



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 6. februar 2025

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2024-6 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 5. december 2024 kl. 12.45-15.30 i mødelokale 12.02.066 (Umbilicus), AAU-SUND, Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gi-strup

Mødet blev indledt med frokost i kantinen i AAU SUND kl. 12:00

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. Andreasen 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		

Tommy Nielsen, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punkt 3a og 3b.

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punkt 4 og 5.

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltog under punkt 7.

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

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2024-6

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 29. november 2024 (4 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at bilag vedr. punkt 2) Orientering om referat fra akademisk råds møde 2024-5 grundet sygdom ikke er eftersendt som varsel.
- at bilag vedr. punkt 3b) Høring vedr. forslag til AAU budget 2025 inkl. budgetoverslagsår 2026-2027 er eftersendt den 4. december 2024.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 14 af 15 medlemmer var til stede ved mødets indledning.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2) Orientering om referat fra akademisk råds møde 2024-5

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

Punktet udgik, da det foreløbige referat ikke var udsendt til akademisk råd forud for mødet. Foreløbigt referat udsendes efter mødet med 7 dages frist for kommentarer herefter betragtes referatet som godkendt.

3) Budget 2025

a) Orientering og drøftelse af SUND budget 2025 inkl. budgetoverslagsår 2026-2027

Bilag 2024-6-3a-1: Sagsfremstilling

Tommy Nielsen, SUND økonomipartner, Økonomaifdelingen deltog under punktet og præsenterede hovedposter i SUND budget 2025 inkl. budgetoverslagsårene 2026-2027.

SUND's resultatmål er af rektor fastlagt til et underskud på 1,5 mio. kr. i 2025, 0 mio. kr. i 2026 og et overskud på 1,5 mio. kr. i 2027. Årene 2026 og 2027 er budgetoverslagsår, hvorfor resultatmålene for disse år er foreløbige.

Det årlige tolerancebånd er fortsat suspenderet, så en eventuel negativ afvigelse fra resultatmålene fuldt ud skal modsvares af en positiv afvigelse i det efterfølgende år.

De væsentligste udviklinger i SUND's budget fra 2025 til 2027 er, at SUND forventer forøgede indtægter i perioden. Sammenlignet med 2024 forventes indtægtsniveauet øget med 58 mio. kr. svarende til en stigning på 14 pct. Væksten skyldes primært stigende statsindtægter, hvor kapacitetsudvidelsen med 70 nye studiepladser på medicinuddannelsen medfører øgede indtægter på samlet ca. 35-40 mio. kr. i de tre budgetår. En del af det øgede indtægtsniveau består af takst-tilskud, mens en mindre andel udgøres af en øget andel af hhv. AAU's samlede grundbevilling til heltidsuddannelse og AAU's samlede forskningsindtægter. Med udvidelsen med 70 studiepladser forventes antallet af studenterårsværk at stige fra 1.621 i 2024 til 1.693 i 2027.

På de tilskudsfinansierede områder forventes en stigende aktivitet over perioden sammenlignet med 2024. Med et budget i 2024 på 102 mio. kr. estimeres i 2025 med 112 mio. kr., stigende frem til et niveau 2027 på estimeret 118 mio. kr.

På omkostningssiden forventes personaleomkostninger at stige med 29 mio. kr. fra 213 mio. kr. i 2024 til 242 mio. kr. i 2027 svarende til en stigning på 13,5 pct. De ordinære forbrugsomkostninger forventes øget med 16 mio. kr. fra 58 mio. kr. i 2024 til 74 mio. kr. i 2027. Stigningen i personale- og forbrugsomkostninger vedrører primært den kapacitetsudvidelse, som de nye 70 studiepladser udgør.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede SUND budget 2025 herunder:

- Fordeling af midler til "Flere pladser på medicinuddannelsen uden for de største byer" i sundhedsreformen ([Aftale om sundhedsreform 2024](#) - tabel 4 Reformøkonomi). På nuværende tidspunkt er AAU's andel af puljen på 83 mio. kr. i 2025 fortsat ukendt.

