AAU's strategiarbejde kan findes via hjemmesiden <http://www.strategi.aau.dk/>. Det fremgår også af hjemmesiden hvordan man kan komme med idéer og input til strategiarbejdet.

Akademisk råd udtrykte stor interesse for at blive inddraget i delprojektgruppernes arbejde. Steffen Groth vil foranledige, at akademisk råds interesse viderebringes til formændene for delprojektgrupperne.

Steffen Groth takkede for de indkomne input, der vil blive indarbejdet i akademisk råds Årshjul for 2015.

5. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2014-6-4a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 10. oktober – 20. november 2014

Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.



b. Orientering om status for AAU's strategiarbejde

Punktet blev drøftet under punkt 4 i nærværende referat.

c. Orientering om status for Institutionsakkreditering

Steffen Groth orienterede kort om status for institutionsakkreditering, herunder om status for dimensioneringssagen.

Akkrediteringsrådets afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik blev også drøftet.

6. Eventuelt

I tilfælde hvor proces omkring rekruttering af VIP-medarbejdere af én eller anden årsag bliver forsinket, opfordrede Pascal Madeleine til, at der rettes henvendelse til ansøgerne i den pågældende stilling herom.

Opfordringen blev taget til efterretning.

Lukket møde:

7. Orientering og drøftelse af principper for kaldelse

Bilag 2014-6-6a: Mail fra Morten Sand Henriksen, HR-afdelingen

Bilag 2014-6-6b: [Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter §7, søgekomité/kaldelse](#)

Steffen Groth orienterede kort om principper for kaldelse jf. §7 i Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter:

"Rektor kan beslutte at tilbyde en kandidat til en stilling på professor- eller lektorniveau ansættelse uden opslag, hvis der er en særligt kvalificeret kandidat til stillingen, som ved en faglig bedømmelse vurderes klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag. Der kan nedsættes en komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau".

Dini Boer supplerede, at en kaldt kandidat skal gennemgå en faglig bedømmelse på linje med kandidater, der søger på et opslag, og derfor skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som alene skal kigge på, om vedkommende har de fornødne kvalifikationer til at kunne bestre den stilling, som rektor/dekan ønsker at tilbyde den pågældende kandidat.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at man ikke håber, at fremtidige kaldelser kan danne præcedens i forhold til en hurtigt gennemført rekrutteringsproces.

8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling (kaldelse) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2014-6-7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning:

Lektor Henrik Bøggild (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Tina Kold Jensen, Miljømedicin, Syddansk Universitet

Professor Kim Overvad, Institut for Folkesundhed – Epidemiologi, Aarhus Universitet.



9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat indenfor RNA Medicine ved Klinisk Institut (stillings nr. 60094)

Bilag 2014-6-8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

På baggrund af bedømmelsesudvalgets kønssammensætning (ingen kvindelig bedømmer) samt manglende udførlig redegørelse for årsagen hertil (jf. beslutning herom på seneste akademisk råds møde), kunne akademisk råd ikke godkende bedømmelsesudvalgets sammensætning.

Steffen Groth erkendte den manglende udførlige skriftlige redegørelse, hvilket ikke er acceptabelt. Der blev herefter orienteret om, at der er fundet en kvindelig kandidat, der kan indtræde som et fjerde medlem i bedømmelsesudvalget under forudsætning af, at der ikke forekommer publikationssammenfald (indenfor de senest 5 år) mellem ansøger og pågældende kvindelige kandidat.

Med baggrund i ovennævnte og under forudsætning af, at der ikke forekommer publikationssammenfald (indenfor de seneste 5 år) mellem ansøger og kvindelig kandidat til bedømmelsesudvalget – og at akademisk råd kan godkende CV for den pågældende kvindelige bedømmer, blev bedømmelsesudvalget nedsat med følgende sammensætning:
Professor Hans Erik Johnsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Pier Paolo Pandolfi de Rinaldis, Harvard Medical School
Professor Peter Sarnow, Stanford University School of Medicine
Professor Stefanie Dimmeler, Institute of Cardiovascular Regeneration, Centre for Molecular Medicine, Goethe-University Frankfurt am Main.

10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat indenfor ernæring ved Klinisk Institut og Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling (stillings nr. KP018)

Bilag 2014-6-9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

Ulrik Baandrup forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Bedømmelsesudvalget blev herefter nedsat med følgende sammensætning:
Professor Ulrik Baandrup (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Else Tønnesen, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling, Aarhus Universitet
Professor (II) Jon Florholmen, Institute of Clinical Medicine, Group of Gastroenterology and Nutrition, Tromsø University.

11. Fortroligt – Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU's årsfest april 2015

Bilag 2014-6-10: Indstilling fra bedømmelsesudvalg

Akademisk råd tiltrådte, at professor Metin Akay indstilles til æresdoktorgraden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i forbindelse med AAU's årsfest i april 2015.



- 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kristian Kjær Petersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Chronic pain after total knee replacement".**

Bilag 2014-6-11: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte herefter ph.d.-graden til Kristian Kjær Petersen.

- 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Djordje Adnadjevic, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Novel Mechanical Stimulation of Deep and Superficial Musculoskeletal Tissue for Enhanced Understanding of Pressure-Pain Sensitivity Mechanisms"**

Bilag 2014-6-12: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte herefter ph.d.-graden til Djordje Adnadjevic.

- 14. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Steffen Vangsgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel "Modulations of the human trapezius muscle H-reflex following eccentric exercise."**

Bilag 2014-6-13: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne.

Akademisk råd tildelte herefter ph.d.-graden til Steffen Vangsgaard.