



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 7. april 2025

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2025-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. februar 2025 kl. 12.30-15.30 i mødelokale 12.02.066 (Umbilicus), AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gi-strup

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Sine Agergaard	X		
Trine Fink		X	
Claus Graff	X		
Mathias Vedsø Kristiansen	X		
Kristian Kjær-Staal Petersen	X		
Lotte N.S. Andreassen Struijk	X		
Søren Hagstrøm	X		
Albert Marni Joensen	X		
Marlene Briciet Lauritsen	X		
Anne Estrup Olesen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Tristan Nicolas Winter Burmester	X		
Johanne Nøris Jensen	X		
Sofie Emilie Rudgaard Nyrup	X		
Bertram Vorm	X		
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Thomas Stampe Rasmussen (TAP)	X		
Kristian Damgaard Lyng (Ph.d.-studerende)		X	
Phillip Kaasgaard Sperling (Ph.d.-studerende)	X		

Lone Sarauw, SUND dekansekretariat deltog under punkt 9.

Mikael Steensen Kristensen, Rektorsekretariatet deltog under punkt 12.

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

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2025-1

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 30. januar 2025 (5 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var tilstede.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referater fra akademisk råds møde 2024-5 og 2024-6

Bilag 2025-1-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2024-5, den 31. oktober 2024

Bilag 2025-1-2b: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2025-1, den 5. december 2024

De foreløbige referater fra SUND akademisk råds møde 2024-5 og 2024-6 blev udsendt til akademisk råd med mødematerialet den 30. januar 2025.

Der indkom ingen kommentarer til referaterne. Akademisk råd godkendte referaterne.

3) Velkommen til nye medlemmer ti SUND akademisk råd og præsentationsrunde

Bilag 2025-1-3a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I forbindelse med AAU valg 2024 har der været valg til studenterposterne i SUND akademisk råd. Der er valgt nye fire studerende til SUND akademisk:

- Tristan Nicolas Winter Burmester, medicin
- Johanne Nøris Jensen, medis
- Sofie Emilie Rudgaard Nyrup, medis
- Bertram Vorm, medicin

Akademisk råd bød de nye medlemmer og observatører velkommen og gennemførte en kort præsentationsrunde.

4) Valg af formand og næstformand i SUND akademisk råd

Bilag 2025-1-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-1-4b: Forretningsorden for SUND akademisk råd

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råds møde den 6. februar 2025 er første møde efter nyvalg. SUND akademisk råd skal ifølge rådets forretningsorden gennemføre formandsvalg som følge af AAU valget ultimo 2024.

Jf. AAU's vedtægt § 75 "Medlemmerne vælger en formand af sin midte". Formandens kompetencer og opgaver følger af forretningsordenen for SUND akademisk råd. Dekanen er ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved fortrolig afstemning.

Lars Hvilsted Rasmussen foreslog en drøftede af, hvordan akademisk råd forholder sig til valg af formand set i lyset af det kommende dekanskifte på SUND (forventeligt medio 2025).

Akademisk råd drøftede det kommende dekanskifte og formandsvalget herunder:

- Ønske om kontinuitet på formandsposten
- Næstformandens evt. konstituering som formand, hvis dekanen vælges som formand og stopper.
- Muligheden for at afholde formandsvalg ved dekanskifte, hvis dekanen er formand.

På baggrund af drøftelsen blev akademisk råd enige om, at dekanskiftet ikke tages med i overvejelserne for nuværende. Akademisk råd ønsker en tilpasning af rådets forretningsorden, sådan at der pr. automatik afholdes formandsvalg, hvis formanden udtræder af akademisk råd.

Herefter blev formands- og næstformandsvalget afviklet.

Lars Hvilsted Rasmussen bad kandidater til formandsposten om at melde deres kandidatur.

Lars Hvilsted Rasmussen meldte sig som kandidat til formandsposten for SUND akademisk råd og motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Lars Hvilsted Rasmussen blev dermed genvalgt som formand for SUND akademisk råd.

Lars Hvilsted Rasmussen bad kandidater til næstformandsposten om at melde deres kandidatur.

Klinisk professor Søren Hagstrøm meldte sit kandidatur til næstformandsposten motiverede kort for sit kandidatur. Der indkom ikke yderligere kandidater. Søren Hagstrøm blev dermed genvalgt som næstformand for SUND akademisk råd.

Begge takkede for valget. Funktionsperioden er til og med 31. januar 2026.

Forslag til ændring af forretningsorden på næstkommende møde med henblik på at indføre formandsvalg ifm. formandens udtræden af akademisk råd præsenteres på næstkommende møde i akademisk råd.

