



Närvarande

Birgitta Evengård
Björn Dahlbäck
Göran Ericsson
Reiner Giesler
Lage Burström
Heidi Hansson
Johan Junkka
Dieter Müller

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare, mötessekreterare

Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Mötets öppnande | Mötesordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. |
| 2 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | Styrelsen godkänner föredragningslistan och tre övriga frågor om konferens i Paris, undervisning och Arktiska Rådet anmäls. |
| 3 | Val av justeringsperson | Styrelsen beslutar
att utse Göran Ericsson till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll med påpekande att två efternamn och en titel ska ändras. |
| 5 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 3) | Föreståndaren informerar om aktiviteterna på Arcum sedan det föregående styrelsemötet. Den hade strukturerats utifrån huvudrubrikerna i Umeå universitets Vision 2020. Bland annat behandlades Mistraansökan, EU Arctic Impact Assessment Conference, möte på UD, Horizon 2020, möten med Region Västerbotten och universitetsledningen, föredrag för UD och länsstyrelserna, kulturhuvudstadsturnén, besök från Zurich och Hoikaido, Euaropaforum XIX, NSPA Forum, Biosfärområde Vindelälvsdalen, Arcum-seminarium med Samfak, möte med |

Ärende

Beslut/Åtgärd

Arbets- och miljömedicinutredning, möte med ledningen för SLU, UArctic Rectors Forum i Umeå 2015, konferens om traditionell kunskap, symposium med Svenska Polarkommittén för HumSam-forskning på KTH, stakeholdermöte, STEAM workshop, samisk traditionell läkekonst, kursen Genus & Förändring, Barents Summer School, ansökningar till Nordiska Ministerrådet, AHDR II, sakkunniguppdrag på Norges Forskningsråd, IASC workshop i Umeå 2014, affiliering, publikationer, utbildning i Lync-systemet, hemsidan, föredrag för Humanistiska fakultetsnämnden, på Abisko forskningsstation, Infektionskliniken, Institutionen för omvårdnadsforskning och Institutionen för yrkes- och miljömedicin.

Björn Dahlbäck redogör för Arctic Councils första Task Force-möte den 10-12 december. Ryssland förde fram idéer om ett International Polar Initiative och mötet fokuserade på att identifiera hinder i systemet och på vad som utmärker respektive lands arktiska forskning.

Lage Burström redogör för affilieringsinformation på Medicinska fakulteten.

Styrelsen beslutar

att ett paket med tryckt material och Power Point-material ska distribueras till styrelsen inför kommande rekryteringsinitiativ.

Föreståndaren redovisar det reviderade utkastet till Verksamhetsplan 2014-2015. Styrelsen diskuterar innehållet och beslutar

6 Verksamhetsplan
(bilaga 4)

att ha en slutdiskussion om Verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte, då man tar fasta på en långsiktig (fem år) vision för Arcum och hur SLU ska integreras

att föreståndaren får i uppdrag att kontakta Daniel Andersson för att förankra designen på Verksamhetsplanen

att fördela Verksamhetsplanens olika delar på styrelseledamöterna och Arcum-medarbetarna, som förbereder respektive diskussion inför nästa möte utifrån en SWOT-analys

Fördelning:

Ett universitet som gör det möjligt (Birgitta, Björn, Heidi och Janina)

Ärende

Beslut/Åtgärd

Utbildning för gränslös kunskap (Johan, Göran och Dieter)
Forskning som spränger gränser (Reiner, Lage och Göran)
Det goda och effektiva universitetet (Peter, Lena och Gabriella)

Föreståndaren presenterar de diskussioner han haft med universitetsledningen om Arcums fysiska omfattning, varpå styrelsen beslutar

att föreståndaren anmäler ett behov av två nya rum på våning 3 i NBVH till Lokalförsörjningsenheten.

7 Lokaler

Föreståndaren presenterar den reviderade budgeten, efter en kortare diskussion beslutar styrelsen

att godkänna den reviderade budgeten.

8 Budget (bilaga 5)

Föreståndaren redogör för inventeringen som genomförts under hösten och för erbjudande om affiliering som utgått generellt och specifikt. Vid datum för styrelsemötet hade 80 forskare affilierats till Arcum. Styrelsen beslutar

att För 2014 utlysa två eller fyra ansökningstillfällen för större ansökningar

att mindre ansökningar kan behandlas fortlöpande samt

9 Inventering och affiliering
(bilagor 6-12)

att föreståndaren fattar löpande beslut fram till det att policy och riktlinjer för tilldelning av medel beslutats definitivt vid nästa styrelsemöte.

10 SLU

Föreståndaren redogör för de diskussioner han haft med universitetsledningen och med ledningen för SLU. Göran Ericsson påpekar att veterinärmedicin, hälsoforskning, växtskydd, växtförädling, UPSC och Future Forest är forskningsområden som lämpar sig väl för den arktiska kontexten. Styrelsen beslutar

att föreståndaren tar upp SLU i sina diskussioner med universitetsledningen i början av 2014 samt

att upprätta fortsatta diskussioner och arrangera en sammankomst med SLU under våren.

11 Personal: uppdrag och ansvar
(bilaga 13-14)

Föreståndaren redovisar de reviderade tjänstebeskrivningarna som förankrats med personalen varefter styrelsen beslutar

att godkänna de reviderade tjänstebeskrivningarna.



Ärende	Beslut/Åtgärd
12 E-visitkort	Föreståndaren redovisar att styrelsen kan lägga till sin position i Arcums styrelse på visitkort och i e-postkorrespondens. Styrelsen beslutar att ge föreståndaren i uppdrag att cirkulera de templates med brevhuvud som tagits fram tillsammans med Print & Media.
13 Strategiska samarbeten och internationalisering	Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.
14 Kempestiftelsen	Föreståndaren informerar om att Kempe-stiftelsen inte delar ut medel till doktorandtjänster. Styrelsen beslutar att vid ett senare tillfälle återkomma till frågan om ansökan om postdoc-stipendier från Kempe-stiftelsen.
15 Fastställande av tid för nästa möte	Styrelsen beslutar att nästa möte äger rum på Polarforskningssekretariatet i Stockholm, tisdag 4 februari 13.00-17.00 med efterföljande middag.
16 Övriga frågor	Styrelsen beslutar att behandla de övriga frågorna vid nästkommande möte.
17 Mötets avslutande	Föreståndaren delar ut årets julklappar varpå ordföranden förklarar mötet avslutat och styrelsen beger sig till Officersmässen på gamla I20 för väntande julbord.



Ärende

Beslut/Åtgärd

Justeras

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Göran Ericson'.

Göran Ericson

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Sköld'.

Peter Sköld

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Birgitta Evengård'.

Birgitta Evengård, ordförande