



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekansekretariatet

Dokument dato: 19. juni 2025

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra møde 2025-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 7. april 2025 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>			
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		

Jepp Emmersen, SUND prodekan for uddannelse; Pernille Lykkegaard og Joachim Jarner Lindflaten, SUND dekansekretariat deltog under punkt 4,

Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning; Lone Sarauw, SUND dekansekretariat og Nina Schjoldager, vicedirektør for AAU Forskningsservice deltog under punkt 5.

Christian Müller og Maria Langeland Thorndal, SUND økonomipartnere, Økonomiafdelingen deltog under punkt 6.

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punkt 9.

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

Referat

1) Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2025-2

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovligt varsel. Dagsorden og bilag er udsendt 31. marts 2025 (5 hverdage før mødet). Dagsorden og bilag er frigivet til akademisk råd via First Agenda Prepare.
- at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 15 af 15 medlemmer var tilstede.

Akademisk råd godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referater fra akademisk råds møde 2025-1

Bilag 2025-2-2a: Foreløbigt referat SUND akademisk råds møde 2025-1, den 6. februar 2025

Foreløbigt referat fra SUND akademisk råds møde 2025-1, den 6. februar 2025 er udsendt til akademisk råd den 18. februar 2025. Der var ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet.

Akademisk råd godkendte referatet.

3) Revision af forretningsorden for SUND akademisk råd

Bilag 2025-2-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-2-3b: Udkast. Revideret forretningsorden for SUND akademisk råd

På seneste møde i SUND akademisk råd den 6. februar 2025 gennemførte rådet valg af formand og næstformand. I den forbindelse drøftede rådet håndteringen af formandsposten ifm. med det kommende dekanskifte. Rådet foreslog, at rådets forretningsorden tilpasses sådan, at der automatisk igangsættes et formandsvalg, hvis formanden udtræder af akademisk råd. Forretningsordenen er nu revideret.

Akademisk råd godkendte den reviderede forretningsorden for SUND akademisk råd

4) Temadrøftelse med prodekan for uddannelse

Bilag 2025-2-4a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-2-4b: Orientering om SUND's indstilling til AAU's foreløbige institutionsplan

Bilag 2025-2-4c: Kandidatreform institutionsplan SUND akademisk råd

Jeppe Emmersen, SUND prodekan for uddannelse; Pernille Lykkegaard og Joachim Jarner Lindflaten, SUND dekansekretariat deltog under punktet.

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

Jf. akademisk råds årshjul er SUND prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen inviteret til en temadrøftelse med akademisk råd om uddannelse. Jeppe Emmersen har sat to temaer på dagsordenen til orientering og drøftelse med akademisk råd:

1. Opfølgning på udmelding vedr. institutionsplan (kandidatreform) og den videre proces
2. Status fra arbejdsgrupperne vedr. øget optag på medicinuddannelsen

Jeppe Emmersen orienterede om institutionsplanen og den videre proces herunder:

- Det politiske landskab og igangværende reformerne
- Bachelordimensionering på SUND
- De indmeldte lofter på SUND's kandidatuddannelser som en del af AAU's institutionsplan
- Kandidatreformens konsekvenser for SUND
 - o Uddannelser sættes i bero fra 2028: idræt, Folkesundhedsvidenskab, Muskuloskeletal Fysioterapi
 - o Omlægning af MedIS til erhvervskandidat
 - o Omlægning af sundhedsteknologi til erhvervskandidat

- Loft over optag på alle uddannelser
- Ny 75 ECTS + EKA uddannelse inden for sundhedsvidenskab
- Ny 75 ECTS uddannelse inden for naturvidenskab
- Styrket og tættere samarbejde med erhvervslivet ifm. erhvervskandidatuddannelserne
- Udvikling af EVU (enkelt moduler + 45 ECTS tillæg)
- Flere pladser til medicinuddannelsen
- Organisering af det videre arbejde:
 - Der nedsættes fem AAU-arbejdsgrupper under Det Strategiske Uddannelsesråd
 - 75 ECTS KA
 - Forskerspor for 75 ECTS KA
 - Erhvervskandidat
 - EVU (45 ECTS)
 - Administration
 - Der vil blive udpeget SUND repræsentanter til AAU arbejdsgrupperne
 - Arbejdet indledes i 2025 og fortsætter ind i 2026
 - SUND nedsætter en række arbejdsgrupper for at understøtte udviklingsarbejdet på SUND.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort følgende emner:

- Forskellen mellem den indmeldte institutionsplan og den oprindelig udmeldte plan i marts. Det blev bemærket, at den endeligt indmeldte institutionsplan rummer en bedre balance mellem bachelor- og kandidatuddannelserne end i de oprindelige udmeldte lofter.
- Håndteringen af retskrav. De studerende udtrykte bekymring for, om alle studerende på en bacheloruddannelse vil kunne fortsætte på en kandidatuddannelse, hvis lofterne ikke giver plads til alle. Lars Hvilsted Rasmussen understregede, at AAU vil leve op til retskrav, og at alle studerende på en bacheloruddannelse vil kunne fortsætte på en kandidatuddannelse på AAU.
- Fastlæggelsen af hvilke nye 75 ECTS uddannelser der skal udvikles. Jeppe Emmersen bemærkede, at uddannelserne skal ligge inden for henholdsvis sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Indtil videre er der ikke fastlagt yderligere. Der vil følge en involveringsproces ift. fastlæggelsen af temaer for de nye uddannelser.
- Vigtigheden af at SUND formår at optage nok studerende. Det er afgørende for de fremtidige lofter, at SUND optager nok studerende på alle uddannelser. Alternativt kan der ske en intern omfordeling af pladser på AAU. Det er derfor vigtigt for SUND's fremtidige antal pladser, at pladserne fyldes op. Akademisk råd udtrykte bekymring for fastholdelse af pladser på Sundhedsteknologi.

Akademisk råd udtrykte ønske om, at SUND prodekan for uddannelse løbende opdaterer akademisk råd i den videre proces og involverer rådet hvor det er relevant.

Jeppe Emmersen orienterede kort om status fra arbejdsgrupperne vedr. øget optag på medicinuddannelsen.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretningen og drøftede kort:

- Brug af studenterundervisere ifm. kliniske øvelser.
- Håndtering af eksamen ifm. det øgede optag. Arbejdsgrupperne er ikke nået til eksamenshåndtering endnu, men det er på dagsordenen.
- Opfordring til at sundhedsreformens øgede fokusering på det nære sundhedsvæsen tænkes ind i udviklingsarbejdet ift. medicinuddannelsen.

Lars Hvilsted Rasmussen takkede Jeppe Emmersen for orienteringen og akademisk råd for gode drøftelser om emnerne. Det blev aftalt, at Jeppe Emmersen løbende orienterer og involverer akademisk råd i det videre arbejde med implementering af kandidatreformen.

5) Høring om serviceeftersyn af AAU's forskningsstøtte-setup

Bilag 2025-2-5a: Sagsfremstilling

Bilag 2025-2-5b: Forslag til ramme for forskningsstøtten samt definition af basisunderstøttelse

Bilag 2025-2-5c: Forslag til reviderede prioriteringslister

Bilag 2025-2-5d: Forslag til funktionsbeskrivelser for fundringrådgivere lokalt og fælles

Bilag 2025-2-5e: Forslag til agil partnermodel

Ole Kæseler Andersen, SUND prodekan for forskning; Lone Sarauw, SUND dekansekretariat og Nina Schjoldager, vicedirektør for AAU Forskningsservice deltog under punktet.

Ole Kæseler Andersen indledte punktet.

AAU's strategiske råd for forskning og innovation (SRFI) har tilbage i 2023 givet AAU Forskningsservice til opgave at gennemføre et servicetjek af AAU's forskningsstøtte-setup. Baggrund for servicetjekket er et ønske om at understøtte et øge eksternt hjemtag på AAU. Der foreligger nu et forslag til tilpasninger af det eksisterende setup, som prodekanerne for forskning har ønsket forelægges de akademiske råd til høring.

Nina Schjoldager præsenterede forslag til ramme for forskningstøtten og listen over prioriterede virkemidler.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer til høringsmaterialet:

- Det er afgørende, at de lokale fundraisere opbygger relationer til instituttets forskere
- Der blev spurgt til muligheden for at bruge eksterne konsulenter, så det kan overvejes at tilføje, at det er tilladt at anvende eksterne konsulenter, selvfølgelig under hensyntagen til AAU's indkøbsregler
- Vigtigheden af at være opmærksom på at bruge de rette fagligheder i forskellige sammenhænge blev nævnt - både udadtil, hvor forskerne er nødt til at være involveret, og indadtil ift. forskningsnærhed af lokale fundraisere
- Der blev efterlyst flere specifikke kompetencer til Innovationsfonden og ift. business modeller o.l.
- Der blev efterspurgt tydelighed om tovholderrolle ift. konsortieansøgninger

Pause

6) Orientering om AAU og SUND årsresultat 2024

Bilag 2025-2-6a: Sagsfremstilling

Christian Müller og Maria Langeland Thorndal, Økonomiafdelingen deltog under punktet og præsenterede AAU og SUND's årsresultat 2024.