5) Godkendelse af årshjul for SUND akademisk råd 2025

Bilag 2025-1-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-1-5b: Forslag til årshjul for SUND akademisk råd 2025

Lasse Panny Pedersen viste akademisk råd forslag til årshjul for SUND akademisk råd 2025. Forslaget indeholder allerede kendte temaer til behandling i SUND akademisk råd. Derudover findes en bruttolisten med ikke tidsbestemte temaer.

Akademisk råd havde følgende input til årshjulet:

- Årlig drøftelse med HR-afdelingen – fokus på ansættelse- og bedømmelsesprocessen
- Besøg fra ph.d.-skoleleder
- AAU's etiske komité og snitflader til videnskabsetisk komité

Akademisk råds forslag tilføjes årshjulet, som hermed blev godkendt.

6) Dekanens nytårsoverblik 2025

Bilag 2025-1-6a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen orienterede akademisk råd om strategiske temaer, der forventes at optage SUND-fakultetet i 2025:

- Strategisk synlig ledelse og implementeringsevne på SUND
- Kandidatreform og SUND's fremtidige uddannelsesportefølje
- Det øgede optag på medicinuddannelsen
- SUND's teknologiuddannelser
- Funding og øget eksternt hjemtag særligt EU og Novo Nordisk Fonden
- SUND's engagement i Sundhedsmission
- Boost af innovation og entreprenørskab
- Nyt ph.d.-program i "Almen Praksis"
- Etablering af AI:X
- Life Science City Aalborg
- Samarbejdet med Region Nordjylland og hospitalerne, psykiatri og almen praksis
- Ny dekan
- SUND VISION 2030

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.

7) Drøftelse af sager fra skriftlig forelæggelse i SUND akademisk råd (uge 2 og uge 3)

Bilag 2025-1-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-1-7b: Forslag til bedømmelsesudvalg, Jakob Dal, doktordisputats

Bilag 2025-1-7c: Redegørelse fra Klinisk Institut vedr. bedømmelsesudvalg, doktordisputats

Bilag 2025-1-7d: Indstilling til grad, Kasper Leerskov

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

I forbindelse med de ordinære skriftlige forelæggelser af sager i SUND akademisk råd i uge 2 og uge 3 2025 er der indkommet kommentarer til to forskellige sager:

- a) Sammensætning af bedømmelsesudvalg vedrørende doktordisputats indleveret af Jakob Dal

Flere medlemmer af akademisk råd har kommenteret, at det ud fra det fremsendte materiale er vanskeligt at vurdere om de to eksterne bedømmere er på et tilstrækkeligt niveau. Yderligere bemærkes, at titlen på doktorafhandlingen ikke er medsendt, hvorfor det er svært for medlemmerne at vurdere, om de foreslåede bedømmere har faglig indsigt i doktorafhandlingens emne.

Klinisk Institut er forud for mødet blevet bedt om at udarbejde en redegørelse, som indeholder de manglende informationer. Redegørelsen er fremsendt til akademisk råd som bilag til punktet.

- b) Tildeling af ph.d.-graden til Kasper Leerskov

Flere medlemmer af akademisk råd har svaret uklart i forhold til om ph.d.-graden kan tildeles. Det er bemærket, at den endelige indstilling virker ubalanceret med for ensidet fokus på kritik.

Akademisk råd behandlede sagerne og medlemmerne, der har fremsendt kommentarer, fik mulighed for at uddybe disse.

- a) På baggrund af den fremsendte redegørelse fra Klinisk Institut konkluderede et enigt akademisk råd, at de foreslåede bedømmere er på niveau og har faglig indsigt i afhandlingens emne. Bedømmelsesudvalget blev godkendt. Akademisk råd opfordrer til, at der fremover medsendes den nødvendige information herunder afhandlingens titel.
- b) Akademisk råd drøftede den endelige indstilling vedr. tildeling af ph.d.-graden til Kasper Leerskov. Akademisk råd bemærkede, at den pågældende indstilling er endnu et eksempel, hvor der mangler balance mellem ris og ros i en endelig indstilling. Der var enighed om at graden tildeles.

Akademisk råd bemærker, at indstillingerne skal være indeholde både ris og ros. Det blev i den forbindelse understreget, at der eksempelvis er stor forskel mellem formuleringerne "*should be...*" og "*could be...*". Akademisk råd opfordrer til, at SUND ph.d.-skolen følger op ift. bedømmelsesudvalgene for at sikre at de endelige indstillinger er balancerede ift. ris og ros. Akademisk råd anbefaler, at der arbejdes med to særskilte dokumenter til den foreløbige og den endelige indstilling for at sikre, at der ikke er formuleringer fra den foreløbige indstilling, som ikke tilpasses til den endelige indstilling.

