

Forretningsorden for styregruppen til Center for AI in Health

1. Formål

Styregruppen for Center for AI in Health skal understøtte centerets vision om at styrke forskning og innovation inden for kunstig intelligens i sundhedsvæsenet samt bidrage til, at Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), fastholder og udvikler en førende position inden for området. Centret arbejder for at udvikle og implementere brugbare, troværdige og forståelige AI-baserede løsninger med fokus på sygdomsforebyggelse, det AI-drevne hospital og AI-understøttelse af sektorovergange.

Styregruppen fungerer som centerets strategiske ledelsesorgan i samarbejde med centerledelsen og skal bidrage til at sikre centerets faglige udvikling, økonomiske bæredygtighed og organisatoriske forankring.

2. Sammensætning

Centerledelse

- Martin Bøgsted, Professor, Klinisk Institut, Centerleder
- Lasse Riis Østergaard, Professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Vicecenterleder

Styregruppemedlemmer

- Palle Duun Rohde, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- Birthe Dinesen, Professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- Kristian Hay Kragholm, Klinisk Professor, Klinisk Institut
- Morten Breinholt Søvsø, Klinisk Lektor, Klinisk Institut

3. Opgaver og ansvar

Styregruppen understøtter centerets strategiske udvikling og bidrager til realisering af centerets målsætninger og succeskriterier. Styregruppen har blandt andet til opgave at:

- fastlægge og følge den overordnede strategiske retning for centret,

- følge op på centerets aktiviteter, milepæle og KPI'er,
- følge udviklingen i de tre arbejdsplaner,
- bidrage til prioritering af centerets ressourcer og økonomi,
- understøtte etablering af tværfaglige forskningsaktiviteter og samarbejder,
- identificere strategiske kompetencebehov og bidrage til rekrutteringsindsatser,
- godkende stillingsopslag og fondsansøgninger, der fremsendes i centerets navn,
- understøtte udvikling af faglige netværk, talentmiljøer og samarbejder på tværs af institutter og eksterne partnere,
- understøtte centerets bidrag til kompetenceudvikling og talentudvikling,
- understøtte udbredelsen af kendskab til centerets aktiviteter, resultater og muligheder på tværs af AAU, sundhedsvæsenet og relevante eksterne samarbejdspartnere,
- bidrage til forankring, ejerskab og engagement i centerets initiativer blandt forskningsmiljøer, uddannelsesmiljøer og samarbejdspartnere,
- fungere som ambassadører for Center for AI in Health i relevante faglige, organisatoriske og eksterne sammenhænge.
- fungere som strategisk sparringspartner for centerledelsen.

4. Centerledelsens ansvar

Centerleder og vicecenterleder udgør centerledelsen og har ansvaret for centerets samlede ledelse og udvikling i samarbejde med styregruppen.

Centerleder og vicecenterleder varetager den daglige ledelse af centret med administrativ understøttelse fra centeradministratoren. De er ansvarlige for den løbende opfølgning på centerets aktiviteter, økonomi, bemanning og strategiske udvikling.

Centerlederen leder styregruppens møder og sikrer, at styregruppen løbende orienteres om centerets status, udvikling, aktiviteter og økonomi.

Vicecenterlederen fungerer som stedfortræder for centerlederen ved dennes fravær og bidrager aktivt til centerets strategiske udvikling, faglige koordinering og daglige drift. Vicecenterlederen fungerer samtidig som central sparringspartner for centerlederen og medvirker til at sikre fremdrift i centerets aktiviteter og arbejdsplaner.

Centerleder og vicecenterleder afholder regelmæssige ledelsesmøder og træffer i fællesskab beslutninger vedrørende centerets drift, aktiviteter og udvikling inden for de rammer, som er fastlagt af styregruppen og fakultetet.

5. Møder

Styregruppen afholder:

- månedlige møder i centerets første driftsår,
- herefter minimum fire ordinære møder årligt.

Centerleder og vicecenterleder kan indkalde til ekstraordinære møder, når dette vurderes nødvendigt.

Mødeplan fastlægges som udgangspunkt for ét år ad gangen.

Dagsorden og relevant mødemateriale udsendes som hovedregel senest fem arbejdsdage før mødet.

Møder kan afholdes fysisk, virtuelt eller som hybride møder. Af hensyn til det tværgående samarbejde og den løbende strategiske dialog prioriteres fysiske møder, når det er muligt.

6. Beslutninger

Styregruppen søger at træffe beslutninger ved konsensus.

