

ARCTOS Advisory Board møte – 22/2-2016

Tilstede: Anne Husebekk (UiT), Kenneth Ruud (UiT), Edel Elvevoll (UiT), Børge Damsgård (UNIS), Salve Dahle (APN), Maria Fossheim (HI), Harald Steen (NPI), Jørgen Berge (ARCTOS), Paul Renaud (ARCTOS), Geir Rudolfsen (UiT), Ulrike Grote (notater)

Forfall: Bjørn Olsen (UiN), Frank Nilsen (UNIS), Jan-Gunnar Winther (NPI), Michael Aschan (UiT)

Agenda

Sak 1. Godkjenning innkalling, agenda og referat fra forrige møte 3/11-2014 (A. Husebekk) – vedlegg 1

Sak 2. Orientering og godkjenning av regnskap 2014 og 2015 og budsjett 2016 (U. Grote/J. Berge) – vedlegg 2

Sak 3. ARCTOS forskerskole – orientering om forlengelse ut 2017 (J. Berge/E. Elvevoll)

Sak 4. NP og ARCTOS (J. Berge/H. Steen)

Sak 5. Orientering om ARCTOS struktur og store søknader (Nordic CoE – avslått, SFF – under evaluering, AeN – evaluert) (A. Husebekk/J. Berge)

Sak 6. Orientering ARCTOS Days (J. Berge)

Sak 7. Neste ARCTOS Advisory Board møte

Sak 8. Eventuelt

Sak 1. Godkjenning innkalling, agenda og referat fra forrige møte 3/11-2014 (A. Husebekk) – vedlegg 1

Velkommen og introduksjonsrunde.

S. Dahle melder inn til Sak 8. Eventuelt: Orientering om Arctic Frontiers konferanse 2016 og 2017

ARCTOS Advisory Board godkjenner innkallingen, agendaen og referatet fra forrige møte 3/11-2014

Sak 2. Orientering og godkjenning av regnskap 2014 og 2015 og budsjett 2016 (U. Grote/J. Berge) – vedlegg 2

U. Grote: Regnskapet og budsjettet er todelt i forskerskole og sekretariat. I 2014 har begge holdt seg innenfor budsjettet. Lønn til sekretær var lavere en vanlig fordi D. Vogedes (forrige sekretær) jobbet i bare 20% i stedet for 50%. I 2015 er det større avvik fra budsjettet pga. manglende driftsmidler (240k) for forskerskolen fra UiT (se Sak 3.) I tillegg ble det ikke sendt ut faktura til alle ARCTOS institusjoner om bidrag for 2015 (420k). Dette skjedde først nå i Februar. Lønn til sekretær var høyere i 2015 enn vanlig

fordi U. Grote begynte som sekretær allerede i September 2014 men fikk lønn først fra Januar 2015 og då 100% i tre måneder.

Påfølgende diskusjon rundt offisielt vedtak om medlemsbidraget og det faktum at det ikke eksisterer en konkret og undertegnet avtale. ARCTOS Advisory Board konkluderer med at det skal lages en samarbeidsavtale mellom alle ARCTOS medlemsinstitusjoner. Denne skal behandles på neste møte (Høst 2016), og bør inneholde punkter om både ansvar og muligheter et medlemskap i ARCTOS gir for de enkelte institusjonene.

Det ble påpekt at det kan være problematisk for enkelte institusjoner å betale medlemskontingent for 2015 inneværende år. Et forslag til løsning på dette er å doble kontingenten for 2016.

ARCTOS Advisory Board godkjenner regnskapet og budsjettet for 2016 uten flere kommentarer.

Sak 3. ARCTOS forskerskole – orientering om forlengelse ut 2017 (J. Berge/E. Elvevoll)

J. Berge orienterte om at forskerskolen ble opprettet 1.1.2005 med en løpetid på 10 år. Dette var anledning for at forskerskole ikke fikk bidrag i 2015.

E. Elvevoll orienterte om at BFEs fakultetsstyre har godkjent forlengelse av støtten til forskerskolen i tre år, fra og med 2016 med 250k pr år. Tiden frem til 2019 skal brukes for å finne nye finansieringsmuligheter.