Lars Hvilsted Rasmussen opfordrede akademisk råds medlemmer til at være tydelige i deres besvarelse af de skriftlige forelæggelser for at sikre en smidig sagsbehandling. Medlemmerne bedes svare om den enkelte sag "godkendes" eller "afvises". Afviste sager skal indeholde en skriftlig kommentar, som kan behandles på et efterfølgende møde. Derudover er det muligt at bede om en principiel drøftelse på baggrund af en sag. Denne type drøftelse omhandler om den konkrete sag kan godkendes. Hvis der ønskes en principiel drøftelse, tilføjes dette efter at sagen er tydeligt godkendt.

Pause

- 8) Orientering vedr. beslutning om at sætte optag på bacheloruddannelsen i idræt i bero fra 2025

Bilag 2025-1-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen redegjorde for baggrunden for beslutningen om at sætte optag på bacheloruddannelsen i idræt i bero fra 2025, hvad der er gjort på SUND ift. uddannelsen og kort om uddannelsen fremadrettet.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede beslutningen herunder:

- Håndtering af de berørte medarbejdere.
Der blev udtrykt kritik af, at de berørte medarbejdere er stillet en plan i udsigt fra HST-institutledelsen, men at en sådan ikke er fremlagt. Det blev bemærket, at der i kommunikationen har været fokuseret medarbejdere fra to forskningsgrupper, men at der også er medarbejdere fra andre forskningsgrupper, som er direkte berørte af beslutningen, og som ikke har været tilstrækkeligt indtænkt i kommunikationen. Lars Hvilsted Rasmussen lovede at følge op med HST-institutledelsen.
- Fremtidsperspektiver på forskning inden for idræt og sundhedsfremme
Der blev efterspurgt en strategisk stillingtagen til, hvilken forskning der prioriteres på SUND og HST i fremtiden.
- Manglende informering af Klinisk Instituts medarbejdere
Klinisk Instituts medarbejdere var ikke orienteret om beslutningen, hvilket findes uhensigtsmæssigt, når der sker beslutninger, som berører mange medarbejdere.
- De generelle udfordringer for universiteterne nu og i fremtiden herunder manglende politisk opbakning og faldende ungdomsårgange.
- Principperne om at uddannelserne skal være i økonomisk balance samt den økonomiske situation for SUND's uddannelsesportefølje generelt.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen.

- 9) Orientering vedr. opdatering af politik for adjungering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2024
Bilag 2025-1-9a: Sagsfremstilling
Bilag 2025-1-9b: Politik for adjungering af professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet_19. dec. 2024

Lone Sarauw, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND's nuværende politik for adjungering af lektorer og professorer er dateret 2011 og revideret i 2014. Der har derfor været behov for at få opdateret politikken, så den stemmer overens med gældende regler, både internt på AAU og eksternt. Desuden har der været et ønske om at formulere politikken, så den tydeligere understøtter fakultetets strategiske mål. Akademisk Råd drøftede og kommenterede første udkast til politikken på mødet 31. oktober 2024. Herefter er en opdateret version af politikken drøftet i SUND-ledelsen den 20. november 2024. SUND ledelsens kommentarer er indarbejdet i det udkast, der nu præsenteres for akademisk råd inden dekanens endelige godkendelse.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort adjungeredes mulighed for at være ph.d.-vejleder. Det er jf. ph.d.-bekendtgørelsen ikke muligt for adjungerede professorer eller lektorer at være hovedvejleder for ph.d.-studerende.

- 10) Drøftelse af temaer til dialogmøde mellem de akademiske råd og Rektoratet den 5. maj 2025
Bilag 2025-1-10a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

En gang årligt afholdes dialogmødet mellem de fire akademiske råd og Rektoratet. Årets mødet er kalendersat til 5. maj 2025. Alle medlemmer og observatører er inviteret og deltager på lige fod i dialogmødet. Forpersonerne for de fire akademiske råd skiftes til at være vært for møderne og sammensætter i fællesskab et forslag til dagsorden, som sendes til kommentering og godkendelse i Rektoratet. Da dekanen er valgt til formand for SUND akademisk råd, deltager næstformanden i planlægningen. Dagsorden sammensættes på baggrund af input fra de akademiske råd.

