



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Dekanssekretariatet

Dokument dato: 31-10-2019

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Sagsnr.: 2019-014-01212

**Godkendt referat fra møde 2019-4 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 12. september 2019, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.**

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen	X		
Pascal Madeleine	X		
Torben Moos		X	
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk			X
Søren Hagstrøm			X
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht		X	
Bodil Steen Rasmussen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Sofie Nørskov Hansen	X		
Christian Obel Pinstrup	X		
Julian Schlegel	X		
Simon Mæng Tjørnehøj	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Michael Sloth Trabjerg (Ph.d.-studerende)	X		
Ditte Nymark Hansen (Ph.d.-studerende)		X	

Helen Kjerstein Kristensen, AAU ph.d. deltog under punkt 10-11, 14-15.

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

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

## Referat

### Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2019-4 den 12. september 2019

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet med at konstatere:

- at dagsorden og bilag er udsendt den 5. september 2019 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede ved mødets start.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog et ekstra punkt til dagsordenen under 1b – Velkommen til nye studerende i SUND akademisk råd.

Dagsorden blev godkendt.

1b) Velkommen til nye studerende i SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at studerende Daniel Ramsing Lund og Stine Bjerringgaard Rasmussen er udtrådt af SUND akademisk råd.

Julian Schlegel (sundhedsteknologi) og Sofie Nørskov Hansen (medicin) indtræder som nye medlemmer af SUND akademisk råd for den resterende del af valgperioden.

SUND akademisk råd bød velkommen til de nye studerende og der blev gennemført en kort præsentationsrunde.

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2019-3 den 11. juni 2019

**Bilag 2019-4-2a:** Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2019-3 den 11. juni 2019

Det foreløbige referat blev udsendt den 15. juni 2019. Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer forud for mødet. Referatet blev godkendt.

3. Præsentation, drøftelse og efterfølgende godkendelse af udkast til adfærdskodeks (code of conduct) for SUND akademisk råd

**Bilag 2019-4-3a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2019-4-3b:** Udkast

Lasse Panny Pedersen præsenterede baggrund for udkastet og gennemgik udkastteksten.

Akademisk råd kommenterede og drøftede undervejs:

- Punkt 1. formuleringen "*arbejder for en positiv indvirkning på...*" ændres til "*arbejder for en positiv indflydelse på...*".
- Punkt 2. formuleringen "*bygger på en bred repræsentation og tilstedeværelse*" ændres til "*bygger på høj tilstedeværelse og dermed en bred repræsentation*".
- Punkt 2. formulering vedrørende indkaldelse af suppleanter skærpes: "*Såfremt enkelte deltagere er forhindret i at deltage i længere perioder indkaldes suppleanter. Den fraværende er ansvarlig for at orientere formanden om fraværet således at suppleant kan indkaldes.*"
- Punkt 3 suppleres med et yderligere underpunkt: "*- indgå i arbejdsgrupper/udvalg i relation til akademisk råd*"
- Punkt 5. formuleringen ændres til: "*repræsenterer i sit virke fakultetets samlede interesser. Det vil sige, at akademisk råd inddrager deres faglige miljøers synspunkter og ikke kun deltagernes egne synspunkter*".
- Punkt 7. formuleringen "*i det omfang det er muligt*" ændres til "*i det omfang det er nødvendigt*".

Akademisk råd takkede arbejdsgruppen for deres arbejde. Kodekset vurderes at være et godt redskab til forventningsafstemning internt i rådet samt til introduktion til nye medlemmer.

Akademisk råd godkendte kodekset med de indkomne kommentarer in mente. Lasse Panny Pedersen tilpasser og sender det godkendte kodeks til akademisk råd.

4. Orientering og drøftelse vedr. status fra Aalborg Universitets Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD)

**Bilag 2019-4-4a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2019-4-4b:** Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet på AAU

Winnie Jensen, SUND akademisk råds repræsentant i AAU's Udvalg for Ligestilling og Diversitet orienterede om status på udvalgets arbejde og implementering af indsatser inden for ligestilling og diversitet. Slides fra oplægget udsendes med referatet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer:

- Stor opbakning og ros til udvalgets arbejde.
- Der er store udfordringer inden for området og der er tale om en kulturændring, som ikke sker fra den ene dag til den anden.
- Work life balance er en stor udfordring grundet den konkurrenceprægede arbejdskultur. Der er behov for en særlig opmærksomhed på adjunkterne, som inden for treårig periode skal kvalificere sig til et lektorat.
- Forskningsrådene og fondene er i stigende grad opmærksomme på bias og iværksætter tiltag for at modvirke disse eksempelvis ift. barsel.