AAU har i 2024 realiseret et årsresultat på 87 mio.kr, hvilket er en forbedring på 72 mio. kr. ift. det budgetterede overskud på 15 mio. kr. Resultatet afspejler en stigning i indtægterne, inklusive finansielle poster, på 50 mio. kr. og et fald i omkostningerne på 22 mio. kr.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) budgetterede ved indgangen til 2024 med et underskud på 3,5 mio. kr. Resultatet for 2024 blev et overskud på 6,5 mio. kr. og udgør således en positiv budgetafvigelse for året på 10 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært en kombination af højere uddannelsesindtægter og et mindreforbrug under forbrugsomkostninger. Uddannelsesindtægterne har således været 4 mio. kr. højere end budgetteret som følge af en højere STÅ-produktion end ventet. Samtidig er der realiseret færre forbrugsomkostninger end budgetteret.

Øgede lønomkostninger fra OK24 medførte i marts, at budgettets resultatmål, det budgetterede underskud på 3,5 mio. kr., blev justeret, da lønstigninger fra OK24 viste sig at være ca. 2 pct. højere end ventet. For at kunne absorbere den højere lønomkostning i 2024, fik SUND og de øvrige hovedområder lempet sine resultatmål. SUND's resultatmål blev justeret fra det budgetterede underskud på 3,5 mio. kr. til et underskud på 4,9 mio. kr. SUND realiserede i 2024 samlede lønomkostninger på 212 mio. kr. mod oprindeligt budgetterede 205 mio. kr.

Tilskudsfinansierede aktiviteter blev gennemført i god overensstemmelse med forventningerne, i alt 106 mio. kr. mod budgetterede 109 mio. kr. Hjemtaget af eksterne bevillinger, som finansierer de tilskudsfinansierede aktiviteter, har været særligt gunstigt i 2024, idet der blev hjemtaget bevillinger på 162 mio. kr., hvor niveauet i tidligere år har været ca. 90 mio. kr.

Resultatets positive afvigelse på 10 mio. kr. betyder, at den disponible egenkapital ultimo 2024 ikke er på -10 mio. kr., som forudsat i budgettet, men i stedet er på nul kr. ultimo 2024.

Rektor har i forbindelse med udnævnelsen af en ny SUND-dekan besluttet at løfte SUND's disponible egenkapital yderligere til + 13 mio. kr. for at sikre et strategisk råderum.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og drøftede kort det eksterne hjemtag:

- AAU's performance ift. eksternt hjemtag sammenlignet med de øvrige universiteter. Der blev i den forbindelse spurgt til, om AAU sakker bagud pba. lavere antal ansøgninger eller lavere succesrate. Der findes ikke et entydigt svar herpå, men AAU's vækst i det eksterne hjemtag er lavere end de øvrige universiteter.
- Fordelingen af det eksterne hjemtag. Hvor mange forskere tager eksterne midler hjem? Der er overordnet tale om få forskere, som hjemtager størstedelen af de eksterne midler. Det blev nævnt, at der kan være et uforløst potentiale i vækstlaget.
- Mulighederne for aktivering af den disponible egenkapital. Det blev forklaret, at den disponible egenkapital kan sættes i spil efter aftale med rektor med henblik på strategiske investeringer. Egenkapitalen kan ikke benyttes til håndtering af et eventuelt underskud i driften.
- Udfordringer som følge af placeringen af eksterne midler i regionen i stedet for i Klinisk Institut. Placeringen af eksterne midler i regionen betyder blandt andet, at Klinisk Institut og SUND mister en potentielt større andel af de samlede basisforskningsmidler på AAU-niveau. Det blev pointeret, at der er indgået aftale med Regionen om såkaldte partnerbudgetter, hvor det er muligt at dele bevillinger op og placere dele i hver organisation. Dette forventes at kunne øge placeringen af midler i Klinisk Institut.
- Måltallet for det eksterne hjemtag på 150 mio. kr. i 2025. Det blev understreget, at der er tale om et strategisk måltal, der skal arbejdes henimod. Der er naturligvis altid usikkerhed, om hvor stort et eksternt hjemtag af konkurrenceudsatte midler, der kan realiseres. Det fastsatte måltal svarer til en 1-1 gearing af SUND's andel af AAU's basisforskningsmidler.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet og takkede Christian og Maria for orienteringen.