- Forventede STÅ-indtægter som følge af flere medicinstuderende, og hvordan de øgede indtægter er indregnet fakultetets resultatmål i budgetoverslagsårene. Udmeldingen om øget optag på medicinuddannelsen er kommet efter fastsættelsen af resultatmål for 2025 og foreløbige resultatmål for 2026-2027. Resultatmål for 2026-2027 genforhandles i foråret 2025.
- Forventede omkostninger ifm. øget optag på medicinuddannelsen. Det forventes, at det øgede optag vil medføre behov for rekruttering og evt. afvikling af flere uddannelsesaktiviteter eks. dublering af forelæsninger. De konkrete omkostninger er endnu ukendte. Der foregår et arbejde med udarbejdelse af bemandingsplaner som en del af de nedsatte arbejdsgrupper vedr. øget optag på medicinuddannelsen.
- Den fremtidige udvikling af SUND's egenkapital. Akademisk råd spurgte til, om de forventede øgede STÅ-indtægter forventes at bidrage til en reetablering af fakultetets egenkapital. De samlede økonomiske konsekvenser af det øgede optag på medicinuddannelsen er fortsat ukendte. Der arbejdes for nuværende med en plan, der afspejles i de foreløbige resultatmål i overslagsårene, hvor SUND er i balance i 2026 og fra 2027 skal levere et mindre overskud, som vil forbedre fakultetets egenkapital.
- Forslag om en temadrøftelse i SUND akademisk råd, om hvordan der sikres kontinuitet i forskningen, når der stor usikkerhed i uddannelsesaktiviteterne som følge af faldende ungdomsårgange og konsekvenser af kandidatreformen.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen.

b) Høring vedr. forslag til AAU budget 2025 inkl. budgetoverslagsår 2026-2027

Bilag 2024-6-3b-1: Sagsfremstilling

Bilag 2024-6-3b-2: Høring om forslag til Universitetets Budget 2025, herunder budgetoverslagsårene 2026-2027

Bilag 2024-6-3b-3: Budgetnotat 2025

Bilag 2024-6-3b-4: Bilag til Budgetnotat 2025

Tommy Nielsen, SUND økonomipartner, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede forslag til AAU budget 2025, der er sendt i høring i de akademiske råd.

Akademisk råd takkede for præsentationen og drøftede det fremsendte høringsmateriale med følgende kommentarer:

- Akademisk råd tager budgettet til efterretning.
- Akademisk råd bemærker en ændring i praksis vedr. krav til AAU's bundne egenkapital, hvor der i stedet for %-sats fremadrettet arbejdes med et krav om en bunden egenkapital på 250 mio. kr. Akademisk råd bakker op om ændringen, da det forventeligt vil øge forudsigeligheden.
- Akademisk råd bemærker, at der til trods for flere basisforskningsmidler til AAU ikke afsættes centrale strategimidler til store strategiske AAU-satsninger som fællesmissionerne eller AI:X eks. til VIP-frikøb. Dette gør det vanskeligt for forskerne at deltage i satsningerne, når der samtidig er høje krav til undervisning, forskning og ansøgning om ekstern finansiering.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede for akademisk råds kommentarer. Lasse Panny Pedersen samler kommentarerne og indsender høringssvar fra SUND akademisk råd til Rektor.

4) Drøftelse af ph.d.-indstillinger pba. sag fra skriftlig forelæggelse i SUND akademisk råd (uge 46)

Bilag 2024-6-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-6-4b: Case: endelig ph.d.-indstilling

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. I forbindelse med den ordinære skriftlige forelæggelse af sager til godkendelse i SUND akademisk råd i uge 46, 2024 er der indkommet kommentar til en sag vedr. tildeling af en ph.d.-grad. Kommentarerne omhandlede ikke den konkrete afhandling, hvorfor graden blev tildelt via den skriftlige forelæggelse. Akademisk råd efterspurgte en drøftelse af udformningen af de endelige indstillinger ifm. tildeling af ph.d.-grader herunder særligt balancen mellem positiv og negativ kritik. Den konkrete sag blev brugt som case under behandlingen, hvorfor punktet var markeret fortroligt. Referatet omhandler ikke den konkrete sag.

