

ARCTOS Advisory Board møte – 03/04-2017

Tilstede: Anne Husebekk (UiT), Harald Ellingsen (UNIS, via videomøte), Maria Fossheim (HI), Harald Steen (NPI), Ketil Eiane (Nord, via videomøte), Anita Evenset (APN), Michaela Aschan (UiT), Jørgen Berge (ARCTOS), Ulrike Grote (notater)

Forfall: Jan-Gunnar Winther (NPI), Edel Elvevoll (UiT), Geir Rudolfson (UiT)

Agenda

- Sak 1.** Godkjenning av innkalling, agenda og referat forrige møte 17.10.2016 (A. Husebekk)
- vedlegg 1
- Sak 2.** Orientering om regnskapet 2016 (U. Grote/ J. Berge)
- vedlegg 2
- Sak 3.** Orientering om oppdatert forslag til kontrakt mellom ARCTOS og medlemsinstitusjonene - vedlegg 3 (J. Berge)
- Sak 4.** Orientering om ARCTOS aktiviteter under Arctic Frontiers 2017 (J. Berge/ U. Grote)
- Sak 5.** Andre relaterte saker: - SFF, ARCTOS Days, ARCTOS i fremtiden
- Sak 6.** Dato for neste ARCTOS Advisory Board møte

Sak 1. Godkjenning innkalling, agenda og referat forrige møte 17/10-2016 (A. Husebekk).

Velkommen og introduksjonsrunde.

ARCTOS Advisory Board godkjente innkallingen, agendaen og referat fra forrige møte 17/10-2016.

En sak satt opp som "Eventuelt": Endring av navn fra "ARCTOS Advisory Board" til "ARCTOS Board". H. Steen kommenterte på betegnelsen ARCTOS Advisory Board og hvorvidt ARCTOS Advisory Board bare gi råd eller er instansen til å treffe avgjørelser. Siden rådet er den avgjørende instansen, er rådet enig i at 'Advisory' kan strykes og ARCTOS Board er en mer passende betegnelse.

Sak 2. Orientering om regnskapet 2016 (U. Grote/ J. Berge)

U. Grote orienterte om regnskapet i 2016. Regnskapet er todelt mellom forskerskole og sekretariat. Regnskapet for forskerskolen avviker noe fra det som ble presentert på forrige møte pga. forsinket innbetaling av driftsmidler til forskerskolen og støtte til YSF. Disse kom inn først i 2017, og er derfor inkludert i budsjettet for 2017. Utgiftene i 2016 var som forventet og presentert på forrige møte. Manglende innbetaling førte til underskudd i slutten av 2016.

Som ønsket på forrige møte, ble det presentert et mer detaljert regnskap for Arctic Frontiers PhD workshop. Ingen kommentarer fra styret på regnskapet.

Regnskap og budsjett for sekretariatet avviker også fra foreløpig regnskap/budsjett pga. forsinket innbetaling av nettverkskontingent (50k per år) i 2015 og 2016. Beløpet kom inn in 2017 og er med i budsjettet. Utgiftene for sekretariatet i 2016 var omtrent som forventet.

På forrige møte ble det påpekt at ARCTOS styrer mot et relativt stor overskudd. Berge poengterte at ARCTOS fortsatt har relativt mye egenkapital, men at aktivitetsnivået er økt og at dette gjenspeiles i en reduksjon av egenkapital. Dette er forventet å bli ytterligere redusert i de nærmeste årene. ARCTOS Board godkjente regnskapet for 2016 uten flere kommentarer.

Sak 3. Orientering om oppdatert forslag til kontrakt mellom ARCTOS og medlemsinstitusjonene (J. Berge)

J. Berge orienterte om at ARCTOS Board etterspurte en samarbeidsavtale mellom alle ARCTOS medlemsinstitusjonene. Forslag til kontrakten ble diskutert på forrige møte og sendt ut for kommentarer.

