



Närvarande

Birgitta Evengård
Björn Dahlbäck
Heidi Hansson
Moa Sandström
David Wardle
Peter Sköld
Kjell Jonsson
Dieter Müller
Lage Burström
Janina Priebe

Mötesordförande

Föreståndare

Frånvarande

Reiner Giesler
Johan Juncka

Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Mötets öppnande. | Mötesordföranden 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 Björn Dahlbäck till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2). | Föreståndaren har förhört sig med universitetsledningen för att utröna om det finns någon prioritering gällande Arcums uppdrag, vilket det inte gör, samt hur det förhåller sig med SLU:s delaktighet i Arcum. Föreståndaren får i uppdrag att ändra formuleringen för SLU:s delaktighet i Arcum. |
| 5 | Arcum och Umeå universitet – Prorektor Kjell Jonsson. | Prorektorn redogör för sin och ledningens syn på Arcums mål- och förutsättningar. Han framhåller att utgångspunkten ligger i de starka förutsättningarna Umeå universitet redan har och att det är angeläget att ytterligare stärka dessa. Det är också viktigt att synliggöra den arktiska forskningen. Vidare diskuteras möjligheterna till strategiska satsningar, samarbete med näringslivet och utbildningssatsningar. |



Ärende

Beslut/Åtgärd

- 6 Information om pågående aktiviteter – Peter Sköld (bilaga 3).
- Föreståndaren informerar om initierade aktiviteter; Projektansökan med Yrkesmedicin om mätapparatur för köldskador genomförd, samarbete med Tromsø i projektet Innovation Islands, Tempus 4 ansökan (Uarctic), möte med Sommarin och Kjell Jonsson ang Arcum, Symposium med Kanadas ambassadör – tema Arctic Council Chairmanship, Polarforum 19 mars där Swedish Humanities and Social Science Committee kommer att ha eget arrangemang, Arcum representation vid Arctic Summit i Oslo 12 mars, UD:s folkrättsdag, Europaforummöte i Luleå med förslag om inrättandet av ett europeiskt centrum för urfolksforskning, Föreståndaren föreläsning med internationella partneruniversitet, MISTRA ansökan om Arctic Sustainable Development – samarbete Umeå - Stockholm (70/30%), Presentation om Arktis för universitetets samlade promotionkommittéer, Föreståndaren i betygsnämnden för avhandling på EMG (Tim Horskotte), Föreståndaren nominerad till Arctic Council Sustainable Development Working Group (Sdwg) Social, Economic And Cultural (Sec) Expert Group, Tempus 4 – UmU/Arcum spindeln i nätet, Lars Thomasson Symposium 6 mars (sänds på Kunskapskanalen), Arktiskt seminarium med SLU 7 mars (sänds på Kunskapskanalen).
- 7 Arcums instruktioner och logotype (uppföljning från föregående möte).
- Föreståndaren får i uppdrag **att** kalla till möte Prorektor Kjell Jonsson, Birgitta Evengård, Peter Sköld och chef för Kommunikation och internationella relationer Ulrika Frick Lang där det tidigare ratade förslaget på egen logotype för Arcum presenteras på nytt.
- 8 Arktiska forskningscenter internationellt och diskussion med goda exempel (bilaga 4).
- Föreståndaren presenterar en sammanställning av internationella arktiska forskningscentrum (bilaga 3), av vilka de starkare han gärna ser ett mer samlat samarbete med. Styrelsen kompletterar med aktörer man finner relevanta för samarbeten, bland andra Dartmouth College, Rockefeller Centre, University of Fairbanks, Anchorage Centre for Disease and Health Control, Smithsonian Institution, Washington, IASC, Nordforsk (Evengård och Dahlbäck), CIRC, University of Lancaster, Grenoble (Frankrike) Tennessee, Chile och Peking (SLU:s främsta samarbeten). Styrelsen diskuterar möjligheten att bjuda in representanter från relevanta arktiska centra och intressenter under en Arcum-dag där organisatoriska frågor rörande centumbildningar och institut kan behandlas och kollaborativa nätverk problematiseras. Detta skulle kunna fungera som draghjälp för Arcums egen utveckling och ligga till