Pascal Madeleine gennemgik ph.d.-skolens procedure med henblik på kvalitetssikring af de endelige indstillinger herunder dialog med formand for bedømmelsesudvalget. Pascal Madeleine anerkendte, at der i visse sager er udfordringer med, at de foreløbige indstillinger til forsvar ikke opdateres tilstrækkeligt efter forsvaret og benyttes til den endelige indstilling. Dermed bibeholdes negativ kritik, som oftest er adresseret til forsvaret. Ph.d.-skolen er opmærksom på denne problematik og forsøger at håndtere den gennem dialog med formændene for bedømmelsesudvalgene. Pascal Madeleine opfordrede akademisk råd til at komme med input til eventuel tilpasning af procedurerne.

Akademisk råd takkede for gennemgangen og drøftede udfordringerne:

- Akademisk råd henviste til gode vejledninger fra andre universiteter ifm. bedømmelse af ph.d.-af-handlinger. Lotte N.S. Andreasen Struijk tilbød at eksempel herpå til ph.d.-skolen til inspiration og evt. tilpasning af SUND's vejledninger. Pascal Madeleine takkede for tilbuddet og tager gerne imod inspiration.
- Akademisk råd drøftede rollen som intern formand for bedømmelsesudvalget. Der blev foreslået en drøftelse af, hvordan man får formændene til at prioritere opgaven og handle proaktivt mhp. at få åbnet dialogen med de eksterne bedømmere tidligt i processen. Det blev i den forbindelse drøftet, hvorvidt formanden skal være pennefører på første udkast til indstillingen eller ej. Der blev enighed om, det bør være de eksterne som skriver første udkast af hensyn til armslængde.
- Akademisk råd foreslog et eftersyn af informationen til nye formænd med henblik på at sikre forståelse for opgaven. Det kunne være en kort video, som introducerer til opgaven eller et telefonopkald. Pascal Madeleine svarede, at der allerede benyttes telefonopkald som en del af den nuværende procedure.
- Akademisk råd bemærkede, at den ph.d.-studerende ofte har for kort tid (min. 14 dage) til at forholde sig til den foreløbige indstilling til forsvar. Det foreslås, at bedømmelsesudvalgets deadline placeres tidligere for at give mere rum til udredning af evt. udfordringer med indstillingerne og samtidig at kunne give den ph.d.-studerende mere tid.
- Akademisk råd udtrykte usikkerhed om deres opgave i forbindelse med tildelingen af ph.d.-grader. Pascal Madeleine understregede stor tilfredshed med akademisk råds håndtering og pointerede, at det er vigtigt, at akademisk råd forholder sig til indstillingerne og udtrykker kritik, hvis de ikke er gode nok.
- Akademisk råd betonedede, at det vigtigt, at de foreløbige indstillinger ikke benyttes en til en som endelige indstillinger. Af hensyn til den ph.d.-studerende som skal bruge den endelige indstilling i forbindelse med deres videre jobsøgning, er det vigtigt, at den endelige indstilling er balanceret, og tager højde for, at kritik af den skriftlige afhandling kan være adresseret og løst ifm. forsvaret.

Pascal Madeleine afsluttede drøftelsen og takkede akademisk råd for input.

5) Orientering om Named person ordning ved SUND
Bilag 2024-6-5a: Sagsfremstilling

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punktet og præsenterede ny named persons ordning på SUND.

Fakultet med input fra SUND akademisk råd etableret en named persons ordning ved fakultetet. Ordningen tilbyder alle ansatte adgang til uvildig rådgivning vedr. god videnskabelig praksis og situationer, hvor der opstår tvivlsspørgsmål. SUND har ansat tidligere klinisk professor Ulrik Baandrup som named person.

Akademisk råd bakkede op om etableringen af en named persons ordning på SUND og drøftede kort, hvordan kendskab til ordningen kan udbredes.