M. Fosshem kommenterte at punkt 3) Financial contribution må konkretiseres i henholdt med bidrag fra hver enkelt institusjon spesielt med hensyn til støtte for YSF som per dags dato gis av bare fire av de seks ARCTOS institusjonene.

ARCTOS Board påpekte et generelt behov for en statistisk oversikt over forskerskolen, som skal presenteres på møtene en gang per år.

ARCTOS Board stiller seg bak utkastet og ber om at det sendes ut til undertegning med det første.

Sak 4. Orientering om ARCTOS aktiviteter under Arctic Frontiers 2017 (J. Berge/ U. Grote)

J. Berge orienterte om at ARCTOS har vært relativt lite synlig under Arctic Frontiers konferansen i de siste årer som også ble kommentert på forrige ARCTOS Board møte. Som initiativtaker til etableringen av Arctic Frontiers konferansen gjorde ARCTOS en del grep for å øke synligheten av nettverket og forskerskolen i 2017. Bland annet fikk tre ARCTOS medlemmer (Paul Renaud, Eva Leu, Janne Søreide) holde et informasjonsforedrag på alle tre naturvitenskapelige sesjoner torsdag 26/1. Samme dag hadde ARCTOS en egen avdeling med flere prosjektpostere på postersesjonen.

U. Grote orienterte om Arctic Frontiers PhD workshopen (YSF). I år ble workshopen lagt sammen med avslutningen av et EU Marie Curie Initial Training Network kalt ARAMACC (Annually Resolved Archives of Marine Climate Change) med fokus på tverrfaglige kunnskaper og 27 stipendiater fra 14 forskjellige land var med på workshopen. Studentene fikk delta på konferansen med poster eller muntlig presentasjon. Etterpå dro hele workshopen til Svolvevør med Hurtigruten hvor de fikk høre på 23 foredrag fra 14 forskjellige forelesere innen prosjektforslag skriving, entreprenørskap, marine biologi, nord-norsk historie, arktisk politikk og diplomati, karriere utvikling, og kunst og innovasjon, og flere ekskursjoner til blant annet vikingmuseet. I tillegg fikk studentene utvikle prosjektforslag i små tverrfaglige grupper.

H. Ellingsen kommenterte at han har fått veldig gode tilbakemeldinger fra UNIS studenter for dette kurset.

Sak 5. Andre relaterte saker: - SFF, ARCTOS Days, ARCTOS i fremtiden

J. Berge orienterte om at SFF søknaden som ARCTOS hadde levert i 2015 ikke fikk finansiering. En del av de vitenskapelige ideene kommer sikkert å være med i framtidige søknader. Men at søknaden ikke ble finansiert har betydning for forskerskolen. Finansieringen av forskerskolen er begrenset til 2018 og ny finansiering er nødvendig fra 2019. Under årets nettverksmøte ARCTOS Days hvor 36 ARCTOS medlemmer og studenter møtes i 2 dager i Malangen, kom forskerskolens stor betydning for studentene veldig tydelig fram. Her nevnes spesielt høy aktivitet blant studentene fra Nord Universitetet. Et naturlig steg er derfor utviklingen av forskerskolen og J. Berge foreslår å søke om

status som nasjonal forskerskole for ARCTOS forskerskolen når utlysningen kommer i 2019. En nasjonal forskerskole gi god grunnfinansiering via NFR og samler flere institusjoner fra hele landet og lager nasjonalt koordinert utdanning. PhD studentene som kommer til eksempel i samband med Arven etter Nansen prosjektet skulle fa en bra mulighet til felles tilknytning og koordinert utdanning.

M. Fossheim kommenterte at eventuelle egne planer av en forskerskole i AeN prosjektet må avklares først.

ARCTOS Board stiller seg bak forslaget og anmoder også i dette sammenhengen å lage ett årsrapport om ARCTOS forskerskolen.

Sak 6. Dato for neste ARCTOS Board møte

Neste møte er onsdag 01/11-2017 14:00-16:00 på UiT.