

DARMA bestyrelsesmøde – referat

Dato: 20. marts 2013

Sted: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J.B. Winsløws vej 19

Mødedeltagere: John Westensee, formand (JW), Lone Varn Johannsen (LVJ), Karam Sidaros (KS), Olaf Svenningsen, referent (OMS).

Afbud: Eva Maria Overgaard Christiansen (EMC), Annedorte Vad (AV), Hans Christian Køie Poulsen (HCP)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer eller tillæg.

2. Siden sidst/meddelelser

- Formanden meddeler fra møde i det *nordiska universitetsadministratörssamarbetet* (NUAS). NUAS har diskuteret organisering og aktiviteter; hvad er værdien af det nordiske, mellem møderne? Planer om at lave om på, evt. lave arrangementer på tværs af grupperne, fx juridik og forskning. Diskussionen pågående, fortsættes ved NUAS bestyrelsesmøde i april.
- Formanden meddeler fra et par USA-rejser, herunder til Society of Research Administrators (SRA) vedrørende planlægning af SRA's årsmøde i New Orleans, 26-30. oktober 2013. Årsmødet vil have 7 spor med 2 parallelle oplæg i hver og bl.a. fokusere på ledelsesfunktion. JW tovholder på projekt at udvikle/implementere ny strategisk plan for SRA, fokus bl.a. på internationale forhold/relationer (åbne for medlemmer fra lande der ikke har tilsvarende organisationer). Deltagere fra SRA deltager i DARMA's årsmøde. Bestyrelsen rejser spørgsmål om mulighed for fx rejsestipendier for deltagelse i EARMA, SRA, mv.
- LVJ: AaU har overtaget dele af AU og har "arvet" en forskerstøtteenhed; diskussion om organisering.

3. Status på aktiviteter

- 3.1. NIH-netværk. OMS meddeler at netværket er lanceret i Sverige og Danmark per februar 2013 og at der p.t. er ca. 45 tilmeldte. Finland og Norge er inviteret og første netværksmøde planlægges afholdt i København den 30. maj 2013.
- 3.2. JW meddeler at en strategiworkshop er planlagt i København til foråret (senere udskudt til tidligt efterår); fokus på effekten af ekstern påvirkning, fx Horizon 2020 og lignende, på uni-strategier. Åbent for deltagere fra andre lande.
- 3.3. DARMA Årsmøde 2013. Er på webben med program. Lokale er Århus Teater.

- 3.4. Ledernetværk. LVJ rapporterer status: 15 interessetilkendegivelser. Indkomne forslag til konkrete formål med netværket; kompetenceudvikling, internationale netværk, efteruddannelse, fastholdelse, ledelse af videnstunge medarbejdere, lobbyisme. Forslag om at afholde et kick-off møde i netværket, hvor man nærmere definerer netværkets områder. Forslag om at tjekke mulighed at invitere ekstern konsulent (fx lederne af AEU's lederudviklingsforløb). Tidspunkt ikke nærmere bestemt.
- 3.5 Studietur til England. Se mail fra AV – Research Excellence Framework øvelse har deadline i november 2013, turen kan ikke foretages før den er afsluttet.

Frokost: Lone Bredahl Jensen (SDU) besøger bestyrelsen og orienterer om status på den medlemsundersøgelse hun og Helen Korsgaard gennemfører, der præsenteres ved DARMA's årsmøde i juni.

4. DARMA's engagement i EU DK support inkl. involvering af medlemmer

EU-DK Support – DARMA sørger for at få indmeldinger fra de universiteter der ikke har svaret/haft lejlighed ved at kontakte én person per institution/organisation.

5. Nye aktiviteter

- 5.1. ITN-netværk – 1-dags workshop for administratorer (forslag fra Astrid Cermak); vedtages at DARMA går videre med forslaget.
- 5.2. Studietur til Bruxelles i august/september. September, vedtages.

6. Forskningsindikatornetværk som medlemsgruppe i DARMA

Forespørgsel om tilknytning til DARMA er kommet fra et uformelt netværk af statistikere; ca. 60 medlemmer i netværket, 9 af dem medlemmer i DARMA. Diskussion om medlemsvilkår; er det muligt at tilbyde et reduceret medlemskab med lavere afgift og begrænset adgang til DARMA eller "strategisk partnerskab". Diskussion med netværket om form for partnerskab/medlemskab. Skal undersøges om vedtægtsændringer er nødvendige for at åbne for mulighed at bestyrelsen beslutte om at indgå i sådanne partnerskabe. Hvis aftaler kan tidsbegrænses, kunne det åbne op for prøve-/pilotfaser.

7. Generalforsamling inkl. bestyrelsespladser

- Forslag til vedtægtsændring, jf. pkt. 6
- Valg; HCP træder ud, alle med undtagelse af LVJ og KS er på valg.
- Formandskabet; beskrivelse skal oprettes af hvad formandskabet medfører, typiske opgaver, også blandt bestyrelsens medlemmer, mv. – funktionsbeskrivelser.

- Præsentation af forskningsindikatornetværk.
- Opfølgning de nordiske aktiviteter.

8. Eventuelt

- OMS foreslår at DARMA overvejer en gruppe for små funktioner, fx på små institutioner og/eller hvor forskningsstøtte er bygget ind i andre afdelinger/enheder – denne type funktioner har særlige vilkår og udfordringer der er anderledes end på de store universiteter.