5. Orientering om kommende proces vedr. vision for SUND

**Bilag 2019-4-5a:** Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om kommende proces vedr. vision for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

SUND igangsætter en proces for fastlæggelse af en vision for uddannelse, forskning og vidensamarbejde for SUND. Baggrunden for at processen er, at der er faktorer i omverdenen, som skærper konkurrencen og dermed nødvendiggør en målrettet strategisk retning for SUND for sikre et konkurrencedygtigt fakultet i fremtiden.

Dekanen ønsker at orientere og involvere akademisk råd i processen for at få rådgivning og input.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og bakkede op om igangsættelsen af visionsprocessen. Akademisk råd foreslog, at der hentes inspiration fra nogle af de områder, hvor AAU markerer sig særligt internationalt eksempelvis inden for energiområdet.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at SUND vision sættes på dagsorden til en temadrøftelse på oktober-mødet. Akademisk råd bakkede op om forslaget og besluttede, at den planlagte temadrøftelse om uddannelse udgår og evt. afholdes i det nye akademiske råd til foråret 2020.

Lasse Panny Pedersen indkalder til møde i arbejdsgruppen med ansvaret for temadrøftelsen om forskning på december-mødet.

Pause

6. Orientering om fællesmøde mellem rektor og de fem akademiske råd på Aalborg Universitet

**Ingen sagsfremstilling**

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Rektor holder løbende møder med formændene for de fem akademiske råd. Fra SUND deltager næstformand Pascal Madeleine i møderne. På seneste møde den 28. juni blev det besluttet, at der indkaldes til fællesmøde for samtlige medlemmer og observatører i de fem akademiske råd og Rektoratet den 6. november 2019.

Pascal Madeleine og SUND har ansvaret for at koordinere en dagsorden til fællesmødet i samråd med de øvrige formænd.

Pascal bad akademisk råd om input til dagsorden til fællesmøde. Akademisk råd havde følgende forslag:

- Mulighed for tværfaglighed i studenterprojekter.
- Flerårs-budgettering.
- Hvor diversitet er der plads til hovedområderne imellem? Hvor store forskelle i politikker og retningslinjer hovedområderne imellem skal der være plads til?
- Universiteternes fremtidige rolle
- Hvordan undgår AAU at blive et college? Hvordan sikres akademisk frihed i forskning, så forskning ikke kun er til for at forskningsbasere undervisningen?

Pascal Madeleine takkede akademisk råd for deres input. Der vil blive udsendt en mødeindkaldelse til alle medlemmer og observatører i de fem akademiske råd.

## 7. Meddelelser

### a. Meddelelser fra dekanen

**Bilag 2019-4-7a-1:** Sagsfremstilling

**Bilag 2019-4-7a-2:** Tidsplan for ordinært valg 2019

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om

- Ordinært AAU valg 2019. Dekanen opfordrede alle interesserede VIP og studerende at opstille til valg og opfordre alle i baglandet til at benytte deres stemmeret. Det blev yderligere forslået, at akademisk råd skal gøre en aktiv indsats for at skabe opmærksomhed omkring valget og potentielt give kolleger og medstuderende en direkte opfordring til at lade sig opstille og stemme.
- SUND budget 2020. SUND har fået udmeldt resultatmål for budget 2020. Indtægtsrammerne udmeldes til institutterne ultimo september.

### b. Sager godkendt af dekanen

**Bilag 2019-4-7b:** Fortegnelse over sager godkendt af dekanen

Medtaget til orientering. Der indkom ingen kommentarer.

## 8. Eventuelt

### Lukket møde:

## 9. Fortroligt – Godkendelse af indstillingen af kandidater til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

**Bilag 2019-4-9a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2019-4-9b:** Indstilling Jean Coté

**Bilag 2019-4-9c:** CV Jean Coté

**Bilag 2019-4-9d:** Indstilling Ranu Jung

**Bilag 2019-4-9e:** CV Ranu Jung

**Bilag 2019-4-9f:** Proces for udnævnelse af æresdoktor 2020

Akademisk råd drøftede forslaget til kandidater.