Ved uenighed mellem styregruppens medlemmer søger centerleder og vicecenterleder i fællesskab at facilitere dialog og faglig drøftelse med henblik på at opnå en fælles løsning.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, følger beslutningsprocessen den model, der er fastlagt i centerbeskrivelsen:

- Centerleder og vicecenterleder har den endelige beslutningskompetence ved uenighed i styregruppen.
- Ved uenighed mellem centerleder og vicecenterleder har centerlederen den endelige beslutningskompetence.
- En sådan beslutning skal drøftes med prodekanen for forskning, som om nødvendigt kan inddrage fakultetsledelsen i den videre behandling.

7. Økonomisk opfølgning

Styregruppen skal løbende følge centerets økonomi og sikre, at de bevilligede midler anvendes i overensstemmelse med centerets formål og strategiske prioriteringer.

Hvert kvartal gennemgår styregruppen:

- centerets budget og forbrug,

- status på igangværende aktiviteter,
- hjemtag af ekstern finansiering,
- forventede økonomiske dispositioner og investeringer.

Større økonomiske prioriteringer og investeringer drøftes i styregruppen inden iværksættelse.

8. Referater

Der udarbejdes beslutningsreferat fra hvert møde. Referatet skal som minimum indeholde:

- dato og tidspunkt,
- deltagere og eventuelle afbud,
- væsentlige drøftelser,
- beslutninger, opfølgningspunkter og ansvarlige.

Referatet udarbejdes af centeradministrationen og udsendes som hovedregel senest ti arbejdsdage efter mødet til godkendelse.

Eventuelle bemærkninger til referatet meddeles centerledelsen inden for ti arbejdsdage efter udsendelse. Herefter betragtes referatet som godkendt.

9. Habilitet

Styregruppens medlemmer skal til enhver tid agere uafhængigt og loyalt i forhold til centerets formål og interesser.

Et medlem skal orientere centerledelsen, hvis der foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet i en konkret sag. Dette kan blandt andet omfatte:

- behandling af ansættelser eller rekrutteringer, hvor medlemmet har en personlig eller faglig interesse,
- vurdering af fondsansøgninger eller projekter, som medlemmet selv deltager i,
- forhold vedrørende samarbejdsaftaler eller eksterne partnerskaber,
- andre forhold, som kan skabe tvivl om medlemmets upartiskhed.

Centerledelsen afgør efter drøftelse med styregruppen, om medlemmet er inhabilt i den pågældende sag.

Et medlem, der vurderes inhabilt, deltager ikke i behandlingen eller beslutningen vedrørende den konkrete sag.

Habilitetsspørgsmål og eventuelle fratrædelser under sagsbehandlingen skal fremgå af referatet.

10. Tavshedspligt og fortrolighed

Styregruppens medlemmer er underlagt tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med gennem deres virke i styregruppen.

Tavshedspligten omfatter blandt andet:

- oplysninger om ansatte og ansøgere til stillinger,
- ikke-offentliggjorte forskningsresultater og forskningsidéer,
- oplysninger vedrørende fondsansøgninger og samarbejdsaftaler,
- økonomiske forhold,
- oplysninger om patienter, sundhedsdata eller andre følsomme oplysninger,
- øvrige forhold, der efter deres karakter må anses som fortrolige.

Fortrolige oplysninger må ikke videregives til udenforstående eller anvendes til egen eller andres fordel.

Styregruppens medlemmer skal behandle oplysninger i overensstemmelse med Aalborg Universitets gældende regler om informationssikkerhed, databeskyttelse og god forskningspraksis.

Tavshedspligten gælder også efter udtræden af styregruppen.

11. Revision af forretningsordenen

Forretningsordenen kan ændres i overensstemmelse med beslutningsprocessen beskrevet i punkt 6.

Forretningsordenen gennemgås minimum én gang årligt med henblik på vurdering af behov for opdateringer.

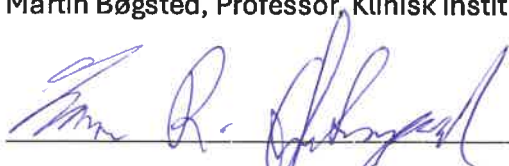
12. Ikrafttrædelse

Denne forretningsorden træder i kraft ved styregruppens godkendelse den 27. august 2026.

Godkendt af Styregruppen for Center for AI in Health den 27. august 2026.



Martin Bøgsted, Professor, Klinisk Institut, Centerleder



Lasse Riis Østergaard, Professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,
Vicecenterleder



Palle Duun Rohde, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi



Birthe Dinesen, Professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi



Kristian Hay Kragholm, Klinisk Professor, Klinisk Institut



Morten Breinholt Søvsø, Forskningsleder og klinisk lektor, Klinisk Institut