

ARCTOS rådsmøte 3/11-2014

Tilstede: Harald Steen (NP), Salve Dahle (APN), Edel Elvevoll (UiT), Alf Håkon Hoel (HI), Jørgen Berge (ARCTOS), Paul Renaud (ARCTOS), Daniel Vogedes (avtroppende sekretær), Ulrike Grote (påtroppende sekretær).

Via Skype under sak 5: Kenneth Ruud

Forfall: Ole Arve Misund (UNIS), Pål Pedersen (UiN), Anne Husebekk (UiT), Jan-Gunnar Winther (NP). Geir Rudolfson og Michaela Aschan (observatører fra UiT) kunne ikke stille.

Dagsorden:

- 1) Godkjenning innkalling og agenda
- 2) Ny ARCTOS sekretær
- 3) Orientering: Memorandum of Understanding mellom ARCTOS/UiT og ArcticNet/ULaval
- 4) Regnskap og budsjett
- 5) ARCTOS handlingsplan
- 6) Orientering: Arctic Frontiers 2015 (SD)
- 7) Orientering: LoVeMarEco prosjekt (SD)
- 8) Orientering: Arven etter Nansen (AHH)
- 9) Dato neste rådsmøte og frekvens av møter

Sak 1:

Under gjennomgang av innkalling og agenda ble det fra havforskningsinstituttets side reist problemstillinger rundt begrepsbruk og rolleforståelse. Nå er det ikke klart hva som legges i begrepene "råd," "council," "board," "scientific steering committee," osv. Det er behov for en opprydning og klargjøring av roller her.

Konklusjon: Faste medlemmer i Rådet er ledere ved de 6 medlems-institusjonene med en navngitt vara, samt leder og nestleder i ARCTOS. ARCTOS sekretær møter fast som referent. Alle andre har status som observatør. Oversikt over rådsmedlemmer skal oppdateres på hjemmesiden:

Institute

UiT The Arctic University of Norway
Norwegian Polar Institute
University Centre in Svalbard
Institute for Marine Research
Akvaplan-niva

Representative

Anne Husebekk
Jan-Gunnar Winther
Ole Arve Misund
Tore Nepstad
Salve Dahle

Alternate

Kenneth Ruud
Nalan Koç
Helen Flå
Alf Håkon Hoel
Anita Evenset

University of Nordland
ARCTOS leader
ARCTOS deputy leader

Pål Pedersen
Jørgen Berge
Paul Renaud

Reid Hole

Leder av Rådet er rektor ved UiT, nestleder direktør Salve Dale. Observatører i ARCTOS Råd: Dekan og pro-dekan for forskning ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (UiT) og instituttleder ved Institutt for Arktisk og marin biologi (UiT, BFE).

Utover dette ble agenda og innkalling godkjent. Rådet ba også om at det til neste rådsmøte legges frem en egen sak om struktur og organisering av ARCTOS.

Sak 2:

Daniel Vogedes slutter som ARCTOS sekretær 31/12-2014 og ny sekretær er Ulrike Grote.

Sak 3:

MoU ble signert i september i Tromsø mellom ARCTOS/UiT og ArcticNet/University of Laval og er en fortsettelse av tidligere MoU.

Sak 4:

Regnskapet fra 2013 og 2014 og budsjettet for 2015 ble presentert. Det ble fremhevet at 2014 var et spesielt år uten kostnader til YSF. YSF vil igjen være på planen fra 2015. Generelt har ARCTOS hold seg innenfor budsjettet som ble satt opp for 2014.

Det er planlagt økte kostnader for møter i 2015 da SSC-møter skal holdes hos alle medlems – institusjoner og de planlagte ARCTOS days i 2015.

ARCTOS råd stiller seg bak det fremlagte regnskapet for 2014 og foreslått budsjett for 2015.

Rettelse: 2014 var ikke et år uten kostnader til YSF. 75.000 ble brukt til reisestøtte til studenter for Arctic Frontiers konferansen.

Sak 5:

Handlingsplanen ble gjennomgått og inneholder følgende punkter:

- Arctos Days vil bli arrangert første gang 3-4 Mars 2015. Arctos Days vil erstatte det tidligere årsmøtet, og vil ha som formål å skape et tettere faglig nettverk. En ny ARCTOS SFF være det viktigste temaet.
- Ny SFF søknad

- Søknad om Nordic Centre of Excellence, søknadsfrist 04.03.2015
- Profilering av ARCTOS under Arctic Frontiers. Tenkt gjennomført første gang i 2016.
- Økt internasjonalisering gjennom økt fokus på internasjonale foredrag på kollokvier
- Lage oversikt over avhandlinger, publikasjoner, oppslag i medier

Innspill fra KR via Skype: Orientering rundt søknadsprosessen SFF

Konklusjon: Rådet støtter handlingsplanen og ønsker at det blir et eget dokument i fremtidige møter.

Sak 6:

SD orienterte om Arctic Frontiers 2015 med 3 deler: Politics, Business (ny) og Science
ARCTOS direkte involvert i Young Scientist Forum workshop

Sak 7:

SD orienterer om ARCTOS prosjektet LoVe MarEco i samarbeid med Statoil som har fokus på kystnært industri i Nordland og påpeker viktigheten av ARCTOS som nettverk.

Sak 8:

AHH orienterer om prosjektet Arven etter Nansen; 8 institutter deltar (4 universiteter, UNIS, NP, Met og HI). Prosjektet er god mottatt på politisk nivå. Det arbeides for tiden med en implementeringsplan. Prosjektleder er UiTø.

Sak 9:

Rådet ønsker to møter per år som tidligere.

To mulige tidsrom: 7-10 April 2015 eller 16-17 April 2015

En doodle blir lagt ut med frist til 11/11-2014