

Darma referat af bestyrelsesmøde den 5/9 2013

Deltagere: John Westensee (AU), Olaf Svenningsen (SDU), Karam Sidaros (HVH), Annette Hjort Knudsen (CBS), Anne Overgaard Jørgensen (RH), Jacob Hansen (KADK), Lone Varn Johannsen (AAU).

1. Valg af referent: Lone

2. Siden sidst:

John orienterede om valg af repræsentanter til Advisory Groups og programkomite medlemmer for H2020.

SRA: John bliver ny formand. Konference på Hawaii i april/maj 2015 for de internationale medlemmer.

Olaf er blevet valgt til bestyrelsen for EARMA

3. Årets aktiviteter (JW)

- i. Strategiworkshop: pt 15 tilmeldinger – max deltagerantal 20. Deadline for tilmelding den 18. september.
- ii. Bruxellesstur til november: Det bliver i første uge af november. JW har talt med Jacob Just. LVJ beder Charlotte Pedersen (Bruxelles medarbejder) om at komme med forslag. Foreløbigt program sendes ud snarest. *JW er tovholder. Else sørger for det praktiske.*
- iii. Studietur til England i december: Mandag den 2 til fredag den 6. december med besøg på bl.a. King's College, University of Kent og Oxford. *Planlægges af Annedorte Vad og Anne (RH). Foreløbigt program sendes ud snarest.*
- iv. Introduktionskursus til næste forår: Afholdes med 18 mdr. interval. Det er normalt Else, som ordner logistikken. Se endv. punkt 5. *Jan Andersen og Karam er tovholdere og inddrager andre efter behov. Datoer meldes ud ASAP.*
- v. To-dages årsmøde i 2014 i København (maj eller juni): Et oplagt sted at starte med erfarmøder. Fokuspunkter kunne være fx certificering af forsknings-administratorer, selvstyrende teams, ledelse – formelt og uformelt, H2020, arbejdsorganisering – herunder inddragelse af andre fagligheder som fx kommercialisering og økonomi. Dag 1: Idéer til oplæg: Status på H2020: hvordan er det kommet i gang. Hvordan tydeliggør du "Impact". Den nye Innovationsfond. Koblingen mellem det nationale og det internationale niveau. En dygtig videnskabsjournalist? Kaare Aagaard som har forsket i forskningsfinansiering. Fagligt/socialt indlæg (inkl. Gin Tonic) inden middagen med et konkurrence element. Indlæg fra forfatteren Sissel-Jo Gazan som skriver "videnskabs krimier" eller Poul Pihlgaard Jørgensen om Penkowa-sagen.
Punkt til Generalforsamlingen: medlemmernes holdning til samarbejde med andre organisationer. Afholdes 3. og 4. juni. *Anne og Lone er tovholdere på årsmødet.*
- vi. Ledernetværk (LVJ): Erfa-gruppe for ledere. Der er en gruppe af ledere, som allerede har tilkendegivet, at de gerne vil have et netværk. *Lone sætter i gang.*
- vii. Studietur til USA 2014 (idé om fællesaktivitet med EARMA): En pakke, hvor folk kan melde sig til forskellige aktiviteter ugen før og efter SRA konferencen i San Diego i oktober. *JW planlægger sammen med Jan Andersen og Annedorthe.*

viii. Flere idéer til arrangementer: Erfa-møder uden oplægsholdere – Kan evt. startes inden årsmødet, så det er i gang. *Annette og Jacob er tovholdere og inddrager resten af gruppen. Pre- og post award som vi gjorde sidste år ("Værktøjs-dag")*: Anne er tovholder. Arrangement med forskellige bevillingsgivere, fx private fonde, digitalisering, andet: kan placeres sammen med årsmødet. *OS og JW er tovholdere.*

4. NIH-netværket inkl. kursus om US-Grants (OS)

Der er nu ca 100 medlemmer i netværket. Der er et stort ønske om også at mødes fysisk og stort behov for at diskutere fx revision på erfa-basis. Desuden stort ønske om kurser i "hvordan man kommer i gang med NIH" med en nordisk dimension (d.v.s. praksisnært). Olaf holdt et oplæg om det på EARMA i Wien, som fik virkelig god respons. SRA vil gerne hjælpe med at holde et kursus. Maj kunne være en mulighed. *Olaf går videre med planlægningen.*

5. Mulig AEU logistiksupport ifm DARMA kurser (OS)

Olaf har fået en henvendelse fra AEU, som har sekretariat på SDU. De kan muligvis varetage praktisk koordinering af vores kursus. Det kræver afklaring af en række praktiske forhold – fx om der er begrænsning i, hvilke institutioner, der kan tilmelde sig. Det skal desuden være tydeligt, at det er et DARMA kursus. Prisen skal også afklares. *Olaf arbejder videre med afklaringen.*

