Protokoll nr 4, 2013, Idrottshögskolan

Mötesdatum: 2013-06-19 Tid: 14.30 -16.30
Plats: Samverkanshuset plan 7, lokal Union

Närvarande:
Sam fak Ledamot och vice ordförande: Ulrika Haake
Hum fak Ledamot: Jesper Enbom
Med fak Ledamot: Christer Malm
TeknNat fak: Ledamot: Jun Yu
Umeå kommun: Stefan Hildingsson
Västerbottens läns landsting: Eva Zeisig
Studeranderepresentant: Andreas Ågren
Studeranderepresentant: Niklas Boman
Adjungerad mötesskrikerare: Emma Isaksson
Adjungerade: Tor Söderström, föreståndare
Adjungerad p 7-8: Jenny N Nordhäll, ekonomisamordnare

Kort presentation av: Maria Eliasson, Rectors’ forum

Meddelat frånvaro:
Umu: Marianne Sommarin
Umu: Pernilla Eriksson
Umeå kommun, suppleant: Roland Carlsson
Västerbottens län landsting: Ulrica Bergström
Västerbottens idrottsförbund: Niclas Bromark
Lärarhögskolan: Ledamot: Birgitta Wihelmsson

Mötet inleddes med en kort rapport av Maria Eliasson om konferensens Rectors’ forum som genomfördes 11-14 juni 2013.

FÖREDRAGNINGSLISTA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Punkt</th>
<th>Ärende</th>
<th>Beslut eller annan åtgärd:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>§1.</td>
<td>Fastställande av föredragningslistan</td>
<td>Dagordningen fastställs utan anmärkning.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meddelanden</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
§4. Behandling av forskarsamordnartjänsten

Tor Söderström informerar om hanteringen av forskningssamordnartjänsten.

En intern förfrågan utlystes och fyra personer intervjuades. Beslut togs att inte tillsätta någon av dessa. IH köper istället tjänster/uppdrag av olika institutioner under höstterminen för att komma igång på flera fronter. Under hösten får detta utvärderas.

Synpunkter:
- Detta bör inte ses som en långsiktig lösning, då det behövs en person som kan se över helheten.
- Forskningsrådet får bereda detta för att ta fram konkreta förslag.

§5. Forskningsrådet

Tor Söderström informerar om forskningsrådets uppdrag och förslag på sammansättning. Se bilaga.

Vid träffar med institutionerna har information samlats in. Det har ännu inte utsetts representanter till forskningsrådet. En av forskningsrådets uppgifter blir att presentera en långsiktig plan kring rådets sammansättning och arbetsuppgifter.

Synpunkter:
- En doktorandrepresentant bör sitta med i forskningsrådet.

Styrelsen beslutar att se p 5 som en beslutspunkt.

Styrelsen beslutar att:
- Utse Tor Söderström till ordförande under hösten.
- Tor Söderström får i uppdrag att som ordförande, få igång rådet med sex ledamöter. En ledamot från Humfak och Teknat. En ledamot från vardera institution som idag är programansvariga för ett idrottsrelaterat program, dvs inst. för psykologi, idrottsmedicin och pedagogiska inst. Samt en doktorandrepresentant.

- Detta ska ses som ett preliminärt forskningsråd under hösten, till sista december 2013.

§6. Utbildningsrådet

Tor Söderström informerar att utbildningsrådets ledamöter är utsedda, se bifogad lista. Utbildningsrådet har haft sitt första möte.
| §7. | Kanslirapport | Ändring:  
- Tom Pietilä är ordinarie ledamot för Idrottsmedicin, och Britt-Marie Eliasson är suppleant.  

Styrelsen har tagit del av kanslirapporten.  

Tillägg:  
- Eva Zeisig berätta att hon undersökt frågan kring medicinsk support och en idrottsmedicinsk hälsocentral.  

Styrelsen godkänner rapporten. |
| §8. | Idrottslabbet | Tor Söderström och Jenny N Nordhall informerar om processen med att se över ekonomin i idrottslabbet. De har träffat aktörer för att diskutera olika möjligheter att få idrottslabbet i balans. |
| **Beslutspunkt** | | |

Förtidligande av förslaget avseende fri forskningsresurs för 2013-2015:  
Under p 2, max 200 000 kr tilldelas per beviljad ansökan.  

Styrelsen beslutar att:  
- Godkänna förslaget inriktning av fri forskningsresurs för 2013-2015 med följande kompletteringar;  
- 500 000 kr avsätts för beviljade CIF-ansökningar under 2013.  
- IH vill snabbt komma igång och visa aktivitet kring forskning.  
- Forskningsrådet får i uppdrag att ta fram nytt förslag för 2014 och framåt, hur den fria forskningsresursen ska beredas. |
| **Diskussionspunkter** | | |
| §10. | Innehåll Idrottshögskolans dag | Tor Söderström informerar kort. Ett datum har fastställts. Det blir i år en dag för personalen vid Umu för att skapa gemenskap.  

Synpunkter:  
- Vid idéer mailas detta till Pernilla Eriksson eller Tor |
| §11. | IH:s aktiviteter under Kulturhuvudstadsåret 2014 | Tor Söderström informerar kort. Programpunkter för att visa att vi finns.  
Sympunkter:  
- IH deltar vid Folksam Challenge den 18/8 som är en del av fridrotts SM. I övtolet med fridrottsförbundet finns inskrivet att verka för att arrangemang genomförs i Umeå. Det är viktigt IH visar upp sig med aktiviteter under året.  
- Vid idéer mailas detta till Pernilla Eriksson eller Tor Söderström. |
| §12. | Övriga frågor | Inga övriga frågor. |
Idrotthögskolans dag 14 november from kl. 13.00  
Torsdag den 12 december kl. 14.30-16.30 |
| §14. | Mötet avslutas | Ulrika Haake avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar! |

Vid protokollet:  
Emma Isaksson  
Ulrika Haake, Vice ordförande  
Stefan Hildingsson