Ärende

Beslut/Åtgärd

- grund för en mer officiell Arcum-dag/konferens hösten 2014.
Styrelsen föreslår
att bilda en arbetsgrupp för att skapa referensgrupp för Arcum och en kommande Arcumdag. Föreståndaren får i uppdrag att samla en informell grupp i anslutning till ASSW Arctic Science Summit Week i april i Krakow där han själv och Evengård kommer att delta.
- 9 Gruppdiskussioner (bilaga 4, 5, 6, 7) Närvarande delas in i två grupper för att diskutera Strategier (affiliering, miljön, strategiska samarbeten), Verksamhet (forskardag, workshops, forskarskola), Budget (anställningar, mervärden), Ansökningar samt Publikationer.
- 10 Strategier Styrelsen diskuterar ordvalet affiliering och menar att associated eller medlem i Arcum är bättre samt hemsidans funktion och viktiga komponent för Arcums marknadsföring och som informationskälla för verksamheten. Förslagsvis kan medlemmarna i Arcum ange detta i sin tillhörighetstitel. I egenskap av medlem får man inbjudningar till e-postlistor, Arcumdagar, middagar och andra arrangemang inom ramen för Arcum, feed från Diva (där Arcum-grupp finns att ansluta sig till), assistans med ansökningar, interna möten för större kännedom om varandra, tvärgående sammanhang, och ökad möjlighet att ingå i samarbeten och samproduktioner, förmedling av förfrågningar till Arcum mellan forskare, synliggörande av olika forskare och projekt på hemsidan. En inventering av potentiella Arcummedlemmar på universitetet ska genomföras och styrelsen betonar att insatser behöver riktas till att skapa samhörighet. Styrelsen beslutar **att** anordna regelbundna lunchmöten för Arcummedlemmar på Universitetsklubben. Förslagsvis hålls där kortare föreläsningar av Arcummedlemmar med utrymme för diskussion. Styrelsen föreslår att aktiviteter, t ex seminarier och konferenser, kan vara Arcummärkta när där finns en koppling. Detta skulle även kunna gälla sådana aktiviteter som pågår på de olika institutionerna – man kan ha en dubbelmärkning. Genom att samutnyttja varandra delar man även på fördelarna med PR och informationsspridning genom dels institutionerna och dels Arcums kanaler.
- Angående miljön finns en framtida vision om egen byggnad och föreståndaren tilldelas uppdraget att kontakta dem som har ett övergripande perspektiv på vilka rum som finns till förfogande på universitetet.



- | Ärende | Beslut/Åtgärd |
|--|---|
| 11 Verksamhet | Styrelsen diskuterar förutsättningarna för en mastersutbildning vilken man skulle kunna göra i egen kraft eller tillsammans med University of the Arctic (med tydlig Arcummärkning). För en forskarskola beslutar styrelsen att föreståndaren till nästa styrelsemöte bjuder in några som redan driver forskarskolor för att lyssna till deras erfarenheter och hur deras verksamheter fungerar. Nordforsk, UCGS, pedagogen USE, KBC, Faculty of the Arts forskarskola på förslag. |
| 12 Budget | Med förankring hos rektorerna beslutar Styrelsen att föreståndarens dubbla föreståndarskap på Arcum och CeSam justeras till 75% på Arcum och 25% på CeSam (frikoppling från föreståndarskapet men kvarstår med kommittee- och rådsuppdrag, fullföljande av projekt samt egen forskning). Styrelsen diskuterar hur föreståndarens ansvar bör kompletteras med övriga medlemmars Arcumansvar och beslutar att föreståndarens uppdrag och ansvar ska utgöra ett ärende vid nästa styrelsemöte. Nuvarande projektassistent (25%) på Arcum (Moa Sandström) går på föräldraledighet fr.o.m. 1 april samt att anställa en vikarierande projektassistent/informatör på 75% fram till årsskiftet 2013/14. |
| 13 Ansökningar | Förslaget att anställa en forskningskoordinator som hjälper till med ansökningar presenteras alternativt en lektorstjänst som skulle kunna assistera vid ansökningsskrivande samt delta i olika arrangemang som vetenskaplig representant. Styrelsen beslutar att anställa en forskningskoordinator på två år och åtminstone 75%. |
| 14 Publikationer | Styrelsen diskuterar möjligheten att på sikt kunna publicera en skriftserie i likhet med Journal of Northern Studies. |
| 15 Suppleanter och adjungeringar. | Styrelsen beslutar att inte använda sig av suppleanter samt att adjungeringar till möten kan användas vid behov och på ospecificerad tid. |
| 16 Kommunikation inom styrelsen. | Styrelsen beslutar att protokoll för signering skickas med frimärke via externposten |
| 17 APECS-sekretariatet (uppföljning från | Föreståndaren informerar om att Arcum kommer att ingå som den sjätte deltagaren inom APECS där tjänsten (10% av heltid) |



Ärende

Beslut/Åtgärd

föregående möte) (bilaga
8).

roterar varje år (tillsammans med finansieringen av densamme
- 10% av heltid). Möte under Polarforum (19-20/3) för att välja
Steering Committee och planera APECS Sweden framtid.
Föreståndaren får i uppdrag att skicka ut förfrågan om
deltagande via NorrSam och Priebe frågar Junka.

18 Fastställande av tid för
nästa möte.

Styrelsen beslutar **att** nästa styrelsemöte med Arcum äger rum
tisdag 21 maj 10.00-13.00.


19 Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

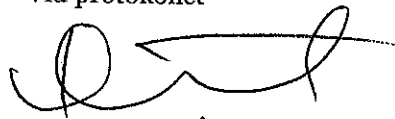
20 Mötets avslutande.

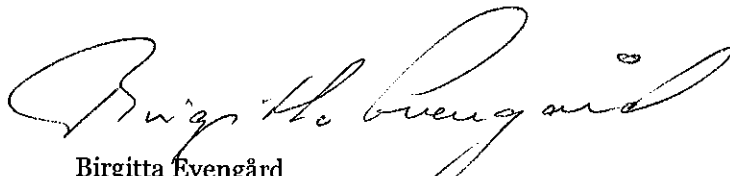
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras


Björn Dahlbäck

Vid protokollet


Moa Sandström


Birgitta Evengård