Akademisk råd drøftede forslag til temaer til dialogmøde med Rektoratet herunder:

- Opkvalificering af VIP inden for AI mhp. at kunne undervise studerende i brug af AI (ikke blot generativ AI) som værktøj.
- AAU fællesmissionerne og missionsorienteret forskning - set i lyset af udtalelser om manglende fremdrift.
- Øgning af de eksterne hjemtag – hvad sker der til for at lykkes med ambitionerne?
- AAU som arbejdsplads i fremtiden – set i lyset af udfordringer med sexisme, økonomi, worklife balance, små ungdomsårgange mm. Hvordan kan der rekrutteres og fastholdes medarbejdere på AAU?

11) Drøftelse af temaer til SUND akademisk råds seminar den 22. maj 2025

Bilag 2025-1-11a: Sagsfremstilling

Punktet udgik grundet tidspres.

Det blev aftalt, at Lasse Panny Pedersen sender en mail til akademisk råd, hvor der efterspørges input til temaer til akademisk råds seminar den 22. maj 2025. På næstkommende møde drøftes forslagene, og der nedsættes planlægningsgrupper.

12) Orientering og drøftelse af status på arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion på AAU

Bilag 2025-1-12a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-1-12b: Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2026

Mikael Steensen Kristensen, Rektorsekretariatet deltog under punktet og præsenterede status på AAU's arbejde med ligestilling, diversitet og inklusion.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede:

- Udvalg for Ligestilling og Diversitets rolle i arbejdet på AAU. Det blev understreget, at ULD er et rådgivende organ. anbefalinger fra udvalget skal udmøntes via ledelsesstrengen.
- Parallelsproglighed på AAU herunder særligt de studerendes perspektiver på undervisning og kommunikation på engelsk.

Anne Estrup Olesen og Lotte N.S. Andreassen Struijk orienterede akademisk råd om hovedpointer fra ATV Tech Talk om køn og karriere i akademien i København den 4. februar 2025 og bogen: "Køn og karriere i akademien" af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer.

Akademisk råd udviste stor interesse for hovedpointerne, og det blev foreslået, at temaet evt. kunne behandles yderligere på seminaret i maj.

Anne Estrup Olesen og Lotte N.S. Andreassen Struijk opfordrede alle i akademisk råd til at læse bogen. Lars Hvilsted Rasmussen vil undersøge muligheden for at købe eksemplarer til akademisk råd.

13) Meddelelser

Bilag 2025-1-13a: Sagsfremstilling

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

- **Stillingsopslag vedr. Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet**
Dekanstillingen er i opslag med ansøgningsfrist 24. februar 2025. Tiltrædelse: 1. juni 2025 eller hurtigst muligt derefter.
- **Rektoratets kommentarer vedr. høring om AAU budget 2025 inkl. budgetoverslagsår 2026-2027**
Fakultetet har modtaget Rektoratets skriftlige kommentarer vedr. de akademiske råds høringssvar omhandlede AAU budget 2025. Bilaget var ikke med i udsendelsen af mødematerialet, men er eftersendt til akademisk råd via mail den 5. februar 2025.
- **Nedsættelse af arbejdsgruppe til styrkelse af medarbejderinddragelsen i institutrådene på AAU**

I 2023 udgav DFIR en rapport med anbefalinger til universitetssektoren ifm. 20-året for ændring af universitetsloven. Direktionen igangsatte derfor en proces for drøftelse af rapportens konklusioner bredt i organisationen, og modtog input fra de akademiske råd og institutråd i efteråret 2023. På baggrund af høringerne prioriterede institutlederkredsen en lokal indsats i institutrådene, for at imødekomme anbefalinger om øget medarbejderinddragelse. Som opfølgning på indsatsen besluttede direktionen d. 8. maj 2024 at oprette en arbejdsgruppe. Denne har til opgave at belyse, hvordan inddragelse i institutrådene kan styrkes. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

- Dekan for SSH (forperson)
 - Fire institutledere – én fra hvert fakultet (Kim Dremstrup, HST)
 - Fire medarbejderrepræsentanter fra institutråd – én fra hvert fakultet (Mark de Zee, HST)
 - Fire studenterrepræsentanter fra institutrådene – én fra hvert fakultet (Marie Elisabeth Strøbyberg, DCM)
 - Repræsentant fra HR-afdelingen
- **Varsling vedr. kommende høringer i SUND akademisk råd**
- Serviceeftersyn af AAU's forskningsstøtte setup
Vi forventer at forslag kommer i høring i de akademiske råd enten på ordinært møde i april eller på et ekstraordinært møde.
 - Ændring af AAU's vedtægt
Fakultetet har netop modtaget høringsmaterialet, og det sendes i skriftlig høring i SUND akademisk råd umiddelbart efter mødet. Evt. input samles til et høringssvar fra SUND akademisk råd.

14) Eventuelt