



## SAMMANTRÄDE ARCUMS STYRELSE

Tisdag 22 februari 2017, 10.00-12.30  
Sammanträdesrummet Humanisten, Humanisthuset

### Närvarande

Dieter Müller  
Björn Dahlbäck  
Göran Ericsson  
Maria Furberg  
Reiner Giesler  
Heidi Hansson  
Anna Zachrisson

Mötesordförande  
(ansluter under punkt 6)

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 <b>att</b> godkänna föredragningslistan.  |
| 3 | Val av justeringsperson                        | Styrelsen beslutar <b>att</b> utse <i>Reiner Giesler</i> till justeringsperson.  |
| 4 | Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)           | Styrelsen går igenom beslutspunkterna i föregående mötesprotokoll och <i>Peter Sköld</i> meddelar att samtliga åtgärdas, om än något sent i vissa fall. Medicinska |

**Ärende****Beslut/Åtgärd**

fakultetens kansli har ombetts att nominera ersättare till *Lage Burström*. Verksamhetsberättelsen är reviderad efter styrelsens synpunkter under mötet och i efterhand, möte är avtalat mellan rektor, *Björn Dahlbäck*, *Dieter Müller* och *Peter Sköld* för att diskutera samarbeten mellan Polarforskningssekretariatet och Umeå universitet, en arbetsgrupp med *Reiner Giesler*, *Gabriella Nordin*, *Dieter Müller* och *Peter Sköld* har utsetts för att arbeta med en Arcum-dag mot slutet av året, diskussioner pågår med Polarforskningssekretariatet om ett Oden-seminarium i Umeå, verksamhetsplanen har reviderats i enligt med styrelsens synpunkter och *Reiner Giesler*, *Dieter Müller* och *Peter Sköld* har avtalat tid för att diskutera möjligheterna att ha ett kommande styrelsemöte i Abisko.

- 5 Ekonomi  
(bilaga 3-4 och 9))

*Peter Sköld* meddelar att *Sara Forsberg* som bjudits in till mötet för att föredra budgeten fått förhinder men att ett avstämningsmöte gett vid handen att årets bokslut visar ett plus på 86 000 kronor för verksamheten, att kvarstående medel från starka forskningsmiljön Nordliga Studier förbrukas enligt planen, samt att MASD-projektets budget är i balans. Han presenterar också en ekonomisk uppföljningsrapport (bilaga 9). Styrelsen diskuterar principerna för förbrukning av myndighetskaptal och beslutar **att** godkänna den ekonomiska redovisningen.

- 6 Information

*Peter Sköld* presenterar sammanställningen över genomförda aktiviteter sedan senaste styrelsemötet och fäster särskild uppmärksamhet vid ett besök av Japans ambassadör, att han utsetts att ingå i Polars insynsråd och i INTERACT Transnational Access Selection Board, att Umeå universitet arrangerat Kunskapsnoden på Grand Hotel med arktiskt tema och att man i samband med det tagit fram en ny film där 24 arktiska forskare presenteras, att ansökan till VR:s utlysning för Kerstin Hesselgrens gästprofessur lämnats in, samt att det arbetas på ansökningar till STINT och Nordforsk och att en arbetsmiljöutredning beställts av företagshälsovården Feelgood.

*Dieter Müller* redogör för universitetsledningens kontakter med Norges Arktiska Universitet UIT och Oulu

## Ärende

## Beslut/Åtgärd

universitet och planerna på en gemensam Nordforskansökan med arktiskt tema. I anslutning till INTERACT diskuterar styrelsen Vindelfjällens forskningsstation i Ammarnäs och dess relation till Arcum, där Torleif Eriksson på Länsstyrelsen är kontaktperson. Styrelsen beslutar **att** utse en arbetsgrupp med *Dieter Müller, Anna Zachrisson, Göran Ericsson, Reiner Giesler* och *Peter Sköld* för att diskutera förutsättningarna för samarbeten med Vindelfjällens forskningsstation.