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

Bilag 2025-2-7a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet.

SUND akademisk råd afholder seminar den 22. maj 2025. Konceptet for forårsseminarerne i SUND akademisk er:

- Heldagsseminar med fokus på temadrøftelser og intern networking.
- Temaer er udvalgt af formandskabet efter input fra SUND akademisk råd.
- Temadrøftelserne indledes med oplæg efterfulgt af gruppe- og plenumdrøftelser.

- Der udpeges arbejdsgruppe for hvert tema, som forbereder et kort indledende oplæg og format for de efterfølgende drøftelser.
- Der udsendes ikke forberedelsesmateriale til dagen. Alle bedes orientere sig i programmet og gøre sig indledende refleksioner over temaerne.

SUND akademisk råd er blevet bedt om at fremsende forslag til temaer forud for mødet, der kan drøftes på seminaret. Der forventes 2-3 temaer som en del af programmet. Der er indkommet fire mulige temaer forud for mødet – alle er omtalt i sagsfremstillingen:

- Bæredygtig tilknytning til AAU - hvordan sikrer vi at der også i fremtiden er forskere på AAU? – indstillet af Kristian Damgaard Lyng
- Bæredygtig forskning på AAU - mere end blot affaldssortering – indstillet af Kristian Damgaard Lyng
- Trivsel i forandringstider – indstillet af Anne Estrup Olesen
- Køn og karriere – indstillet af Anne Estrup Olesen

Kristian Damgaard Lyng og Anne Estrup Olesen motiverede for deres forslag til temaer.

Akademisk råd drøftede de indkomne forslag til temaer og blev enige om at indstille to temaer til formandskabet til endelig beslutning. Akademisk råd kom samtidig med forslag til planlægningsgrupper, der kan forberede temaerne:

- 1) Trivselstema – omhandlende hvordan har vi det på SUND, og hvordan trivslen kan fastholdes i en presset virkelighed?

Forslag til planlægningsgruppe: Kristian Damgaard Lyng, Kristian Kjær-Staal Petersen, Trine Fink, Sofie Emilie Rudgaard Nyrup og Bertram Vorm

- 2) Relevanstema - Hvordan sikres et relevant SUND fakultet i fremtiden? Hvordan skal vi forholde os til sundhedsreformen?

Forslag til planlægningsgruppe: Phillip Kaasgaard Sperling, Sine Agergaard, Johanne Nøris Jensen og Tristan Nicolas Winter Burmester

Formandskabet takkede for akademisk råds input. Den endelige dagsorden meldes ud snarest muligt.

- 8) Forberedelse af dialogmøde mellem de akademiske råd og Rektoratet den 5. maj 2025

Bilag 2025-2-8a: Sagsfremstilling

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet

En gang årligt afholdes dialogmøde mellem de fire akademiske råd og Rektoratet. Alle medlemmer og observatører er inviteret til dialogmødet.

Forpersonerne for de fire akademiske råd skiftes til at være vært for dialogmøderne og sammensætter i fællesskab et forslag til dagsorden for mødet, som sendes til kommentering og godkendelse i Rektoratet. SUND akademisk råd repræsenteres som tidligere år af næstforpersonen i dialogen med de ørige forpersoner. Gruppen har baggrund af input fra de akademiske råd udarbejdet forslag til dagsorden, som er indsendt til Rektoratet.

Næstforperson Søren Hagstrøm præsenterede forpersonernes forslag til dagsorden:

1. Velkomst v. Michael R. Rasmussen (5 min.)

2. Kandidatreformen v. rektoratet (Maria spørger) (25 min.)

a. Ellers tager Michael Rasmussen punktet.

3. Missionsorienteret forskning v. Stefania Serafin (25 min.)

- a. Aalborg Universitet har en stærk tradition for problembaseret læring, hvor studerende arbejder med virkelige udfordringer i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og samfundet. På samme måde kan missionsorienteret forskning blive en drivkraft for hele universitetet ved at skabe en klar retning for forskningen, der fokuserer på samfundsmæssige udfordringer såsom sundhedsteknologi og digital transformation.
- b. Hvordan kan vi få hele Aalborg Universitet begejstret for missionsorienteret forskning?
- c. Kan missioner blive en integreret del af vores DNA, ligesom problembaseret læring (PBL)?

