



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokumentdato: 30. juni 2017

Sagsbehandler: Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.:

REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING

Møde nr. 20173 den 21. juni 2017

Medlemmer:	Til stede fra mødets begyndelse	Med afbud	Uden afbud
VIP-repræsentanter:			
Mogens Rysholt Poulsen (MRP)	x		
Michael R. Rasmussen (MR)	x		
Jes Vollertsen (JV)	x		
Kjeld Nielsen (KNI)		x	
Søren Knudsen Kær (SKK)		x	
Michael Møller Bech (MMB)		x	
Horia Cornean (HC)	x		
Lars Diekhöner (LD)		x	
Mette Lübeck (MEL)	x		
Jens Muff (JM)		x	
Kim Haugbølle (KHH)	x		
Studenterrepræsentanter:			
Troels Beck Landbo	x		
Mark Svendsen Møller	x til 15.45		
Marie Ryskov Albret		x	
Observatører:			
Lars Døvling Andersen (LDA)	x til 15.45		
TAP-observatører:			
Anja Keldorff (AK)		x	
Anders Vestergaard (AV)	x		

Fra fakultetskontoret deltog: Jacob Glensvang, Maria Harbo Thomsen

Gæster:

- Pkt. 1-6 Lisbeth Palmelund (EST Fakultetskontorets HR-afdeling)
Pkt. 7 Signe Hernvig (rektorsekretariatet) og Dorte Hammershøi (professor Elektroniske Systemer, formand for Interim AAU Praksisudvalg)
Pkt. 8 Kristian Vagn Nielsen (Områdeleder, EST Fakultetskontorets Økonomiservice)

Mødet begyndte kl. 12.30

Mødet sluttede kl. 16.15

	Dagsordenpunkter
1.	<p>Godkendelse</p> <p>A. Godkendelse af referat af AR møde 20172 B. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20173 C. Godkendelse af tilrettet mødekalender for 2017</p> <p>Til efterretning</p> <p>D. Referat fra ph.d.-udvalgs møde 2-2017 den 28. april 2017</p> <p>Bilag 20173-1</p>
	<p><i>1.A: Der er indkommet ændringsforslag fra Kim Haugbølle til pkt. 4 i referat af møde 20172:</i></p> <p><i>Stillingen er ikke slået op, da der er tale om en varig ansættelse som forsker med mulighed for oprykning til seniorforsker under forudsætning af positiv bedømmelse som seniorforsker jfr. stillingsstrukturens punkt 2.2. Det tidligere opslag af stillingen er vedlagt. Rådet drøftede praksis på fakultetet om opslag af adjunkt-/forskerstillinger som varig ansættelse. Punktet tages op i forbindelse med generel debat om krav til bedømmelsesudvalg på et senere tidspunkt.</i></p> <p><i>Ændringsforslaget blev godkendt og indskrives i referatet.</i></p> <p><i>1.B: Sekretariatet havde 20. juni udsendt forslag om, at høring fra rektor vedr. repræsentationsområdeopdeling optages til behandling på dagsordenen. Punktet blev tilføjet som punkt 6.a.</i></p> <p><i>1.C: Møde 6.12.2017 blev rykket til 29.11.2017. Den ændrede kalender blev godkendt.</i></p> <p><i>1.D: Akademisk Råd tog referatet til efterretning.</i></p>
2.	<p>Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra:</p> <p>A. M.Sc. Adriana Carolina Luna Hernández, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Energy Management Systems for Microgrids Equipped with Renewable Energy Sources and Battery Units"</p> <p>B. Cand.polyt. Christian Jeppesen, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Online Fault Detection for High Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells"</p> <p>C. Cand.polyt. Francesco Rovida, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "A Software Platform to Develop and Execute Kitting Tasks on Industrial Cyber-Physical Systems"</p> <p>D. Cand.polyt. Iulia Maria Sintamarean, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Feedstock Preparation and Physico-Chemical Characterization of Feedstocks for Continuous HTL and Optimum Yield"</p> <p>E. Cand.polyt. Jorge Varela Barreras, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Practical Methods in Li-ion Batteries for Simplified Modeling, Battery Electric Vehicle Design, Battery Management System Testing and Balancing System Control"</p> <p>F. Cand.polyt. Kataryzna Ratajczyk Arturi, Institut for Kemi og Biovidenskab. Afhandlingens titel: "Value-Added Products by Optimization of Hydrothermal Liquefaction of Wastes"</p> <p>G. Cand.scient. Peng Hou, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Optimization of Large-scale Offshore Wind Farm"</p> <p>H. Cand.scient. Petar Durdevic Løhndorf, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Real-Time Monitoring and Robust Control of Offshore De-Oiling Processes"</p>

