



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 12. september 2024

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2024-3 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juni 2024 kl. 12.30-15.30 i mødelokale 12.02.066 (Umbilicus), AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup

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>			
Aparna Banerjee			X
Mary Graciya Karunainathan		X	
Taylor Samuel Sweka		X	
Helena Birk Wisby		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		

Poul Melchiorson, VBN-redaktionen, AUB deltog under punkt 3.

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punkt 3.

Dorte Hollesen, Jeannette Bøgh og Sanne Vestergaard Hejlesen, HR-afdelingen deltog under punkt 5-6.

Marie Louise Bosmann Lauritzen, Rektorsekretariatet deltog under punkt 6.

Brian Ernø Filskov, Økonomiafdelingen deltog under punkt 7.

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punkt 8.

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

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2024-3

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 29. maj 2024 (5 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- Grundet en fejl i bilagsmaterialet har HR-afdelingen eftersendt et opdateret bilag: **Bilag 2024-3-5d**: Forslag til ændring af sammensætning af bedømmelsesudvalg og udpegning af sagkyndige personer. Bilaget er eftersendt 4. juni 2024.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 11 af 15 medlemmer var til stede.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2) Orientering om referat fra akademisk råds møde 2024-2

Bilag 2024-3-2a: Godkendt referat SUND akademisk råds møde 2024-2, den 4. april 2024

Det foreløbige referat fra SUND akademisk råds møde 2024-2, den 4. april 2024 er udsendt til akademisk råd den 23. april 2024. Der er ikke indkommet kommentarer til referat forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

3) Introduktion til og drøftelse af AAU forskningsindikator – status og erfaringer

Bilag 2024-3-3a: Sagsfremstilling

Poul Melchiorson, VBN-redaktionen, AUB og Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet.

Poul Melchiorson introducerede akademisk råd til AAU forskningsindikator samt status og erfaringer. PowerPoint eftersendes til akademisk råd.

Akademisk råd tog introduktionen til efterretning og drøftede status og erfaringer herunder:

- Optagelsen af nye journals på den norske liste som benyttes ifm. AAU forskningsindikator. Der opleves i nogle tilfælde en forsinkelse før nye journals kommer på listen, men det vurderes, at listen opdateres lettere end de hidtidige danske BFI-liste.
- Nøgletal for SUND's performance eks. FWCI (field weighted citation index) og dækningsgraden i Scopus.
- Forskningsindikatorens fordeling mellem del A og del B.
- Forskningsindikatorens økonomiske konsekvenser for SUND. Med indføringen af forskningsindikatoren oplever SUND en indtægtsstigning. Denne kan delvist tilskrives forskningsindikatoren og delvist at tildelingen af midler via BFI-systemet har været fastlåst i en årrække, hvor SUND's aktiviteter er steget.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og takke for oplægget. Det blev aftalt, at forskningsindikatoren tilføjes til SUND akademisk råds årshjul til en årlig statusdrøftelse.

4) Introduktion til Praksisudvalget AAU og årsrapport 2023

Bilag 2024-3-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-3-4b: Praksisudvalget AAU årsrapport 2023

Lasse Panny Pedersen introducerede akademisk råd til Praksisudvalget AAU og gennemgik praksisudvalgets årsrapport for 2023. SUND har ikke haft sager til behandling i praksisudvalget i 2023. PowerPoint udsendes med referatet.

Akademisk råd tog introduktionen til efterretning og drøftede kort fordele og ulemper ved muligheden for anonyme anklager til praksisudvalget.

5) Høring om ændrede AAU-regler for ansættelse af videnskabeligt personale

Bilag 2024-3-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-3-5b: AAU-regler for ansættelse af videnskabeligt personale (reviderede).

Bilag 2024-3-5c: Begrundelser for indholdsmæssige ændringer i regler for ansættelse af videnskabeligt personale ved Aalborg Universitet.

Bilag 2024-3-5d: Forslag til ændring af sammensætning af bedømmelsesudvalg og udpegning af sagkyndige personer.

Bilag 2024-3-5e: Sammensætning af ansættelsesudvalg ved ansættelse af institutleder og videnskabeligt personale.

Dorte Hollesen, Jeannette Bøgh og Sanne Vestergaard Hejlesen, HR-afdelingen deltog under punktet.

Dorte Hollesen præsenterede høringsmaterialet vedr. ændrede AAU-regler for ansættelse af videnskabeligt personale. PowerPoint udsendes med referatet.