6. Forslag fra Generalforsamlingen om start af diskussionsforum om indirekte omkostninger og eksterne midler (OS)

Analyser virker, at der generelt er en stor medfinansiering af IO, da tilskuddet til IO på eksterne midler – særligt i forhold til private fonde – er for småt / ikke eksisterende. I takt med at graden af ekstern finansiering vokser, vil der blive et stort pres på basismidlerne til at finansiere dette. Formålet med et diskussionsforum er i første omgang at "uddanne folk", således at vi bliver klogere på problemstillingen og indhenter viden fra andre lande. *Annette og Jacob tager punktet med på listen over mulige ERFA-emner.*

7. Politik vedr. udenlandske medlemmer af DARMA (vi har en forespørgsel fra en svensker, som vil melde sig ind (JW))

Jf vores formålsparagraf handler DARMA og forskning i Danmark. Vi vurderer, at udlændinge også vil kunne bidrage til dette formål og giver derfor grønt lys for udenlandske medlemskaber.

8. Udvikling af hjemmeside (alle)

Hjemmesiden kan bl.a. bruges til nyhedsbreve og diskussionsfora samt til generel synliggørelse. Desuden trænger tilmeldingsmodulet til at blive forbedret. Vi har penge til at sætte et udviklingsarbejde i gang. *Anne går videre med projektet og kommer med et oplæg på næste møde*

9. Samarbejde med forskningsindikatornetværket (alle)

Vi har indgået et samarbejde med forskningsindikatornetværket. Dette vil også blive afspejlet på hjemmesiden. *JW kontakter netværket for at aftale det videre forløb.*

10. INORMS 2014 (DARMA's tilstedeværelse) (JW)

INORMS' bestyrelse træffer beslutning om placering af fremtidige konference. Da DARMA var arrangør af INORMS 2012, er det os, som leder mødet og processen i forhold til placering af INORMS i 2018. Vi skal beslutte, hvem der leder mødet og sørge for en transparent proces. *Sættes på bestyrelsesmødet i februar, hvor vi også beslutter os for, hvilket bud vi støtter for placering af INORMS 2018.*

11. DARMA og EU-DK Support / Horizon 2020 aktiviteter (debat om rules for participation?) (Alle)

Der er udsendt dagsorden til første møde i styregruppen for EU-DK Support den 17. september. Fra DARMA's side er vi stadig primært optaget af, hvordan netværket kan medvirke til at skaffe tidlig information. Det er vigtigt at det bliver tydeligt for FI, at netværket også skal skabe værdi for universiteterne. Desuden vigtigt at alle institutioner med forskning inviteres med i netværket. DARMA vil også fremover tilbyde kurser baseret på de behov, vi identificerer fra vores medlemmer – fx kurser på et mere avanceret niveau. Desuden har vi behov for et forum til at diskutere fx Rules for Participation (H2020). Dette kan skabe en konkurrencesituation i forhold til EuroCenter. *JW skriver til FI.*

12. Fremtidige satsningsområder (bl.a. kursusaktivitet og samarbejde med andre foreninger om bl.a. webinars) (Alle):

ARMA har lavet et strategipapir: "Strategic plan and implementation framework 2013-2018" – kunne vi lade os inspirere af det? Certificering kunne være en interessant mulighed – evt. med inddragelse af SCK. Der arbejdes med certificering i flere lande. *Karam går videre med at samle information/inspiration og laver en oversigt.*

Rejsestipendier: der er flere muligheder for hvordan man kan arbejde med det og prioritere ansøgninger. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. *Karam laver et oplæg således at vi kan være klar til første eventuelle uddeling til INORMS.*

13. Arbejdsfordeling i bestyrelsen (Alle):

Se ovenfor. Det skal afklares, hvorledes de opgaver, som Else har løst hidtil, løses fremover. En del kan løses ved at hjemmesiden bliver optimeret og ved at AEU muligvis overtager logistikken omkring kurser. DARMA har midler til at betale sig fra en mindre sekretærbistand. Tages op på næste møde.

14. Datoer og steder for bestyrelsesmøder resten af året:

- 11. december kl. 10.00 i København – Jacob er vært på Holmen
- 5. marts kl. 10.00 hos Lone i Aalborg
- 13. maj kl. 10.00 hos Anne på COBIS.

15. Eventuelt:

Generelt: rejser (konkrete datoer og overordnet indhold) bør annonceres tidligere, således at man kan søge om det i sin organisation.