



## SAMMANTRÄDE ARCUMS STYRELSE

Tisdag 29 november 2016, 10.00-12.30

Stora sammanträdesrummet, Norra Beteendevetarhuset, vån 4

### Närvarande

Dieter Müller  
Lage Burström  
Björn Dahlbäck  
Göran Ericsson  
Maria Furberg  
Reiner Giesler  
Heidi Hansson  
Dieter Müller

Mötesordförande

Peter Sköld

Föreståndare, mötessekreterare

### Ärende

### Beslut/Åtgärd

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Mötets öppnande                                | <i>Dieter Müller</i> hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.   |
| 2 | Fastställande av föredragningslista (bilaga 1) | Styrelsen beslutar<br><b>att</b> föra punkten Bibliometri till övriga ärenden samt<br><b>att</b> därefter godkänna föredragningslistan. |
| 3 | Val av justeringsperson                        | Styrelsen beslutar<br><b>att</b> utse <i>Maria Furberg</i> till justeringsperson.   |

Ärende	Beslut/Åtgärd
4 Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)	Styrelsen går igenom beslutspunkterna i föregående mötesprotokoll och diskuterar ny styrelseledamot för Medicinska fakulteten när <i>Lage Burström</i> går i pension. Styrelsen beslutar <b>att</b> ge föreståndaren i uppdrag att kontakta Medicinska fakulteten och be dem nominera en ersättare samt <b>att</b> godkänna föregående mötesprotokoll.
5 Information om pågående aktiviteter (bilaga 3)	Styrelsen noterar den information som föreståndaren fogat till möteshandlingarna. Den senare lyfter särskilt fram två projekt där Arcum är medsökande, vilka beviljats stöd; Seed2Sustain in the North (tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbottens län) och ALIS_4-D (tillsammans med Institutionen för fysik).
6 Verksamhetsberättelse 2016 (bilaga 4-5 och 12)	<p><i>Heidi Hansson</i> påpekar att det är angeläget att Arcum beaktar likabehandling och lika villkor och att man har ett jämställdhetsperspektiv. Styrelsen konstaterar att detta företrädesvis kan demonstreras i analys av hur pengar har fördelats samt hur lunchseminarierna strukturerats.</p> <p>Styrelsen ger föreståndaren i uppdrag <b>att</b> lägga till ett inledande abstract i Verksamhetsberättelse 2016 samt <b>att</b> föra in underrubriker och förtydligande exempel samt <b>att</b> lyfta fram de viktigaste resultaten bland de affilierade forskarna.</p> <p>Styrelsen konstaterar att det är allt viktig med självskattningar i utvärderingar, samt att mätbara indikatorer ofta är i behov av ett viktningssystem, vilket Arcum saknar. Vi behöver också fundera över hur långt vi kommit i relation till målen och hur vi förhåller oss till att de är delvis överlappande. Styrelsen beslutar <b>att</b> den 23 december 2016 är deadline för styrelsens kommentarer till Verksamhetsberättelse 2016, vilka förmedlas skriftligt till föreståndaren.</p> <p><i>Björn Dahlbäck</i> påpekar att det är viktigt med skrivningar där Arcum anger sin vilja att öka förståelsen för Arktis och att bidra till positiva förändringar.</p>

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

- 7 Verksamhetsplan 2016-  
2016 (bilaga 6)

Styrelsen diskuterar principerna för och innehållet i Verksamhetsplan 2016-2018. Man konstaterar att Arcum har en viktig uppgift i att bevaka och synliggöra det som händer inom arktisk forskning på Umeå universitet. De affilierade forskarna är fundamentet för Arcum. Styrelsen påpekar också att det är viktigt att lyfta fram att Arcum befinner sig i en fas-process, där det nu är dags att ta nästa steg. Det handlar om ett varumärkesbyggande, som inte är färdigt ännu. Det är nu dags att hitta nya och innovativa former, där de som kan engageras att driva Arcum framåt måste lokaliseras.

Styrelsen konstaterar att Arcum ska driva och stödja forskning som kan skapa positiv förändring och förståelse för Arktis. Man kan skapa ett mervärde för Umeå universitet och för Sveriges arktiska region. Ett centrum är den plats man söker erkännelse för det man gör och det man vill. Arcum bör ge uttryck för en ambition att bidra till en bättre utveckling och förståelse för Arktis. Arcum är ett medel att nå målet, men det är de affilierade forskarna som gör jobbet. Organisationen blir på så sätt en infrastruktur. Arcum bör sträva efter att tilltala så många som möjligt, inåt såväl som utåt.