Akademisk råd drøftede høringsmaterialet og havde følgende perspektiver som efterfølgende er indsendt som høringssvar:

- Akademisk råd udtrykte generel opbakning til de foreslåede ændringer.
- Akademisk råd støtter indsatsen for at afkorte og strømline ansættelses- og bedømmelsesprocessen i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger ved AAU.
- Akademisk råd bemærker, at kønsmæssig diversitet i bedømmelsesudvalgene bør fastholdes som krav.
- Akademisk råd bemærker, at høringsmaterialet ikke omtaler søgekomité-processen, som vurderes at være et forsinkende element, som ikke virker optimalt.
- Akademisk råd foreslog, at der evt. kunne undersøges alternative modeller, som er kendt fra andre universiteter, eks. at der skal være mere end en kvalificeret ansøger til stillingen.

6) Høring vedr. tilføjelse til standardforretningsordenen for kollegiale organer

Bilag 2024-3-6a: Sagsfremstilling

Marie Louise Bosmann Lauritzen, Rektorsekretariatet og Dorte Hollesen, Jeannette Bøgh og Sanne Vestergaard Hejlesen, HR-afdelingen deltog under punktet.

Marie Louise Bosmann Lauritzen vedr. forslag til ny bestemmelse i standardforretningsordenen for kollegiale organer. PowerPoint udsendes med referatet.

Akademisk råd drøftede høringsmaterialet og havde følgende perspektiver som efterfølgende er indsendt som høringssvar:

- Akademisk råd udtrykte overvejende opbakning til den nye bestemmelse i standardforretningsordenen, som giver mulighed for beslutninger via stiltiende accept.
- Akademisk råd udtrykte dog bekymring for, at beslutninger via stiltiende accept kan medføre risiko for, at beslutninger træffes uden at et flertal af deltagerne har forholdt sig til beslutningsmaterialet.
- Akademisk råd bemærkede, at det er vigtigt, at der fastholdes tydelige og passende svarfrister (en uge) for fortsat at give alle deltagere mulighed for at orientere sig i beslutningsmaterialet.

Pause

7) Orientering om SUND budgetprincipper og mulige tilpasninger ifm. budget 2025

Bilag 2024-3-7a: Sagsfremstilling

Brian Ernø Filskov, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og orienterede om SUND budgetprincipper og mulige tilpasninger ifm. budget 2025. PowerPoint udsendes med referatet.

Som en del af SUND's budgetprincipper gennemføres et årligt eftersyn af gældende budgetprincipper med henblik på eventuel tilpasning forud for efterårets budgetproces. I forbindelse med det årlige eftersyn præsenteres akademisk råd for principper, der potentielt ønskes tilpasses med henblik på drøftelse og input.

Brian orienterede om, at der i forbindelse med årets eftersyn er udpeget følgende potentielle principper til tilpasning:

- Mulig kompensationsordning vedr. afskrivninger - som følge af direktionsbeslutning om at afskrivninger flyttes fra fakultet til institutter

- Ændring / afskaffelse af nuværende politik for fakultets medfinansiering til institutternes investering
- Fordeling af omkostninger vedr. SUND ph.d.-skolen

En mulig tilpasning af principperne er forsat under analyse, inden der kan præsenteres ændringsforslag til beslutning. Hvis det findes relevant, involveres akademisk råd i processerne på møde i september 2024.

Akademisk råd tog orientering om budgetprincipperne og mulige tilpasninger til efterretning.

8) Status fra og dialog med SUND ph.d.-skolen

Bilag 2024-3-8a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-3-8b: Selvevalueringsrapport PhD School SUND evaluation report 2023

Bilag 2024-3-8c: International evaluation of the Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punktet og præsenterede status fra SUND ph.d.-skolen herunder nøgletal, fokuspunkter og erfaringer fra den internationale evaluering af ph.d.-skolen. PowerPoint udsendes med referatet.

Akademisk råd tog orientering om status til efterretning og drøftede:

- Udviklingen i kønssammensætningen blandt SUND's ph.d.-studerende.
- Kurser for nye ph.d.-vejledere og mulighed for sparring vejlederne imellem. Akademisk råd bakker op om kurser for ph.d.-vejledere, ikke kun nye men løbende. Hellere oftere og kortere end lange kurser.
- Hvordan ph.d.-kursus kataloget sammensættes, og hvordan der kan foreslås nye ph.d.-kurser.
- Akademisk råd bemærker den flotte rapport fra den internationale evaluering. Der blev spurgt til, hvordan resultaterne deles med de øvrige medarbejdere. Pascal svarede, at rapportens resultater præsenteres på SUND forum for forskningsgruppeledere og på møde med forskningslederne på Klinisk Institut.

9) Opsamling fra dialogmøde mellem de akademiske råd og Rektoratet den 1. maj 2024

Bilag 2024-3-9a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Den 1. maj 2024 blev der afholdt det årlige dialogmøde mellem de akademiske råd og Rektoratet.