4. Fastholdelse af studerende v. Søren Hagstrøm og studerende (25 min.)

- a. Aalborg Universitet er nu og skal også i fremtiden være et attraktivt uddannelsessted for studerende. Med faldende ungdomsårgange, stigende politisk opmærksomhed og opbakning til universiteterne, reduceret søgning samt kandidatreformens dimensionering af bacheloruddannelserne og fastsættelse af lofter for kandidatuddannelser skal AAU i fremtiden arbejde endnu mere for fastholde de studerende, som optages. Samtidig vil de nye typer af kandidatuddannelser stille krav til universiteterne mhp. at kunne tiltrække og fastholde studerende i fremtiden.
- b. De akademiske råd vil gerne drøfte overordnede perspektiver og fokuspunkter ift., hvordan AAU (og de akademiske råd) kan bidrage til arbejdet for fastholdelse af studerende på både bachelor- og kandidatuddannelser ved Aalborg Universitet.

5. Fremtidens Aalborg Universitet v. Thomas Duus Henriksen (25 min.)

- a. Hvordan ser vi AAU som arbejdsplads i fremtiden – set i lyset af udfordringer med sexisme, økonomi, worklife balance, balancering mellem områder, små ungdomsårgange mm.
- b. Hvordan kan der rekrutteres og fastholdes medarbejdere på AAU?

6. Evt. og afrunding v. Michael R. Rasmussen (15 min.)

Akademisk råd drøftede kort dagsordenen og Søren Hagstrøm opfordrede akademisk råds medlemmer og observatører til at deltage i dialogmødet.

9) Orientering om named persons ordning på SUND **Bilag 2025-2-9a:** Sagsfremstilling

Pascal Madeleine, SUND ph.d.-skoleleder deltog under punktet og orienterede om etableringen af en named persons ordning ved SUND.

Fakultetet arbejder løbende med at fremme den gode videnskabelige praksis på SUND. Som en del af dette arbejde har fakultetet med opbakning fra SUND akademisk råds etableret en named persons ordning.

Med etableringen af en named person-ordning tilbydes den enkelte forsker uvildig sparring vedrørende spørgsmål om god videnskabelig praksis ifm. publikationer uafhængigt af ledelsesstrengen.

Ansvar for sparring om god videnskabelig praksis spørgsmål ligger i udgangspunktet ved den personaleansvarlige, dvs. enten institutleder eller forskningsgruppeleder og for så vidt angående ph.d.-studerende også hoved- og bi-vejleder. Forventningen er, at man med en uvildig sparringspartner i højere grad vil opnå den løbende dialog om god videnskabelig praksis spørgsmål, som er en forudsætning for at udbygge kendskab til gældende principper og retningslinjer, skrevne såvel som uskrevne.

Målet er, at fakultetets named person skal opbygge kompetencer og være med til at udbrede viden om god videnskabelig praksis bredt ved fakultetet.

Named person tilbyder sparring uafhængigt af øvrige instanser herunder: AAU Praksisudvalg, som behandler sager om tvivlsom forskningspraksis og varetager koordineringen og dialogen med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU), der behandler sager om videnskabelig uredelighed (fabrikering, forfalskning eller plagiering); National Videnskabsetisk Komité (NVK), som behandler ansøgninger om etiske godkendelser til forsøg; AAU's Forskningsetiske komité, som behandler supplerende etiske godkendelser og udtalelser, samt SUND akademisk råd, som fastlægger fakultetetsretningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis.

SUND har udpeget professor emeritus Ulrik Baandrup som named person. Ordningen er i første omgang et pilotforsøg, som evalueres efter 1 år.

Information om etableringen af named persons ordningen er delt via SUND ledelsen, fakultetets hjemmeside, LinkedIn og på infokærme i AAU SUND. Akademisk råd opfordres til hjælpe med at udbrede kendskabet til ordningen i forskningsmiljøerne.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og bakkede endnu engang op om etableringen.

Der spurgte til fortroligheden ifm. henvendelser til named person. Pascal Madeleine understregede, at der er fuld fortrolighed om alle henvendelser, og at named person har tavshedspligt. Det blev samtidig understreget, at named person ikke behandler sager, men blot tilbyder sparring. Eventuelle sager skal rejse gennem det formelle setup med Praksisudvalget AAU.

Der blev pointeret, at der kan være snitflader mellem named person og tjeklisten vedrørende studerende i forskning, som akademisk råd har udarbejdet. Pascal Madeleine følger op herpå.

10) Meddelelser

Bilag 2025-2-10a: Sagsfremstilling

Der var ingen meddelelser.

11) Eventuelt

Kristian Kjær-Staal Petersen udtrykte ønskes om, at der afsættes tid til fri drøftelse med prodekanerne, når de besøger akademisk råd.