



Närvarande

Birgitta Evengård
Björn Dahlbäck
Göran Eriksson
Reiner Giesler
Heidi Hansson
Johan Juncka
Dieter Müller
Janina Priebe

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare

Ärende

Beslut/Åtgärd

- 1 Mötets öppnande
Mötesordföranden hälsar alla välkomna till Skeppsvik och förklarar mötet öppnat. SLU:s nye ledamot Göran Eriksson presenterar sig. Han är viltekolog och ekonom, har forskat om turism och har uppdrag för Norges Forskningsråd och SLU:s styrelse.
- 2 Fastställande av föredragningslista (bilaga 1)
Styrelsen godkänner föredragningslistan efter att ha beslutat **att** Punkt 15. Strategiska samarbeten och internationalisering bordläggs.
- 3 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar **att** utse Reiner Giesler till justeringsperson.
- 4 Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)
Efter en kortare diskussion om SLU:s roll i Arcum beslutar styrelsen **att** godkänna föregående protokoll.
- 5 Information om pågående aktiviteter (bilaga 3, 10 och 11)
Föreståndaren informerade om aktiviteterna på Arcum sedan det föregående styrelsemötet. Den behandlade bland annat Mistraansökan, nätverksstöd från Polarforskningssektariatet, Kjell Jonsson seniorrådgivare med inriktning på humaniora och samarbeten i Arktis, kulturhuvudstadsturnén Caught by Umeå, University of the Arctic, gästande doktorand från Oxford University och gästforskare från Scott Polar Centre i Cambridge, publikationer, samarbetsprojekt med

Ärende

Beslut/Åtgärd

- Europaforum Norra Sverige, populärvetenskapliga föreläsningar, symposium i samarbete med Kanadas ambassad, radio- och TV-intervjuer, föreståndaren ny vice-president i International Arctic Science Committee WG Human and Social, workshop med Region Västerbotten, Arktisk-symposium på Kunskapskanalen, vetenskapliga föreläsningar, besök från University of Lapland, Yukon College och Lancaster University. Föreståndaren redogjorde också för det middagssymposium han initierade vid i Krakow med elva arktiska forskningsledare från åtta olika länder. Kvällens tematiska fråga var: What are the most important challenges and opportunities for institutional Arctic research collaboration today? Föreståndaren redogjorde ävenledes för de arbetsluncher han och styrelsens ordförande genomfört med Designhögskolans rector samt dekaner, styrelseledamöter och medarbetare på fakulteterna.
- 6 Strategier, mål och aktivitetsplan (bilaga 4-6)
och
- 9 Strategiska gruppdiskussioner
- Styrelsen går gemensamt igenom centrala dokument och diskuterar deras innehåll i relation till Arcum:s strategier och mål. Främst uppehåller man sig vid Instruktion för centrubildningen Arktiskt centrum vid Umeå universitet (dnr. UmU 103-2809-12), Umeå universitet 2020 – Vision och mål samt mall för verksamhetsplanering vid Umeå universitet 2013-2015.
- Styrelsen understryker betydelsen av inventeringen och tillknytningen av forskare och beslutar **att använda termen affilierade (och inte associerade) forskare**
- Föreståndaren meddelade att Arcum fått två nya anställda; forskningskoordinator Lena Maria Nilsson samt projektassistent Gabriella Nordin. Styrelsen uppmärksammar att den sistnämnda och föreståndaren är sambos.
- Styrelsen diskuterar innebörden av att få Mistra-finansiering för projektet om hållbar utveckling av Arktis. Vidare behandlas strategier för att få en inkluderande verksamhet och möjligheterna att till stånd en arktisk byggnad på campus. Men beslutar också att ge föreståndaren i uppdrag **att bjuda in SLU:s rektor Torbjörn von Schantz och**



Ärende

Beslut/Åtgärd

dekanus Peter Högberg till en arbetslunch.