Pause

6) Evaluering af årets gang i SUND akademisk råd 2024
Bilag 2024-6-6a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Jf. SUND akademisk råds årshjul gennemføres en evaluering af årets gang på rådets sidste møde. Formålet med evalueringen af opsamle vigtige erfaringer fra akademisk råd med henblik på tilpasning og videreudvikling af akademisk råd i fremtiden. Akademisk råd er forud for mødet blevet bedt om at overveje gode råd til: hvordan der fortsat kan arbejdes med gode og konstruktive dialoger i SUND akademiske råd.

Akademisk råd drøftede årets gang og havde følgende kommentarer:

- Stor tilfredshed med akademisk råds møder, dagsordensmaterialet og mødeledelsen.
- Det blev bemærket, at akademisk råd gerne vil være rådgivende, og at de bedste behandlinger i rådet derfor er de konstruktive drøftelser med fokus på løsningsforslag og anbefalinger.
- Der blev udtrykt opbakning til temadrøftelserne under rådets seminarer, hvor der er mulighed for dybere drøftelse af SUND's udvikling og positionering i fremtiden.
- De studerende udtrykte stor tilfredshed med muligheden for at kunne deltage aktivt og komme i dialog med VIP og TAP gennem deltagelsen i rådet. Der blev yderligere udtrykt stor opbakning til møderne med dekanen.

7) Orientering vedr. kandidatreform

Bilag 2024-6-7a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-6-7b: Fremtidens kandidatlandskab – kandidatudvalgets afrapportering nov. 2024

Jepp Emmersen, SUND prodekan for uddannelse deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Kandidatudvalgets arbejde er nu afsluttet, og udvalget præsenterede sine endelige anbefalinger til fremtidens kandidatlandskab i afrapporteringen "fremtidens kandidatlandskab" den 20. november 2024. I afrapporteringen kommer Kandidatudvalget med input og anbefalinger til det fortsatte arbejde med at udvikle fremtidens kandidatlandskab.

Jepp Emmersen orienterede om kandidatudvalgets afrapportering og de igangværende drøftelser på SUND.

Akademisk råd takkede for orienteringen og drøftede:

- Kandidatreformens mulige konsekvenser for SUND ift. erhvervskandidatuddannelse, korte kandidatuddannelser mm.
- AAU's arbejde med udarbejdelse af en institutionsplan til styrelsen, herunder planer for involvering og evt. koordinering af plan med de øvrige universiteter.
- Dialog med samarbejdspartnere mhp. samarbejde om erhvervskandidater herunder hvordan internationale studerende tænkes at kunne optages på erhvervskandidatuddannelserne.
- Reform af professionsbacheloruddannelserne og afledte konsekvenser for AAU og SUND.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede akademisk råd for drøftelsen.

8) **Fortroligt.** Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdokortitlen i forbindelse med AAU's årsfest 2025

Bilag 2024-6-8a: Sagsfremstilling

Bilag 2024-6-8b: Evaluation for Honorary Doctor Award 2025 at Aalborg University

Bilag 2024-6-8c: CV

Akademisk råd tiltrådte, at Emelia J. Benjamin indstilles til æresdokortitlen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med AAU's årsfest i 2025.

9) Meddelelser

Der er ingen sagsfremstilling til punktet.

Dekanen orienterede om nyt fra SUND og AAU herunder:

- **AAU valg 2024**
Der har været afviklet AAU valg til råd og udvalg på AAU herunder akademisk råd.

For SUND akademisk råd betyder det, at der sker en større udskiftning blandt studerende, da alle fire studerende dimitterer til sommer og derfor ikke er genopstillet.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Aparna Banerjee, Mary Graciya Karunainathan, Taylor Samuel Sweka og Helena Birk Wisby for deres store indsats i SUND akademisk råd.

På baggrund af valget indtræder fire nye studenterrepræsentanter i SUND akademisk råd pr. 1. februar 2025: Sofie Emilie Rudgaard Nyrup (medis), Johanne Nøris Jensen (medis), Bertram Vorm (medicin) og Tristan Nicolas Winter Burmester (medicin).

- **Mødeplan for SUND akademisk råd 2025**

10) Eventuelt

Der var ingen kommentarer til evt.