



Närvarande

Birgitta Evengård
Lage Burström
Björn Dahlbäck
Reiner Giesler
Heidi Hansson
Johan Junkka
Dieter Müller
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
att utse Björn Dahlbäck till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll. |
| 5 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 3) | Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. Dessutom informerar Dieter Müller om sin presentation av Arcum för representanter för Utbildningsdepartementet 14 april och Björn Dahlbäck uppmärksammar att Mistra Arctic Future-projektet presenteras i USA:s nypublicerade arktiska forskningsstrategi. Birgitta Evengård och Peter Sköld redogör för den dragning för universitetsledningen som genomfördes 24 mars. |

Styrelsen diskuterar strategier för att inleda ett samarbete med

Ärende

Beslut/Åtgärd

USA:s ambassad och ambassadören Mark Brzezinski, som visat ett stort intresse för arktiska frågor.

Styrelsen diskuterar också den förestående utvärderingen av Arcums verksamhet, som ska äga rum senast i februari 2015 och beslutar

att ge föreståndaren i uppdrag att ta fram ett förslag till utvärderingskriterier utifrån Arcums instruktion som efter diskussion i styrelsen kan ventileras med universitetsledningen.

6 Ekonomi
(bilaga 4)

Föreståndaren presenterar två förslag till förbrukning av överskjutande myndighetskapital. Efter en ingående diskussion förordar styrelsen det förslag som innebär att projektassistentens tjänst uppgraderas från 75 % till heltid (100 %) samt att fyra fakultetskoordinatorer anställs på en ungefärlig omfattning av 20 % under en tvåårsperiod. Styrelsen menar att en sådan lösning stämmer väl överens med SWOT-analysen men menar vad gäller koordinatorerna att rekryteringsunderlaget är oklart samt att deras arbetsuppgifter behöver preciseras. Man understryker att det är angeläget att de får tydliga befogenheter att genomföra sina uppgifter samt att det är en bra modell att kunna erbjuda fakulteterna denna resurs för att aktivt delta i det arktiska arbetet på Umeå universitet. Styrelsen beslutar

att uppgradera projektassistentens tjänst från 75 % till heltid (100 %) med omedelbar verkan samt

att ge föreståndaren i uppdrag att ta fram förslag till arbetsinstruktioner för fakultetskoordinatorerna samt

att ge föreståndaren i uppdrag att undersöka möjligheterna till samarbete med Grants Office.

7 SWOT-analyser till
Verksamhetsplan 2014-
2015 (bilaga 5)

Föreståndaren presenterar de SWOT-analyser som Arcums kansli gjort utifrån Verksamhetsplanen 2014-2015. Styrelsen uttrycker sin uppskattning och konstaterar att den ger en sammanhållen bild av verksamhetens styrkor och begränsningar. Styrelsen beslutar

att det är angeläget att skapa mötesplatser och att Arcum således ska introducera lunchseminarier första torsdagen i varje månad, där fakulteterna tar ett delansvar. Lokalen ska vara centralt belägen på campus, Triple Helix i Samverkanshuset förordas.

Ärende

Beslut/Åtgärd

- 8 Utlysning av medel till
affilierade forskare
(bilaga 6)

Föreståndaren presenterar ett förslag till Instruktion för Arcum:s tilldelning av strategiska resurser till affilierade forskare vid Umeå universitet. Styrelsen uttrycker sitt gillande och beslutar

att godkänna förslaget till instruktion samt

att fastställa ansökningsdatumen för 2014 till 30 maj och 7 november samt

att Arcum ska bjuda in till diskussions- och planeringsmöten i samband med större forskningsutlysningar.

- 9 Verksamhetsberättelse
2013 (bilagor 7 och 8)

Föreståndaren presenterar Arcums Verksamhetsberättelse 2013 som tillsammans med en utförligare bilaga sänts in till universitetskansliet. Man konstaterar att utfallet är mycket bra men diskuterar särskilt de tre delområden som konstaterats endast delvis uppfylla målen. Målet 'Arcum fäster stor uppmärksamhet vid den svenska fjällregionen' menar man egentligen uppnås genom de insatser som de affilierade forskarna gör. Målet 'Ett undervisningssamarbete med University of the Arctic' diskuteras och möjligheterna att ansluta Umeå universitet till UArctics Bachelorprogram Northern Studies övervägs. Målet 'Information om alla forskare med ett arktiskt perspektiv ska finnas tillgänglig vid Arcum' diskuteras och styrelsen beslutar

att informationsinsamlingen om de arktiska forskarna ska ske i två steg. Först sammanställs en lista med namn, institution och e-postadress som publiceras på Arcums hemsida. Därefter ska ett mer utförligt och sammanhållet insamlingsarbete genomföras där forskarna presenteras mer ingående.

- 10 Almedalen 2014

Föreståndaren redogör för planeringen av Arcums deltagande under Almedalsveckan i Visby i månadsskiftet juni-juli 2014. Man kommer att ha två presentationer på Donners plats under evenemangsrubriken Öppen talarplats. Inkvartering för de tre deltagarna (Birgitta Evengård, Peter Sköld och Gabriella Nordin) har ordnats med hjälp av Region Västerbotten.

Styrelsen uttrycker sin uppskattning för initiativet och betonar att det är angeläget att vid anförandena lyfta fram varför arktisk forskning behövs samt att ett bra informationsmaterial blir



Ärende

Beslut/Åtgärd

viktigt att ha på plats.

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 11 | Fastställande av tid för nästa möte | Styrelsen beslutar att höstterminens två styrelsemöten ska äga rum onsdag 10 september 10.00-14.00 och tisdag 18 november 10.00-14.00, båda mötena inkluderar gemensam lunch. |
| 12 | Övriga frågor | Inga övriga frågor diskuterades. |
| 13 | Mötets avslutande | Ordföranden förklarar mötet avslutat. Därefter beger sig styrelsen iväg till Länsresidenset för lunch hos Västerbottens landshövding Magdalena Andersson och därefter till Hotell Scandic Plaza för två gemensamma seminarier (Arctic Research och Regional Collaboration in Barents/Arctic) tillsammans med University of the Arctic Board of Governors samt arktisambassadör Gustaf Lind och Mikael Anzén från UD. Kvällen avslutas därefter med en gemensam middag på Guitars – The Museum under värdskap av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson. |

Justeras

Vid protokollet

Björn Dahlbäck

Peter Sköld

Birgitta Evengård (ordf.)