Utifrån Umeå universitets visionsdokument konstaterar styrelsen att det i många bemärkelser relaterar till Arcums verksamhet:

Rishtagande – Arcum kan skapa möjligheter till ny och innovativ forskning samt bygga en forskningsstruktur med långsiktiga möjligheter till tillväxt.

Kreativa miljöer – Arcum kan i en koordinerande och informerande roll vara en utvecklande miljö och verka identitetsstärkande för den arktiska forskningen på Umeå universitet.

Samarbete – Arcum har ett stort regionalt engagemang, i synnerhet vad gäller den svenska fjällregionen.

Gränslös kunskap – genom program och plattformar kan Arcum öka förutsättningarna för tvär- och flervetenskaplighet, i förlängningen av detta blir kommande utbildningssatsningar viktiga att förverkliga. Därtill är internationalisering ett honnörsord för Arcum.

Forskning som spränger gränser – för att utveckla samarbetet över akademiens generationer finns en möjlighet att bygga ett system med 'Arctic mentors'. Det är också angeläget att doktorander affilieras till verksamheten. Arcum är aktiva att presentera forskning utanför universitetet.

Det goda och effektiva universitetet – Arcum tar ett stort socialt och akademiskt ansvar.

Gruppvis diskuterar styrelsen strategier och målsättningar som är viktiga för Arcum:

Hedersdoktorer och pristagare kan initieras av Arcum.

Se över möjligheterna till samfinansiering från fakulteterna, för exempelvis mobilitet.

Det finns möjligheterna att utveckla doktorand- och/eller postdocskola (beroende på fakultet) i samarbete med till exempel CIRC, Mistraprojektet och nätverket Norrsam. Satsningar på ett masterprogram är mycket angeläget.

Ärende

Beslut/Åtgärd

Alla fakulteter kan få i uppdrag att ansvara för att arrangera ett möte för att öka engagemanget.

Arcum kan lobba för att Arktiska studier blir huvudämne.

Det är viktigt att Arcum bygger upp starka internationella nätverk.

Det är viktigt att leverera mätbara resultat; till exempel publikationer, rapporter, föreläsningar, externa medel och examina.

Temamiljöerna vid Linköpings universitet är potentiella samarbetspartners.

Det är angeläget att Arcum arbetar systematiskt för att utveckla en identitet inom det arktiska forskningsfältet.

Strategiskt och välbalanserat risktagande ökar utrymmet för innovation och utveckling.

Alla satsningar kan inte vara lika relevanta för alla.

Det är av stor vikt att Arcum förstår den enskilde forskarens behov samtidigt som universitetsledningens intentioner beaktas nogsamt. I slutändan är det också angeläget att förbättrade möjligheter för en positiv och hållbar utveckling i Arktis är en drivkraft för verksamheten.

Ledarskap är ett centralt tema. En del av framtida utbildningssatsningar kan vända sig mot ledarskap i Arktis. Styrelsen överväger de bästa möjligheterna för ett dynamiskt arbete.

7 Budget (bilaga 7)

Föreståndaren presenterade en enkel sammanställning av budgetläget utifrån dagens resultat tillsammans med årsvisa prognoser till och med 2015. Styrelsen konstaterade att det rörliga utrymmet är begränsat men att det finns resurser för att genomföra affilieringsprocessen. Man noterar att föreståndaren genom delegationsordningen kan ta beslut om kostnader för resor och andra insatser.

