



### Närvarande

Birgitta Evengård  
Björn Dahlbäck  
Lage Burström  
Göran Ericsson  
Janina Priebe

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.  |
| 3 | Val av justeringsperson                        | Styrelsen beslutar<br><b>att</b> utse Janina Priebe till justeringsperson.  |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)           | Styrelsen beslutar<br><b>att</b> godkänna föregående protokoll.   |
| 5 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 3) | Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. Dessutom informerar han om Arcums insatser under invigningen av Kulturhuvudstadsåret och om att University of the Arctic förlägger sitt årliga möte med Board of Governors till Umeå 22-24 april.<br><br>Styrelsen diskuterar vilken Arcums unika roll i olika aktiviteter är och påpekar att det i framtida argumentation är viktigt att påpeka just den specifika betydelsen av centrumbildningen.<br><br>Styrelsen beslutar<br><b>att</b> föreståndaren försöker utverka en möjlighet för Arcums styrelse att medverka i det möte som University of the Arctic |

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

Board of Governors kommenterat att ha med Gustaf Lind och Mikael Anzén från Utrikesdepartementet för att diskutera arktisk forskning och Barentssamarbeten.

### 6 Verksamhetsplan (bilaga 4)

Föreståndaren presenterar det förslag som finns till Verksamhetsplan 2014-2015 och som för vars struktur universitetskansliet gett sitt godkännande. Han presenterar också den SWOT-analys som Arcums personal gjort för delen. Det goda och effektiva universitetet.

Styrelsen diskuterar ingående förutsättningarna för och innehållet i Verksamhetsplanen. Särskilt diskuteras avgränsningar och definitioner som tydlighet i vad det är som beskrivs, vad Umeå universitet förväntar sig av Arcum och hur mät- och utvärderingsfunktionerna utformas.

Styrelsen diskuterar vidare Arcums långsiktiga visioner och lyfter fram synlighet, initiativ, internationalisering och regionalpolitisk hänsyn som angelägna aspekter. Man problematiserar samverkansbegreppet och konstaterar att verksamheten måste utgå från Umeå universitet med SLU, LTU och FOI som goda samarbetspartners. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att utarbeta konkretion runt vilket geografiskt område som Arcum verkar i. Möjligheten att sända särskilda nyhetsbrev till forskarstudenter som affilierats diskuteras.

Därefter revideras innehållet i Verksamhetsplanen 2014-2015 och styrelsen beslutar

**att** godkänna den slutliga Verksamhetsplanen 2014-2015 vid per capsulum-beslut som föreståndaren sammankallar efter att ha reviderat i enlighet med styrelsens förslag samt

**att** ge Arcums personal i uppgift att ta fram förslag till kompletterande SWOT-analyser av de delar av Verksamhetsplanen som saknar sådana.

### 7 Affiliering (bilaga 5)

Föreståndaren presenterar resultatet av affilieringsprocessen, som hittills inneburit att Arcum har 121 affilierade forskare från samtliga fakulteter. Styrelsen diskuterar hur informationen om Arcum kan intensifieras och beslutar

**att** potentiella affilierade forskare ska lokaliseras med

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

korskollationering av Arcums egna nätverkslistor samt med Polarforskningssekretariatets lista

**att** föreståndaren tar fram förslag till riktlinjer för utlysning, där genusperspektiv och hållbarhet ingår som obligatoriska moment. Riktlinjerna ska godkännas av styrelsen genom per-capsulumbeslut och målsättningen är att delfinansiera insatser

**att** beviljade anslag ska slutredovisas och publikationer som ingår ska tillsändas Arcum

**att** föreståndaren fattar beslut om tilldelning av medel efter förankring hos styrelsen

**att** särskilt företräde ska erbjudas yngre forskare, doktorander eller de som disputerat under senaste femårsperioden samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas

**att** avsätta 500 000 kronor för 2014 för affilieringsbidrag, vilka fördelas med 200 000 kronor vid två utlysningstillfällen samt 100 000 kronor som utgör styrelsens strategiska resurs

**att** maxbelopp som kan sökas ska vara 20 000 kronor för workshoparrangemang, 10 000 kronor för egna resor, 10 000 kronor för inbjudningar samt 5 000 kronor för publiceringskostnader

**att** beviljade insatser ska struktureras enligt samma rubriksystem som används i Verksamhetsplanen

**att** utvärdera den första utlysningen så att eventuella justeringar kan verkställas

## 8 Resepolicy

Styrelsen diskuterar angelägenheten av en resepolicy för Arcum och konstaterar att man är en resurs för verksamheten. Man beslutar

**att** föreståndaren tar beslut om kansliets resor samt att ordföranden beslutar om styrelsens resor, efter rekommendation från föreståndaren

**att** två olika budgetposter upprättas för styrelsens respektive kansliets resor



## Ärende

## Beslut/Åtgärd

**att** i övrigt följa Umeå universitets resepolicy åsyftande pris och miljöpåverkan.

- 9 Barents Summer School Föreståndaren redogör för arbetet med Umeå universitets deltagande i Barents Summer School i Oulu 2014 och för planeringen av Barents Summer School i Umeå 2015. Styrelsen diskuterar möjligheterna till ökat deltagande.
- 10 Aktivitetsredovisning Styrelsen diskuterar formerna för aktivitetsredovisning och finner att formerna är bra.
- 11 Seminarier Styrelsen diskuterar seminarieverksamheten och beslutar  
**att** öppna seminarier ska erbjudas i första hand de affilierade forskarna samt att nästa större seminarium äger rum under eftermiddagen den 28 maj med Arja Rauttio som inbjuden gästföreläsare
- 12 The New Arctic Ordföranden informerar om arbetet med en kommande publikation på Springer Förlag, som hon är redaktör för tillsammans med Joan Nyman Larsen (Akuryri University) och Öyvind Paasche (Bergen University). Bokens arbetstitel är The New Arctic.
- 13 Fastställande av tid för nästa möte Styrelsen beslutar  
**att** nästa styrelsemöte äger rum i Umeå onsdagen 23 april, 10.00-12.00 i anslutning till sammankomsten med University of the Arctic Board of Governors  
**att** föreståndaren får i uppdrag att skapa en möjlighet för styrelsen att träffa Gustaf Lind och Mikael Anzén från UD under deras besök i Umeå denna dag.
- 14 Övriga frågor Föreståndaren presenterar bokslut för 2013 och ekonomisk prognos för 2014. Styrelsen beslutar  
**att** föreståndaren får i uppgift att presentera en plan för förbrukning av myndighetskapital som inte får sparas



**Ärende**

**Beslut/Åtgärd**

**att** höja de beräknade kostnaderna för porto och telefoni i budgetprognosen.

15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras

Vid protokollet

Janina Priebe

Peter Sköld

Birgitta Evengård, ordförande