



Närvarande

Birgitta Evengård
Lage Burström
Reiner Giesler
Heidi Hansson (till 13.15)
Johan Junkka (till 10.30)

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 Birgitta Evengård till justeringsperson. |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) | Styrelsen går igenom beslutspunkterna i föregående mötesprotokoll och noterar att arbetet med projektansökningar är omfattande. Man betonar att samverkan med Grants Office är eftersträvanvärt och påpekar i frågan om Arcums torsdagsseminarier att man kan fånga upp idéer om innehåll bland de affilierade forskarna. Man föreslår också att Arcum ska bjuda in till ett möte i anledning av Riksbankens Jubileumsfonds utlysning. Därefter beslutar styrelsen
att godkänna föregående protokoll. |
| 5 | Information om pågående aktiviteter (bilaga 3) | Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. |

Styrelsen diskuterar de kanaler Arcum har för informationsspridning och konstaterar att den informationsbilaga som sammanställs inför styrelsemötena bör

Ärende

Beslut/Åtgärd

fokusera på Arcum:s egna aktiviteter, medan hemsida och newsletters med fördel kan inkludera övriga arktiska forskningsaktiviteter på universitetet. Styrelsen konstaterar också att det är en stor utmaning att kunna beskriva all sådan aktivitet. Styrelsen beslutar

att fakulteterna och den tjänst som kommer att rekryteras till Arcum ska engageras för att få input till Newsletter och hemsida.

6 Styrelsens aktiviteter

Reiner Giesler (TekNat) redogör för planeringen av Barents Summer School, där det fortfarande finns oklarheter vad gäller Umeå universitets finansiering. Han berättar också om ett samarbetsprojekt man haft med Designhögskolan på temat spridning av forskningsresultat i Abisko. Styrelsen beslutar **att** Reiner Giesler undersöker möjligheterna att Arcums halvdagsseminarium den 4 december ger designstudenterna en möjlighet att presentera sina redovisningar.

Heidi Hansson (HumFak) berättar om den förestående konferensen Arctic Modernities i Tromsø, där hon och Maria Lindgren-Leavenworth deltar från Umeå. Den senare presenterade en studie av Bea Uusmas bok Expeditionen: min kärlekshistoria varpå styrelsen reflekterar över möjligheten att bjuda in henne. Hansson redogör även för the Nordic-Irish Studies Network, där hon ingår och arbetar på att utveckla ett tema runt Island in the North. Styrelsen beslutar **att** Arcum ställer sig till förfogande för att genomföra ett nätverksmöte i Umeå under senkvåren 2015.

Lage Burström och Birgitta Evengård (MedFak) konstaterar att det halvdagsseminarium på tema hälsa som genomförde 4 juni var mycket bra men att deltagarna kunde varit fler. Styrelsen konstaterar att det är viktigt att engagera nya resurser för att utveckla fakultetskontakterna. Man påpekar också att fleras utlysningar (NordForsk och den kommande Kolarctica) visar att det är angeläget att utveckla de tvärvetenskapliga samarbetsytorna. Burström understryker att arbetsmiljö, hälsa och gruvidrift i kombination lyfts fram som ett efterfrågat forskningsområde i flera sammanhang och påpekar att inte minst registerforskningen i Umeå har mycket god kapacitet.

7 Ekonomi

Föreståndaren presenterar det senaste budgetunderlaget som inte visar på några ändrade prognoser. En kvarstående oklarhet är emellertid Arcums overheadnivå.

Ärende

Beslut/Åtgärd

- 8 Arcums
utvärderingskriterier
(bilaga 4)
- Föreståndaren presenterar ett förslag till utvärderingskriterier för Arcum och informerar om att han kommer att ha ett förberedande möte med Marianne Sommarin och Kjell Jonsson följande vecka. Förslaget går ut på att föreslå universitetsledningen att man håller sig till direktiven i Arcums instruktion (2012-12-04) och därtill fogar den struktur av verksamheten som anges i Umeå universitets Vision 2020. Styrelsen beslutar
att föreståndaren gör smärre revideringar i sitt förslag samt att i övrigt anta det som det är formulerat.
- 9 Resursförstärkning genom
myndighetskapital
(bilaga 5)
- Föreståndaren presenterar den dialog han haft med Björn Dahlbäck om hur det överskjutande myndighetskapitalet kan användas på bästa sätt. Efter att ha diskuterat frågan beslutar styrelsen
att samla resurserna till en tjänst, som bör utlysas så snart som möjligt samt
att en diskussion bör tas med POU om tjänstegrad samt
att man i utlysningen ska ange doktorsexamen som en fördel men inte som ett krav.
- 10 IASSA och ICASS IX 2017
- Föreståndaren informerar om att Umeå universitet är värd för IASSAs sekretariat och ansvarar för att arrangera ICASS IX-konferensen 2017, vilket innebär ett påfallande merarbete för Arcum, inte minst då föreståndaren valdes till IASSA-president för de kommande tre åren. Styrelsen diskuterar denna utmaning och konstaterar att en organisationskommitté måste tillsättas. Den kan exempelvis bestå av Kjell Jonsson, representant för CeSam, studentrepresentant, någon med kompetens inom fundraising och någon med kontakt med studentgrupper.
- 11 Utlysning av medel till
affilierade forskare
(bilaga 6)
- Föreståndaren redogör för processen att dela ut stöd till affilierade forskare för resor, publiceringskostnader, inbjudningar och workshop arrangemang. Styrelsen diskuterar hur man kan utveckla utlysningen vid nästa tillfälle och beslutar
att uppmuntra ansökningar för att bjuda in internationella gästföreläsare samt
att man inte kan använda beviljade medel till annat än det man ansökt för samt
att ge förtur till yngre forskare samt
att ge förtur till de som inte fått medel tidigare samt
att nästa beslut om tilldelning förarbetas av föreståndaren och förankras i styrelsen.



Ärende

Beslut/Åtgärd

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 12 | Almedalen 2014 | Föreståndaren och ordföranden redogör för Arcums aktiviteter under Almedalsveckan i Visby. Erfarenheterna är mycket positiva. Styrelsen diskuterar hur man ska agera inför nästa års evenemang och beslutar
att föreståndaren undersöker universitetsledningens intentioner (i anledning av 50-årsjubileet) samt
att Region Västerbotten kontaktas för samarbete. |
| 13 | Arcums lunchseminarier | Föreståndaren informerar om planerna för höstterminen och styrelsen förklarar sig nöjda med detta upplägg. En ambition är att kunna involvera fakulteterna mer aktivt. |
| 14 | Övriga frågor | Eftersom merparten av sammanträdet förts med en icke-beslutsmässig styrelse konstateras att ett formellt beslut måste tas per-capsulum, varför föreståndaren får i uppdrag att genomföra detta. |
| 15 | Mötets avslutande | Ordföranden förklarar mötet avslutat. |

Justeras

Vid protokollet

Birgitta Evengård

Peter Sköld