*Heidi Hansson* meddelar att två ansökningar gått in till Kungl. Skytteanska Samfundet om stöd till ICASS IX och till studentdeltagande vid UArctic Rector's Forum i Aberdeen.

- 7 Verksamhetsberättelse  
2016 (bilaga 6-7)

*Peter Sköld* presenterar verksamhetsberättelsen för 2016, som reviderats i enlighet med styrelsens förslag vid föregående möte. Man diskuterar premisserna för färgmarkering i resultatuppföljningen och påpekar att det efter 1 september, då personalstyrkan minskar, kan bli aktuellt att även aktualisera röd markering. Styrelsen konstaterar att verksamhetsberättelsen kan användas för att flytta fram Arcums positioner.

I anledning av styrelsens diskussion om jämställdhet rapporterar *Peter Sköld* att sedan starten har 50 kvinnor och 30 män erhållit tilldelning från Arcums strategiska resurs, vilket i stort återspeglar de skillnader som finns bland ansökningarna men som till någon del också är en konsekvens av att en del manliga professorer inte beviljats stöd. Han redovisar också att 14 män och 10 kvinnor haft presentationer på Arcum-seminarierna. Skillnaden förklaras av att fler kvinnor tackar nej, förmodligen på grund av hård belastning och att hänsyn också måste tas till fakultetstillhörighet. Styrelsen beslutar **att** lägga till en uppföljning av antalet studenter från Umeå universitet som deltog i Barents Summer School 2016 i resultatcolumnen för punkten 2.4 samt **att** godkänna Arcums verksamhetsberättelse 2016 (bilaga 6) och **att** godkänna Arcums aktivitetsredovisning för 2016 (bilaga 7).

| Ärende                                 | Beslut/Åtgärd  |
|--|--|
| 8 Verksamhetsplan 2016-2016 (bilaga 8) | <p><i>Peter Sköld</i> presenterar Arcums verksamhetsplan 2016-2018, som reviderats i enlighet med styrelsens förslag vid senaste styrelsemötet. Styrelsen diskuterar förutsättningarna för att få in de affilierade forskarnas aktiviteter i verksamhetsplanen. Man konstaterar att det visserligen är en utmaning att få fram underlag och beslutar</p> <p><b>att</b> införa en ny sektion o. Strategier för genomslag, där de affilierade forskarnas publikationer med arktisk tematik redovisas jämte deras externa anslag och engagemang i Arcum-aktiviteter samt utmärkelser redovisas med en inskrivning av samverkan i ingressen och i punkt o.4, samt</p> <p><b>att</b> korrigerera punkten 4.2 till att arbetsmiljön ska utvärderas regelbundet externt, samt</p> <p><b>att</b> Arcum bör inventera antalet kurser med arktisk tematik vid Umeå universitet, samt</p> <p><b>att</b> därefter godkänna Arcums verksamhetsplan 2016-2018.</p> |
| 9 Arcums framtida strategi             | <p>Styrelsen diskuterar konsekvenserna av att Arcum är aktivt i flera projektansökningar, generella prioriteringar, utmaningen med medfinansieringskrav i utlysningar samt konstaterar att strategiska möten kommer att äga rum, dels med rektor, dels med Agneta Marell.</p>  |
| 10 ICASS IX                            | <p>Föreståndaren rapporterar att det pågår omfattandearbete med arrangemanget av 9th International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX), som mottagit mer än 900 abstracts.</p>   |
| 11 Mötesplanering                      | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> nästa styrelsemöte äger rum fredag 5 maj 2017, 10.00-13.00.</p>  |
| 12 Övriga frågor                       | <p>Styrelsen diskuterar Arcums lunchseminarier och beslutar</p> <p><b>att</b> de fortsättningsvis ska heta Umeå Arctic Seminars.</p>   |



**Ärende**

**Beslut/Åtgärd**

13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras

Vid protokollet

Dieter Müller

Peter Sköld

Reiner Giesler