Ärende

Beslut/Åtgärd

- Styrelsen menar att det är mycket angeläget att relevanta arbetsuppgifter delegeras från föreståndaren till de två nya medarbetarna och till styrelsen. Med samma syfte beslutar styrelsen
att budgeten ska tillföras en kostnadspost för extern assistens, till exempel vid framtagandet av informationsmaterial samt
att driftskostnaderna ska specificeras i nästa budgetredovisning.
- 8 Inventerings- och affilieringsprocessen (bilaga 8)
- Styrelsen konstaterar att det är viktigt att arbetet med inventering av forskningsresurser samt affilieringsprocessen kommer igång så snart som möjligt. I detta arbete behövs ett nyproducerat informationsmaterial om Arcum. Styrelsen beslutar
att inga formella krav ska ställas på de forskare som affilieras. Det är således valfritt att uppge Arcum-tillhörighet vid exempelvis publikationer och ansökningar.
att föreståndaren får i uppdrag att undersöka de tekniska lösningar som finns för att lösa eventuella problem i det bibliometriska systemet, i första hand genom professor Olle Persson, Sociologiska institutionen.
att det av inbjudan till affiliering ska framgå att det kommer att finnas möjlighet att söka pengar för forskningsrelaterade aktiviteter så som kostnader för att bjuda in gästföreläsare och gästforskare, konferensdeltagande, språkgranskning, publiceringskostnader, arrangemang av workshops och seminarier samt kostnader för etikprövning av projekt.
att inbjudan först ska cirkuleras till styrelsen, därefter till prefekter via dekaner och fakultetskanslier och till de strategiska råden. Därtill kommer personliga kontakter med de forskare som identifierats i inventeringen.
- 9 Strategiska gruppdiskussioner
- Se ovan Punkt 6.
- 10 Lokaler
- Föreståndaren redogör för localsituationen, där de två nyanställda fått rum på plan 3 i Norra Beteendevetarhuset och han själv har rum på plan 4. Samtal med Lokalförsörjningsenheten har visat en möjlighet att om

Ärende

Beslut/Åtgärd

- behov finns utöka med ytterligare några rum på plan 3 fram emot sommaren, när renoveringsarbetet i Humanisthuset planeras vara färdigt. Styrelsen diskuterar möjligheter och svårigheter med att kunna realisera visionen om en arktisk profilbyggnad på campusområdet.
- 11 Personal (uppdrag och ansvar) Styrelsen konstaterar att det är en stor utmaning med utmärkta förutsättningar som ligger framför Arcum; visionen om ett arktiskt universitet i Umeå, i den bemärkelsen att vi har ett stort engagemang i polarforskning inom många områden, kommer att kräva ett långsiktigt ledarskap.
- Styrelsen diskuterar sin egen, föreståndarens, forskningskoordinators och projektassistentens arbetsuppgifter och konstaterar att det finns begränsade resurser men många arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att alla gör de prioriteringar som är nödvändiga. Styrelsen beslutar
att ge föreståndaren i uppdrag att uppdatera arbetsbeskrivningarna för forskningskoordinatoren och projektassistenten samt
att vid nästa möte ta upp vad som ska stå på styrelsens e-visitkort.
- 12 Seminarier/workshops/Arcumdag Styrelsen diskuterar aktiviteter som knyter an till nydanande forskning och globala utmaningar. En seminarierie förordas och styrelsen beslutar
att Arcum och fakultetsrepresentanterna i styrelsen startar en seminarierie där man fakultetsvis i ett rullande schema tar ansvar för ett halv- eller heldagsseminarium med 2-3 presentationer och diskussion. Det är angeläget att man försöker gå över fakultetsgränserna i upplägget av seminarierna. Det finns en möjlighet att göra ett arrangemang om Polardagarna förläggs till Umeå.
att Samhällsvetenskapliga fakulteten och Arcum arrangerar det första seminariet (eventuellt i november) och Medicinska fakulteten och Arcum arrangerar det efterföljande (eventuellt i januari). Lämplig lokal skulle kunna vara Triple Helix i Samverkanshuset.

