



SAMMANTRÄDE ARCUMS STYRELSE

Tisdag 12 februari 2019, 12.00-15.00
Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet

Närvarande

Dieter Müller
Göran Ericsson
Heidi Hansson
Sven Norman
Ulf Näslund
Anna Zachrisson

Mötesordförande

Peter Sköld
Anngelica Kristoferqvist

Föreståndare, mötessekreterare
Adjungerad punkt 1-5

Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Mötets öppnande | <i>Dieter Müller</i> hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. |
| 2 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. |
| 3 | Val av justeringsperson | Styrelsen beslutar att utse <i>Sven Norman</i> till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen diskuterar föregående mötesprotokoll och <i>Peter Sköld</i> följer upp beslutspunkterna, varpå styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. |



- 5 Nya tjänster
- Arcums nyanställda projektassistent *Anngelica Kristoferqvist* presenterar sig och de uppgifter som väntar för styrelsen. *Peter Sköld* informerar om att annonsen för vikarierande projektassistent (100 % i sex månader) går ut i veckan samt att fyra intresseanmälningar kommit in till tjänsten som biträdande föreståndare (50 % i fyra år), för vilken ansökningstiden går ut 15 februari. *Dieter Müller* meddelar att han kommer att medverka vid intervjuerna till den senare tjänsten.
- 6 Information (bilaga 3)
- Peter Sköld* föredrar informationen om Arcums aktiviteter sedan förra styrelsemötet (11 december) och fäster särskilt uppmärksamhet på att Umeå universitet ånyo äskar medel för ett arktiskt center hos Utbildningsdepartementet, att den arktiska regionen lyfts fram i det förslag till Visioner och strategier för Umeå universitet som nu är ute på remiss, arbetet med Arctic Five, den externa utvärderingen, Umeå Arctic Forum 2018, Umeå Arctic Seminars 2019 samt Journal of Northern. Redaktionssekreteraren för tidskriften, *Olle Sundström*, har företagit ett gediget rekognoseringsarbete för aktuella förlag. Styrelsen diskuterar Arcums pågående projekt (MASD, Mineral, CNARC-ansökan till Nordiska ministerrådet, ASIAQ samt den pågående ansökan till EU-utlysningen för European Universities).
- Styrelsen diskuterar möjligheterna att synliggöra och engagera de som fått forskningsmedel för arktiska projekt. *Ulf Näslund* fäster uppmärksamhet på att *Joachim Rocklöv* vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin leder Umeå universitets nätverk för klimatforskning där samtliga fakulteter men också SLU ingår. De har fått en positiv respons från universitetsledningen att utveckla verksamheten. *Peter Sköld* meddelar att det kommer att arrangeras ett symposium om Arctic Tuberculosis vid Umeå universitet i mars.
- 7 Ekonomi (bilaga 4-5)
- Peter Sköld* presenterar bokslutet för 2018 för styrelsen vilket ger vid handen att Arcum får ett överskott på 1 965 tkr för året. Planeringen för 2019 avser att förbruka myndighetskapital genom flera nya tjänster och arbetet med Arctic Five. Styrelsen diskuterar ytterligare möjligheter att använda överskott, såsom att utöka de strategiska resurserna och beslutar



att ge föreståndaren i uppgift att ta fram en plan för hur myndighetskapitalet kan användas för att utveckla verksamheten.

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 8 | Bedömning av strategiska resurser | Styrelsen följer upp sin diskussion om bedömningen av de ansökningarna till de strategiska resurserna och konstaterar att jämställdhetsaspekterna ska beaktas, samt att uppgifter om den arktiska relevansen ska lyftas in i utlysningen. Styrelsen beslutar att deadline för vårterminens utlysning är 7 maj samt att <i>Sven Norman</i> tillsammans med <i>Peter Sköld</i> har ett förberedande möte där ansökningarna granskas inför beslut vid nästa styrelsemöte. |
| 9 | Arctic Five | Dieter Müller och Peter Sköld uppdaterar styrelsen om det pågående arbetet med Arctic Five och EU-ansökan för European Universities. |
| 10 | Övriga frågor | Ulf Näslund efterlyser ett material som kan användas för att presentera Arcum för exempelvis institutioner och fakulteter. Styrelsen beslutar att ge föreståndaren i uppdrag att ta fram ett presentationsmaterial. |
| 11 | Tid för nästa möte | Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 16 maj (12.00-15.00). |
| 12 | Mötets avslutande | <i>Dieter Müller</i> förklarar mötet avslutat. |



Justeras

Vid protokollet


Dieter Müller


Peter Sköld


Sven Norman