

UMEÅ UNIVERSITET

Styrelsen för Arcum- Arktiskt centrum
vid Umeå universitet



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-02-07

Närvarande

Birgitta Evengård (mötesordförande)

Lage Burström

Björn Dahlbäck

Heidi Hansson

Johan Juncka

Dieter Müller

Janina Priebe

David Wardle

Peter Sköld, föreståndare

Frånvarande

Reiner Giesler

Ärende:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av justeringsperson
4. Arcum och Umeå universitet
5. Bakgrund och introduktion
6. Presentation av styrelsen

Beslut/Åtgärd:

Mötesordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Styrelsen beslutar
att utse Lage Burström till justeringsperson.

Punkten utgår eftersom vice-reaktor Marianne Sommarin anmält förhinder att närvara vid mötet. Styrelsen beslutar
att föreståndaren bjuder in Marianne Sommarin till nästa styrelsemöte.

Föreståndaren redogör för bakgrunden till inrättandet av Arcum och ger sin syn på målsättningarna.

Styrelsens ledamöter presenterar sig och sina erfarenheter av arktisk forskning. Styrelsen beslutar
att utse Björn Dahlbäck till vice ordförande.

7. Inrättande, instruktion samt organisation Styrelsen går igenom beslutsdokumenten gällande inrättande, instruktion samt organisation av Arcum (dnr UmU 103-2809-12) och konstaterar att ledorden är att samordna, bedriva och utveckla forskning samt att informera, och arrangera och därtill vara en mötesplats och en internationell aktör. Styrelsen beslutar att föreståndaren förhör sig med universitetsledningen för att utröna om det finns någon prioritering gällande dessa uppdrag samt att ge föreståndaren i uppdrag att förhöra sig med universitetsledningen hur det förhåller sig med SLU:s delaktighet i Arcum (Instruktion 4.2.
8. Information om pågående aktiviteter Föreståndaren informerar om initierade aktiviteter; Invigningsveckan av Arcum i december (Workshop Elderly & Arctic Change, The Swedish Humanities and Social Science Polar Committee, ARCUM Inaugural Symposium, IASC workshop, AHDR II Town Hall Meeting), UmU universitets regeringsäskande om 50 mkr till ett Nationellt centrum för arktisk forskning, projektansökan TEMPUS 6th call (TITHER-projektet med focus på att utveckla ryska samarbeten, tillsammans med Rovaniemi och Arkhangelsk), Vetenskapsluncherna våren 2013 – tema Arktis, Umeå universitets samarbete med Universitetet i Tromsö – tema Arktis, hemsidan upprättad, Arktiskt symposium med medicinska fakulteten, publikationsserien: Food and water security, samarbete med Tim Heleniak, University of Maryland – editor för Polar Geography, NSF-ansökan: Polar Peoples: Past, Present and Future (konferens i Umeå), University of the Arctic Rector's Forum – Kjell Jonsson i styrelsen, UmU ansökt om arrangemanget 2015, Horizon 2020- Research and innovation in the Barents Region (St Petersburg, november 2012), European Centre for Indigenous Research – North Sweden initiative, Kunskapskanalen – Arktiskt seminarium med SLU 7 mars, konferensen Understanding North – 25-26 april, diskussioner med Berghahn Books om arktisk bokserie, samarbete med University of the Arctic och inkommande gästforskare.
9. Intern inventering och affilieringar Föreståndaren informerar om att Arcum inlett arbetet med att inventera de forskare, forskningsprojekt och kurser vid Umeå universitet som är relevanta för verksamheten i syfte att kunna erbjuda forskarna affiliering till Arcum.
10. Institutionella nationella samarbeten Forskaren informerar om att det uttryckts intresse från bland annat Grenna Museum Polar Center om att formalisera samarbete.

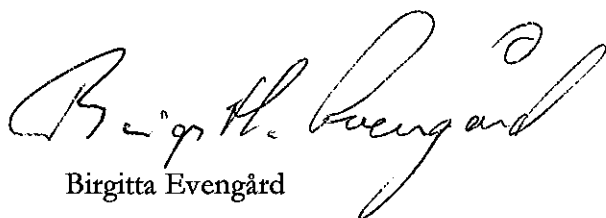
11. Budget och extern finansiering
Föreståndaren informerar om de ekonomiska förutsättningarna för Arcum; Umeå universitet har beslutat att avsätta 3,5 mkr per år under de kommande fem åren för verksamheten. Styrelsen diskuterar angelägenheten av och förutsättningarna för att få in tillkommande extern finansiering. Man konstaterar att näringslivet har ett stort intresse av att synas i arktiska sammanhang.
12. Strategier och anställningar
Styrelsen diskuterar de övergripande frågorna om vad Arcum ska vara, vad som ska prioriteras, hur man skapar ett starkt varumärke och hur man kan positionera sig mot andra arktiska forskningscentra internationellt. Styrelsen beslutar
att ge föreståndaren i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa en logotype för Arcum samt
att under 2013 avsätta resurser för att anställa föreståndare på 50%, informatör på 25% samt ekonomiadministratör på 25% samt
att föreståndaren inför nästa sammanträde sänder ut en sammanställning över arktiska forskningscentra i andra länder.
13. Mistra-ansökan
Föreståndaren och Dieter Müller informerade om arbetet med att göra en omfattande projektansökan till Mistras utlysning Mistra Arctic Sustainable Development.
14. APECS Sweden
Genom Reiner Giesler har en förfrågan från APECS (Arctic Polar Early Career Scientists) inkommit om att samfinansiera en 10% tjänst som verkställande sekreterare för organisationen.. Styrelsen beslutar
att ge föreståndaren i uppdrag att etablera kontakt med APECS samt
att bifalla förfrågan om att vara en av (minst) sju parter som delar på kostnaden för en 10% anställning som verkställande sekreterare för organisationen.
15. Forskarskola
Styrelsen diskuterade möjligheten att längre fram kunna etablera en forskarskola.
16. Journal of Northern Studies
Styrelsen diskuterade förutsättningarna att på sikt involveras i arbetet med den vetenskapliga tidskriften . Journal of Northern Studies.
17. Arbetsutskott
Styrelsen diskuterade möjligheten att tillsätta någon form av rådgivande grupp för Arcums verksamhet. Tills vidare beslutade styrelsen
att styrelseledamöterna mellan mötena står till föreståndarens förfogande för konsultation och diskussion via telefon och mejl.
18. Fastställande av tid för nästa möte
Styrelsen beslutar
att nästa styrelsemöte med Arcum äger rum tisdag 5 mars 13.00-18.00 med efterföljande middag.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

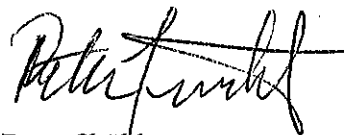
20. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

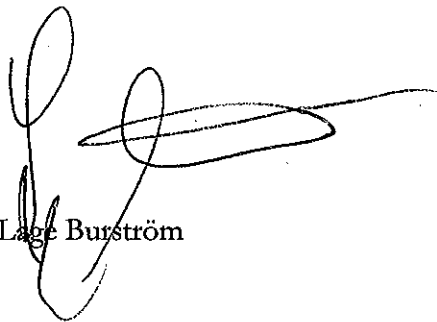


Birgitta Evengård

Vid protokollet



Peter Sköld



Lage Burström