Styrelsen diskuterar möjligheten att Arcum, gärna i samarbete med Polarforskningssekretariatet, arbetar för att ta fram ett dokument som talar om vad Sverige egentligen vill med vår arktiska forskning.

- 8 Arcums framtida strategi  
(bilaga 7-8)

Styrelsen diskuterar Arcums framtida strategi utifrån ett diskussionsdokument som *Dieter Müller* tagit fram. Man konstaterar att mervärden kan skapas på flera olika sätt. Arcum bör sträva efter att bygga en miljö där den arktiska forskningen kan växa. Orsak och verkan är inte alltid lätt att fastställa. Facilitator och katalysator är två viktiga funktioner. Ett forskningsansvar innebär ett ansvar att prata om forskningens innehåll (till exempel i bloggar, artiklar och i kulturella sammanhang).

Umeå universitet har slagit fast att 2017 ska bli ett Arktiskt År, vilket inte nödvändigtvis innebär ett fokus på Arcum, utan på den arktiska forskningen. Arcum kan kommunicera olika mervärden för olika grupper. Det



## Ärende

## Beslut/Åtgärd

innebär också att man kan skapa förbättrade förutsättningar utan att det alltid går att härleda resultatet direkt till Arcums insatser. Styrelsen konstaterar att *Dieter Müllers* diskussionsunderlag är ett mycket bra dokument.

*Reiner Giesler* påpekar att vi bör satsa på en Arcum-dag under hösten 2017. För detta behövs en arbetsgrupp och styrelsen beslutar

**att** ge föreståndaren i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp för att planera en kommande Arcum-dag samt

**att** ge föreståndaren i uppdrag att titta igenom det utkast till Verksamhetsplan 2016-2018 som föreligger och att då särskilt beakta de förslag till indikatorer som kan följas upp löpande som ett led i att visa Arcums mervärden för universitetet, vilka presenteras i *Dieter Müllers* diskussionsunderlag. Det är också viktigt att där lycfta fram en ambition att vara delaktiga i Sveriges strategi för arktisk forskning.

- 9      Forskningspropositionen  
(bilaga 9)

Styrelsen diskuterar forskningspropositionen som presenterades 28 november och konstaterar att det inte nämns särskilt mycket om Arktis men att det ändå finns en hel del innehåll av intresse.

- 10     Arcums strategiska  
resurser (bilaga 10)

Styrelsen diskuterar de ansökningar som kommit in från affilierade forskare och beslutar

**att** bevilja samtliga ansökningar med undantag av att Jonas Alex endast får den större ansökan (10 000 kr) beviljad samt att Sylvain Monteux's ansökan beviljas med 5000 kr.

- 11     Ekonomi (bilaga 11)

Föreståndaren presenterar den senaste budgetsammanställningen, vilken indikerar ett överskott på 86 000 kronor vid slutet av 2016.



## Ärende

## Beslut/Åtgärd

12 ICASS IX

Föreståndaren redogör för planeringen av ICASS IX-konferensen 8-12 juni 2017. Den fortlöper väl och drygt 200 förslag till vetenskapliga sessioner har lämnats in.

13 Mötesplanering

Styrelsen diskuterar tidpunkter för kommande möten och beslutar

**att** nästa möte äger rum onsdag 22 februari 2017, 10.00-17.00 samt

**att** ge föreståndaren i uppdrag att distribuera en Doodle-förfrågan om ett möte under första halvan av maj 2017 samt

**att** ge föreståndaren i uppdrag att hitta en lämplig tid då han samt *Reiner Giesler* och *Dieter Müller* kan träffas för att diskutera genomförandet av ett styrelsemöte i Abisko.

14 Övriga frågor

*Dieter Müller* presenterar en förfrågan från University of the Arctic om att ingå i Uarctic Scientific Task Force och deras arbete med en arktisk bibliometri. Styrelsen styrker idén att föreslå att ledningen för detta arbete förläggs till Umeå universitet.

Styrelsen diskuterar också Nordforsks utlysning för nordiska forskningssamarbeten och de kontakter som tagits med Universitetet i Tromsø- Norges arktiska universitet i denna fråga.

15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



**Ärende**

**Beslut/Åtgärd**

Justeras

Vid protokollet

Handwritten signature of Dieter Müller in blue ink.

Dieter Müller

Handwritten signature of Peter Sköld in blue ink.

Peter Sköld

Handwritten signature of Maria Furberg in blue ink.

Maria Furberg