På mødet blev følgende temaer drøftet:

- Kandidatreform og AAU's beredskab til håndtering af reformen
- Trivselsudfordringer og usikkerhed på AAU
- VIVE-rapport om sexisme
- Den globale sikkerhedssituation og forsvarsforskning

Akademisk råd drøftede oplevelser fra dialogmødet den 1. maj herunder om mødet giver anledning til opfølgning på SUND:

- Stor cadeau til Rektoratet for at prioritere mødet med de akademiske råd.
- Der var overordnet tilfredshed med mødet og de valgte temaer.
 - o Der var forskellige oplevelser af sexismeworkshoppen på tværs af de akademisk råd. Der var enighed om, at dialogen om sexisme og workshoppen med dilemmakortene fungerede bedre på SUND akademisk råds eget seminar.
 - o Trivselspunktet blev noget overfladiske. Her kunne det være fint med en for-drøftelse i de akademiske råd. Det blev i den forbindelse understreget, at drøftelserne på dialogmøderne skal være akademisk råds drøftelser og ikke drøftelser, som burde foregå i samarbejds- eller arbejdsmiljøudvalg.
- Det blev drøftet, om der kan lægges op til mere dialog på tværs af de akademiske råd enten som en del af samme koncept eller udover dialogmødet.
- Der blev efterspurgt mere dialog og mindre envejskommunikation fra Rektor. I forlængelse heraf blev det foreslået, at dagsorden for dialogmødet skal landes tidligere, sådan at de akademiske råd kan nå at behandle temaerne i de respektive råd som forberedelse. Dermed kan dialogen med Rektoratet blive mere kvalificeret, og Rektoratet vil få bedre input fra de akademisk råd.

Akademisk råds opsamling fra mødet overdrages til akademisk råds næstformperson Søren Hagstrøm til dialog med de forpersonerne fra de øvrige akademiske råd mhp. planlægningen af næste års dialog-møde.

10) Opsamling fra seminar i SUND akademisk råd den 15. maj 2024

Bilag 2024-3-10a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Den 15. maj 2024 blev der afholdt heldagsseminar i SUND akademisk råd.

På seminaret blev følgende temaer behandlet:

1. Diversitets- og inklusionsworkshop v/ Mikkel Orlovski
2. Håndtering og forebyggelse af sexismen på SUND
3. Digital health

Akademisk råd drøftede seminaret i SUND akademisk råd den 15. maj 2024 og ønsker til fremtidige seminarer i SUND akademisk råd:

- Der var stor tilfredshed med seminaret og temaerne. Der var dog enighed om, at to temaer ville have været nok af hensyn til at sikre passende tid til temaerne.
- Der var enighed om, at der gerne ses to årlige seminarer i SUND akademisk råd.
- Der var forskellige input ift. seminarernes længde. Nogle talte for halvdagsseminarer og andre for heldags. Flertallet bakkede op om heldagsseminarer af hensyn til tid til dybdegående drøftelser og networking i akademisk råd.
- Der var stor ros til de studerendes engagement i gruppedrøftelserne under seminaret.
- Det blev drøftet, om akademisk råds drøftelser på en måde kan udvides til andre videnskabelige medarbejdere på SUND. Ideen blev parkeret. Akademisk råds medlemmer repræsenterer den samlede VIP-stab på SUND og er valgt på vegne heraf.
- Der indkom et forslag til at tema til et kommende seminar: Brugerinvolvering i klinisk forskning - gerne med eksternt oplæg.

Lasse Panny Pedersen finder dato for seminar i 2024 i efteråret.

11) Høring vedr. repræsentationsområdeopdeling AAU valg 2024

Bilag 2024-3-11a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Akademisk råd har som tidligere år mulighed for at indstille ønske om repræsentationsområdeopdeling i forbindelse med det kommende AAU-valg ultimo 2024. I 2024 er det kun de studerende som er på valg.

SUND akademisk råd har ikke tidligere haft repræsentationsområdeopdeling blandt de studerende.

De tilstedeværende medlemmer anbefalede alle, at den hidtidige praksis fastholdes, og at der ikke indstilles til repræsentationsområdeopdeling. Da der ikke var studerende med til mødet besluttede forpersonen, at høringen udsendes til skriftlig kommentering blandt de studerede i SUND akademisk råd efter mødet.

Høringsmaterialet har efter mødet været sendt i skriftlig kommentering blandt de studerende i SUND akademisk råd.

På baggrund af de indkomne skriftlige kommentarer fra studenterrepræsentanterne i SUND akademisk råd indstilles, at der **ikke** indføres repræsentationsområdeopdeling i forbindelse med AAU-valg 2024.

12) Meddelelser

Der er ingen sagsfremstilling til punktet.

13) Eventuelt

Akademisk råd evaluerede kort dagens møde. Der var bred enighed om, at det var et godt møde.