	<p>I. Cand.merc. Ulla Normann, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: "From Governance to Supplier Development – a qualitative study of sustainability in the textile and apparel industry"</p> <p>J. M.Sc. Zhen Xin, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: "Advanced Control and Stability Enhancement of Grid-Connected Voltage-Source Inverter with LCL-Filter"</p> <p>Bilag 20173-2</p>
	<i>Akademisk Råd godkendte, at ph.d.-graderne blev tildelt.</i>
3.	<p>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillingen i:</p> <p>A. "Low Power Energy Harvesting and I-solutions" ved Institut for Energiteknik (stilling 42227)</p> <p>Bilag 20173-3</p>
	<i>Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.</i>
4.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingen i:</p> <p>A. "Membrane Science and Technology" ved Institut for Kemi og Biovidenskab (stilling 201717)</p> <p>Bilag 20173-4</p>
	<i>Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.</i>
5.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc-stillingen i:</p> <p>A. "Molecular Microbial Ecology and Novel Microbes" ved Institut for Kemi og Biovidenskab (stilling P21719)</p> <p>Bilag 20173-5</p>
	<i>Akademisk Råd godkendte sammensætningen af bedømmelsesudvalget.</i>
6.	<p>Bedømmelsesregler for adjungeringer</p> <p>v. Lisbeth Palmelund (EST Fakultetskontorets HR-afdeling)</p> <p>Jf. bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor af 20.05.2013, BEK nr. 502, skal universitetet fastsætte regler for faglig bedømmelse (§ 6).</p> <p>Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til fælles bedømmelsesregler ved adjungeringer af lektorer og professorer, som hermed sendes til høring hos de Akademiske Råd (del 1).</p> <p>Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt det er ønskeligt at udarbejde politikker for en skærpelse af kravene til adjungeringer (del 2).</p> <p>Bilag 20173-6</p> <p>6. Sagsfremstilling - adjungering_ENG 6.1 Udkast til bedømmelsesregler ved adjungeringer 6.2 Sagsfremstilling_kravene til adjungering</p>
	<p>Del 1:</p> <p><i>I forslaget til reglerne lægges der op til, at "bedømmelsesudvalg nedsættes med interne medlemmer, såfremt kandidater tidligere er blevet bedømt lektorkvalificeret ved AAU eller et af AAU anerkendt universitet."</i></p> <p><i>Kommentarer fra drøftelsen:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der savnes præcisering af, hvordan et universitet anses for at være "anerkendt" af AAU - Reglerne bør være ensartede for alle bedømmelsesudvalg for at sikre, at de i praksis er nemme at implementere. <p>Akademisk Råd på ENG tilslutter sig de fælles bedømmelsesregler, men arbejder med at fastholde en skærpet praksis på ENG, således at der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 1 internt og 2 eksterne medlemmer.</p> <p>Sekretariatet udarbejder hørings svar.</p> <p>Del 2: Drøftelse af, om der skal udarbejdes en politik for adjungeringer på ENGINEERING. Der er hjemmel i bekendtgørelsen til at tildele titlen til personer, som uden at være anerkendte forskere har kvalifikationer på et højt fagligt niveau – oftest fordi de vurderes at bidrage med andet til universitetet så som brandingværdi eller ved at være ambassadører for AAU.</p> <p>Kommentarer fra drøftelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er rådets indstilling, at der skal være akademisk grund til tildeling af akademiske titler, da titlerne ellers udvandes. Dette er et uhensigtsmæssigt signal til vore egne folk, der arbejder i årevis for at opnå disse titler. - Hvis titlerne alligevel tildeles, bør der være en vis substans og synlighed på AAU, og der skal være tale om bidrag under en eller flere af de 3 søjler: innovation, forskning og undervisning. - Der kunne også omvendt være krav om, at de forud for en adjungering havde demonstreret samarbejde med AAU. - Det blev drøftet, om der kunne tildeles andre ærestitler, hvis der er ønske om at hædre eksterne. Honorary Fellow blev 2005-13 uddelt årligt på AAU, primært til personer som har gjort en stor indsats for selve AAUs eksistens (politisk m.v.), det dækker ikke dette formål. - Der kan være gode argumenter for at adjungere akademiske personer, dette anses ikke for at være problematisk. Et eksempel er ansøgninger til De Frie Forskningsråd (DFF), hvor det kan være en fordel af vise, at der er mange profiler fra samme universitet. Her kan man med fordel inddrage adjungerede professorer. - Adjungeringen udløber, det er ønskværdigt med en ny bedømmelse af de adjungerede inden udløb af perioden, forlængelse må ikke ske automatisk. - Det er vigtigt med en politik for området, da der fremover bliver større overlap mellem industri og AAU, baggrund for bedømmelsen skal præciseres (fx forskning/innovation), og indstillinger bør være uddybende.
6.a	<p>Repræsentationsområdeopdeling</p> <p>Indstilling fra Rektorsekretariatet: Det indstilles, at akademisk råd drøfter og beslutter, om der ønskes repræsentationsområdeopdeling for valggruppe 3: Studerende, herunder ikke-ansatte ph.d.-studerende.</p> <p>Bilag 20173 Ekstra punkt_Repræsentationsområdeopdeling høring</p>
	<p>Der var enighed om, at det er ønskeligt med en bred repræsentation, men omvendt vil det være uheldigt med for ufleksible regler, der kan øge risikoen for tomme pladser. Der var ved seneste valg kun 3 opstillede til 4 studenterpladser. Der opfordres til at sikre repræsentation ved øget synlighed over for studerende, dette er en fælles opgave for studerende og ansatte. I givet fald ville Fakultetet betale rådsmedlemmers rejse til Aalborg, denne viden bør også udbredes for at øge tilgængeligheden. MEL og KHH vil tage</p>

