



## SAMMANTRÄDE ARCUMS STYRELSE

Onsdag 11 december 2018, 12.00-15.00  
Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet

### Närvarande

Dieter Müller  
Göran Ericsson  
Heidi Hansson  
Sven Norman  
Anna Zachrisson (till 13.50)

Mötesordförande

Peter Sköld  
Föreståndare, mötessekreterare

### Ärende

### Beslut/Åtgärd

- 1 Mötets öppnande  
*Dieter Müller* hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2 Fastställande av föredragningslista (bilaga 1)  
*Peter Sköld* anmäler Datum för styrelsemöten våren 2019 till övriga frågor, varpå styrelsen beslutar **att** godkänna föredragningslistan.
- 3 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutar **att** utse *Heidi Hansson* till justeringsperson.
- 4 Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)  
Styrelsen diskuterar föregående mötesprotokoll och *Peter Sköld* följer upp beslutspunkterna och informerar att en infrastrukturinventering genomförts, att kommunikatören *Per Melander* på Humanistiska fakulteten informerat om hur deras elektroniska nyhetsbrev produceras, kommunikationsplanen är reviderad, ett studenttema har

förts till dagordningen i punkt 8 om arktiska kurser på Umeå universitet, Peter Sköld har haft möte med redaktören för Journal of Northern Studies och det viktade poängsystemet testas vid dagens möte för första gången. Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående mötesprotokoll.

5 Information (bilaga 3)

*Peter Sköld* kommenterar informationen till styrelsen om Arcums aktiviteter och fäster särskilt uppmärksamhet på att Arcums affilierade forskare varit lyckosamma när forskningsmedel delades ut från Formas och Vetenskapsrådet, att Arcum omnämns i rapporten från det arktiska ministermötet i Berlin, att han valts till ny ordförande i University of the Arctic Board of Governors, att Gabriella Nordin representerat Arcum på vårt första möte med European Polar Board samt att Arcum gjort om sin websida till det nya systemet.

Styrelsen diskuterar de nya forskningsprojekten och menar att Arcum bör presentera dem i Newsletter och på hemsidan samt att de kan engageras vid olika Arcumarrangemang.

6 Ekonomi (bilaga 4)

*Peter Sköld* meddelar att Arcum följer budgetprognosen och att man kommer att anställa Per Axelsson som biträdande föreståndare från 1 januari 2019 (25%, som blir 40% 1 april 2019) samt att man nu bevakar ansökningarna till projektassistenttjänsten.

7 Strategiska resurser  
(bilaga 5-6)

*Peter Sköld* presenterar de ansökningar som kommit in till Arcums strategiska resurser. Styrelsen diskuterar det viktade poängsystemet och konstaterar att det är vägledande men inte allennarådande för besluten. Styrelsen beslutar

**att** Arcum för höstterminen 2018 delar ut 116 500 kronor ur de strategiska resurserna, samt

**att** kriteriet arktisk dimension förs till nästa utlysning, samt

**att** föreståndaren och en styrelseledamot förbereder

bedömningen av ansökningar inför nästa tillfälle.

- 8 Arktiska kurser (bilaga 7) *Peter Sköld* presenterar de arktiska kurser som finns upptagna i Umeå universitets kurskatalog samt de som finns i University of the Arctics kurskatalog. De är företrädesvis vid institutionerna för Ekologi, Miljö och Geovetenskap samt Statsvetenskap. Styrelsen konstaterar att satsningen mot ett Europauniversitet kan leda till nya kurser samt uttrycker en önskan om att värna om tvärvetenskapliga kurser, särskilt i Abisko.
- 9 Infrastrukturer (bilaga 8) *Peter Sköld* informerar om att arktisk forskning kommer att listas i den kommande Infrastrukturkatalogen vid Umeå universitet samt att det finns sex infrastrukturer i University of the Arctics infrastrukturkatalog.
- 10 Arctic Five *Dieter Müller* informerar om arbetet med Arctic Five och den ansökan för European Universities som det nu arbetas med, vilken har deadline 28 februari 2019.
- 11 Extern utvärdering *Peter Sköld* meddelar att *Arcums externa utvärderare Susan Barr* under tre dagar (10-12 december) befinner sig i Umeå för att intervjua ett stort antal personer.
- 12 Umeå Arctic Forum (bilaga 9) *Peter Sköld* informerar om årets upplaga av Umeå Arctic Forum som följande dag går av stapeln på Folkets Hus med ett mycket starkt program.
- 13 Nästa styrelsemöten Styrelsen beslutar  
  
**att** tisdag 12 februari (12.00-15.00) och torsdag 16 maj (12.00-15.00) blir datum för styrelsens möten under vårterminen.
- 14 Mötets avslutande *Dieter Müller* förklarar mötet avslutat.





Justeras

Vid protokollet

Dieter Müller

Peter Sköld

Heidi Hansson