Akademisk råd tilsluttede sig indstillingen af de to kandidater forhåndsgodkendelse ved rektor til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet i 2020. D

Akademisk råd stillede spørgsmål til hvorvidt Jean Cotés baggrund inden for sports psychology matcher med de æresdoktorgrader, som kan tildeles ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Akademisk råd understregede, at det ikke er Jean Cotés videnskabelige niveau, som udfordres, da de finder kandidat kvalificeres.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at der gennemføres et formalia tjek i forhold til om Jean Coté kan tildeles en sundhedsvidenskabelig æresdokortitel. Såfremt det er tilfældet fortsættes processen med de to indstillede kandidater. Alternativt fremsendes en anden kandidat til skriftlig godkendelse i akademisk råd.

Akademisk råd godkendte forslaget.

10. **Fortroligt** – Indstilling vedr. udskiftning af faglig opponent ifm. doktorforsvar vedr. Carsten Reides Bjarkams doktorafhandling: *"Stereotaxie procedures in the Gottingen minipig, Promises, Pitfalls & Practicalities"* med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med)

**Bilag 2019-4-10a:** Sagsfremstilling

**Bilag 2019-4-10b:** Indstilling vedr. sagkyndigt udvalg

Akademisk råd drøftede indstilling vedr. udskiftning af opponent til Carsten Reides Bjarkams doktorforsvar.

På baggrund af drøftelsen godkendte akademisk råd indstillingen.

11. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.med.) til Stine Linding Andersen

**Bilag 2019-4-11a:** Indstilling fra opponenter

Akademisk råd tildelte doktorgraden (dr.med.) til Stine Linding Andersen for doktorafhandlingen: *"Maternal Thyroid Disease in Pregnancy"*

12. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02366) Klinisk Lektor i Karkirurgi ved Klinisk Institut

**Bilag 2019-4-12a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Klinisk Professor Stig Andersen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Klinisk Professor Lars Rejnmark, Aarhus Universitet

Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal, Aarhus Universitet

Akademisk råd bemærkede behovet for en principdrøftelse vedr. kvalifikationskrav til eksterne bedømmere og sammensætning af bedømmelsesudvalg ved SUND. Drøftelsen er planlagt til senere på året.

13. **Fortroligt** - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. (2019-224-02375) Lektorat in biomedical engineering with focus on mechanistic pain profiling in humans ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

**Bilag 2019-4-13a:** Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget

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

Lektor Claus Graff (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Professor Nanna Finnerup, Aarhus Universitet

Professor Michele Curatolo, University of Washington

14. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Muhammad Asim Waris  
**Bilag 2019-4-14a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget  
**Bilag 2019-4-14b:** Kommentarer fra skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd 2019-F

Winnie Jensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Winnie Jensen forlod samtidig mødet. Akademisk råd var forsat beslutningsdygtigt idet at 10 af 15 medlemmer var tilstede.

*Sagen har tidligere været udsendt til skriftlig godkendelse.*

Akademisk råd drøftede de medsendte kommentarer fra den skriftlige godkendelsesproces.

På baggrund af drøftelsen tildelte akademisk råd ph.d.-graden til MSc in Mechanical Engineering Muhammad Asim Waris for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Multi-Day Analysis of Surface and Intramuscular EMG for Prosthetic Control*".

Akademisk råd vurderede, at der på baggrund af den konkrete sag er behov for en opfølgning på brugen af den nye skabelon for endelige indstillinger og evt. yderligere vejledning af formændene.

15. **Fortroligt** - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad til Dennis Boye Larsen  
**Bilag 2019-4-15a:** Indstilling fra bedømmelsesudvalget

Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.med. Dennis Boye Larsen for ph.d.-afhandlingen med titlen "*Probing and modulating pain-induced corticomotor excitability reduction by engaging premotor cortex activity in humans*"

16. **Fortroligt** – Drøftelse af kommentarer fra seneste skriftlige godkendelse  
**Bilag 2019-4-16a:** Kommentarer fra skriftlig godkendelse i SUND akademisk råd 2019-F

Punktet omhandler kommentar fra Johannes Struijk i forbindelse med den seneste skriftlige godkendelse. Punktet udgik grundet Johannes Struijks fravær.