	<p><i>kontakt til Campusråd CPH med henblik på at sikre synlighed der, JM opfordres til at gøre det samme i ESB.</i></p> <p><i>I indeværende valgperiode på 4 år for VIP-medlemmer tilstræbes det, at AR også afholder møde på Campus CPH og ESB.</i></p> <p><i>Akademisk Råd på ENG indstiller, at der ikke ønskes en repræsentationsområdeopdeling for AR på ENG. Sekretariatet udarbejder hørings svar.</i></p>
7.	<p>Drøftelse af ny praksisudvalgsstruktur på AAU v. Signe Hernvig (rektorsekretariatet) og Dorte Hammershøi (professor Elektroniske Systemer, formand for Interim AAU Praksisudvalg)</p> <p>Direktionen har godkendt forslag til reorganisering af praksisudvalgsstrukturen på AAU, og rektor beder derfor de akademiske råd om at godkende, at der udformes retningslinjer i overensstemmelse med forslag til reorganisering af praksisudvalgsstrukturen.</p> <p>Såfremt de akademiske råd kan godkende at der udformes retningslinjer i overensstemmelse med forslaget, skal rektor i tillæg hertil anmode dekanerne (eller den de bemyndiger hertil) om at indstille medlemmer til det nye Praksisudvalg AAU (PU AAU) efter høring af de akademiske råd.</p> <p>Bilag 20173-7</p> <p>7. Sagsfremstilling til de akademiske råd - fastlæggelse af retningslinjer for behandling af sager</p> <p>7.1 Reorganiseringsforslag - revideret efter høring - 170510</p> <p>7.2 Oversigt over hørings svar 170510</p>
	<p><i>Pointer fra præsentationen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Akademisk Råd fragiver kompetencen til at udstikke retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis.</i> - <i>Akademisk Råd bevarer ansvaret for at udvikle og udstikke retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.</i> - <i>Retningslinjer og procedurer er under udarbejdelse til ikrafttræden 1. juli 2017.</i> <p><i>Kommentarer fra drøftelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Der bør være opmærksomhed på tidsperspektivet i behandlingen af sager i AAU praksisudvalg, så indklagede ved, hvornår de kan forvente at blive informeret/involveret. Der bør udarbejdes et tids- og procesdiagram. Signe Hernvig medtager dette i AAU praksisudvalgets sekretariatsarbejde.</i> - <i>Hvor mange sager behandles på AAU i dag? De præcise tal kendes ikke. Kun anmeldte sager optages til behandling. Vurderingen er, at der heldigvis er meget få alvorlige sager. Der opleves et stigende antal sager i gråzonen.</i> - <i>Det kan være relevant at lave en procedure for ENG-fakultetet, hvor der sker en for-screening af ph.d.-afhandlinger, inden de erklæres for "indleveret". I denne fase kan der stadig i samarbejde med vejlederen ske ændringer.</i> - <i>Burde der være adgang til screeningsværktøjer på AAU, således at de kunne bruges aktivt i processerne? Det er dog dyrt og åbner risiko for misbrug og udbredelse af dårlige arbejdsmetoder.</i> <p>Hørings svar: <i>Akademisk Råd på ENG tilslutter sig forslaget om at afgive kompetencen til at fastlægge retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis til rektor. Sekretariatet udarbejder hørings svar.</i></p> <p>Bemærkninger: <i>Det må være naturligt, at procesplanen tydeliggøres.</i></p>