J. Berge foreslo å søke om status som nasjonal forskerskole med tilknytting til Arven etter Nansen initiativet/programmet. A. Husebekk sier at dette er en naturlig videreføring av forskerskolen og ARCTOS Advisory Board støtter dette generelt. P. Renaud gjorde oppmerksom på at det er flere institusjoner involvert i AeN som ikke er en del av ARCTOS og at dette må tas hensyn til.

Sak 4. NPI og ARCTOS (J. Berge/H. Steen)

A. Husebekk orienterte om at Norsk Polarinstituttet ønsker å trekke seg fra ARCTOS nettverket. H. Steen sier at dette handler utelukkende om økonomi, og ikke et ønske om å trekke seg fra ARCTOS.

Påfølgende diskusjon rundt muligheten å fortsette i nettverket uten å betale kontingent. Et forslag ble presentert om at NP ikke trenger å betale kontingent for 2016 dersom institusjon er i en vanskelig økonomisk situasjon nå. Det ble påpekt at dette kunde ha negative konsekvenser for ARCTOS hvis flere følger etter.

A. Husebekk skal ha et møte med direktør for NPI J.-G. Winther for å diskutere saken. ARCTOS Advisory Board stiller seg bak et ønske om at NPI skal fortsette å være en del av nettverket.

Sak 5. Orientering om ARCTOS struktur og store søknader (Nordic CoE – avslått, SFF – under evaluering, AeN – evaluert) (A. Husebekk/J. Berge)

A. Husebekk orienterte om at Arven etter Nansen initiativet fikk veldig bra evaluering og at både NFR og KD ganske sikkert går videre med programmet.

J. Berge orienterte om at Nordic Centre of Excellence søknaden ble avslått rett for jul pga. manglende tverrfaglighet i søknaden. Senter for fremragende forskning søknaden skal evalueres i slutten av Mars 2016.

U. Grote og J. Berge orienterte om den nye ARCTOS hjemmesiden og ARCTOS strukturen som det ble fremmet ønske om av ARCTOS Advisory Board på forrige møte. All informasjon er tilgjengelig på hjemmesiden <http://arctos.uit.no>

S. Dahle orienterte om et nytt program (CoArc - A transatlantic innovation arena for sustainable development in the Arctic) mellom APN/HI/UiT og DFO Canada med en løpetid på 4 år og 15 mil finansiering fra Arktis 2030 (DU).

P. Renaud måtte forlate møtet kl. 15.

Sak 6. Orientering ARCTOS Days (J. Berge)

J. Berge orienterte om ARCTOS Days, en årlig samling for hele nettverket med tid for å snakke om søknader, prosjekter og fag generelt. ARCTOS Days ble organisert for første gang i 2015 med delfinansiering fra insentivmidler fra Framsenteret til planleggingen av SFF søknaden. Samlingen fikk veldig bra tilbakemelding og skal avholdes igjen i april 2016. Studentene skal først møtes 3-4 April, deretter samles hele ARCTOS 5-6 April på Sommarøy. Programmet for møtet er ikke fastlagt enda.

Sak 7. Neste ARCTOS Advisory Board møte

J. Berge spurte om ARCTOS Advisory Board ønsker to møter per år. Dette blir bekreftet spesielt med hensyn til ønsket avtale om ARCTOS medlemskap og kontingent.

Neste møte er 17/10-2016 14:00 – 16:00 på UiT

Sak 8. Eventuelt

S. Dahle orienterer om Arctic Frontiers konferansen 2016 og planer for 2017 og fremtiden. Ikke stor vekt på marin økologi i 2016. AF trenger å planlegger Science delen på lengre sikt (3 år) for å finne ansvarlige institusjoner tidlig og mulige programmer som avsluttes samtidig.

Tema for 2017 er 'White spaces - Blue futures' med marine systemer i fokus. Flere programmer skal avsluttes i 2017 Marit Reigstad og Paul Renaud er ansvarlig for to sesjoner. HI skal også lede en sesjon, slik at det blir til sammen tre vitenskapelige sesjoner. J. Berge orienterte om at hvis SFF søknaden blir finansiert så skal ARCTOS organiserer en sesjon hver år i ti år. E. Elvevoll ønsker konkrete innspill fra UiT på politikk delen.