Ärende

Beslut/Åtgärd

- 13 Forskarskola och grundutbildning (bilaga 9)
- Styrelsen diskuterar Arcums möjligheter att vara aktiva inom kurser och undervisning. Man understryker värdet av det planerade kurssamarbetet med Designhögskolan och ser en möjlighet i att utveckla University of the Arctic's bachelorprogram Circumpolar Studies, helt eller delvis, genom Arcum.
- Styrelsen överväger möjligheterna att starta någon form av forskarskola och diskuterade svårigheterna med finansiering till doktorandskolor. Styrelsen beslutar **att** ge föreståndaren i uppdrag att kontakta Kempe-stiftelsen i syfte att erhålla doktorandfinansiering samt **att** ge föreståndaren i uppdrag att kontakta Kjell Jonsson för att förhöra sig om universitetets uppfattning om samarbeten med SLU och LTU.
- 14 Utåtriktad information
- Styrelsen konstaterar att en väl fungerande hemsida, tryckt informationsmaterial och Power Point-presentation är viktiga för den utåtriktade informationen.
- 15 Strategiska samarbeten och internationalisering
- Bordläggs till nästa möte
- 16 Återkoppling – Strategier, mål och aktivitetsplan
- Styrelsen diskuterar ånyo Arcums strategier och mål. Följande föresatser lyfts fram:
- Medel avsätts till resor så att Arcum kan vara en aktiv internationell samarbetspartner'
 - Arcum strävar på sikt efter att sabastics ska kunna förläggas till enheten
 - Ansträngningar bör göras för att förmå universitetsledningen att placera biträdande lektorat vid Arcum
 - Det är viktigt att Arcum engagerar sig i nyskapande satsningar
 - Arcums strategi är att skapa substans och resultat, vilket möjliggör ett högre risktagande i nya satsningar
 - Det är angeläget att det byggs forskningsmiljöer för polarforskning som är utvecklande för yngre forskare och doktorander
 - Arcum är i sig självt en ren respons på flera av de målsättningar som uttrycks i Umeå universitets visionsdokument



Ärende

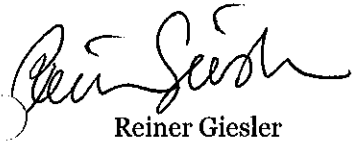
Beslut/Åtgärd

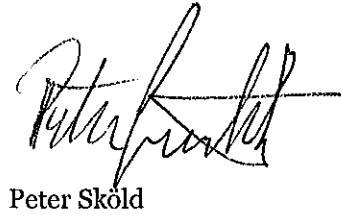
- Styrelsen beslutar
att utifrån dagens diskussion revidera verksamhetsplaneringsdokumentet och fokusera på det som är relevant för Arcum samt
- att** ge föreståndaren i uppdrag att ta fram ett utkast till Aktivitetsplan samt att med Daniel Andersson undersöka när budget/Verksamhetsplan samt Verksamhetsberättelse ska vara inne samt vem de ska levereras till.
- 17 Fastställande av tid för nästa möte Styrelsen konstaterar att onsdagar generellt verkar vara lämpliga för styrelsemöten. Styrelsen beslutar **att** ge föreståndaren i uppdrag att cirkulera en förfrågan om lämplig tid för nästa styrelsemöte (möjligtvis under andra halvan av november med möte 10.00-12.00) samt **att** undersöka möjligheterna att hålla ett februarimöte i Abisko och ytterligare ett möte i maj.
- 18 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäls.
- 19 Mötets avslutande Mötesordföranden förklarar mötet avslutat och styrelsen beger sig till Tráhppie, det samiska kulturhuset på Gammlia, för lunch och presentationer av tre forskarskolor på Umeå universitet:
Marianne Sommarin – Umeå Plant Science Centre
Lena Berggren – Humanistiska forskarskolan
Johan Lundberg – Ageing and Living Conditions.

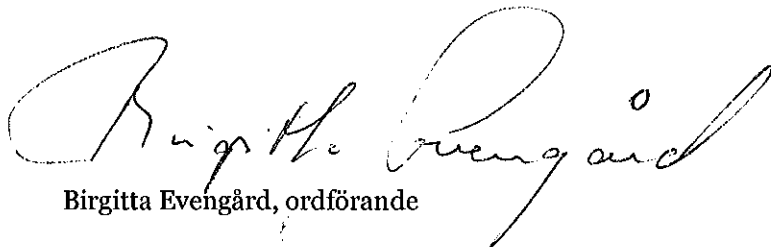


Justeras

Vid protokollet


Reiner Giesler


Peter Sköld


Birgitta Evengård, ordförande