	Indstilling af medlem: Dekanen indstiller MR som basismedlem. Der søges om dispensation fra kravet om at basismedlemmet ikke må være medlem af AR. Som andet VIP-medlem (suppleant) fra ENG indstilles HC. Der søges tillige dispensation fra HC's medlemskab.
8.	<p>Tema: Drøftelse af fakultetets økonomiske budgetprincipper</p> <p>v. Kristian Vagn Nielsen (Områdeleder, EST Fakultetskontorets Økonomiservice)</p> <p>Et orienterende punkt om fakultetets budgetprincipper forud for Akademisk Råds behandling og godkendelse af fakultetets budget i oktober 2017.</p> <p>Præsentationen vil bl.a. indeholde en orientering om ENGINEERINGs økonomi, budgetmodellens indhold og fokus, hvilke diskussioner og strategiske prioriteringer der ligger til grund for budgetmodellen, og hvorfor man på ENGINEERING har valgt netop denne model.</p> <p>Bilag 20173-8</p> <p>3 artikler som baggrundsviden</p>
	<p><i>Kristians præsentation udsendes med referatet.</i></p> <p><i>Drøftelse af problematikken med manglende langsigtet budgettering. Kunne der skabes mere fornuftigt råderum, hvor der både kan spares op, sættes større og planlægges langsigtet (i stedet for uhensigtsmæssige mekanismer, der f.eks. tilskynder til uplanlagte indkøb sidst på året).</i></p> <p><i>På septembermødet samles der op på fokuspunkter for 2018.</i></p>
9.	Meddelelser fra dekanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Har deltaget i Folkemødet på Bornholm, oplevede gode muligheder for netværk (også med personer som til daglig er svære at træffe). - Præsentation af ny profilfolder om ENG, der var klar til Folkemødet og løbende vil blive opdateret med nye cases. - 2 prodekanopslag kommer i næste uge (Uddannelse + Forskning & Innovation) - SBI-direktør i opslag inden længe (Thorkild Ærø's ansættelse udløber ultimo okt.) <p><i>Internationalisering på AAU som indsats; der arbejdes med at tiltrække distinguished professors til AAU på strategiske områder. Ansættelse af 4 administrative medarbejdere til fokuseret understøttelse; rekruttering, praktisk bistand ved flytning/bosættelse af forsker med familie, fastholdelse, netværk mm.</i></p>
10.	Meddelelser fra formanden
	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen meddelelser fra formanden denne gang
11.	Temaer
	Bilag 20173-11
	<ul style="list-style-type: none"> - September: Drøftelse af ekstern bedømmerprofil med udgangspunkt i cases fra tidligere møder (publikationsomfang, diversitet, hvor lang tid tilbage, hvad skal der lægges vægt på hos eksterne og hvad kunne sættes i stedet for), dette drøftes evt. over flere møder, må gerne resultere i en lille sides vejledning. Forslag: Oplæg fra Anne Christoffersen fra HR - Nyt tema: Drøftelse af, hvordan AR kan udvikle og udstikke retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis jf. punkt 8. Afvent indførelse af den nye

	<i>struktur. Forslag til oplæg: forskerskolelederen Frede B (ET), Arne Jensen (MAT), prodekan Lars Døvling/Jacob Glensvang kan også fremlægge eksempler fra gråzonen fra deres arbejde i praksisudvalget.</i>
12.	Eventuelt
	<i>Hvis Akademisk Råd ikke er beslutningsdygtigt til sommerproceduren, delegeres beslutningskompetencen til dekanen. Rådet orienteres efterfølgende om truffne beslutninger. Troels Beck Landbo starter virksomhedsophold og vil derfor ikke deltage på de næste møder.</i>