

## **DARMA bestyrelsesmøde 15. marts 2014 – Referat**

Mødested: Aalborg Universitet

**Ad 1. Referent:** Annette

### **Ad 2. Meddelelser**

Ledernetværket: har holdt sit første møde. Gruppen er meget heterogen og det overvejes at begrænse deltagerkredsen til ledere med personaleansvar. Tematisk er der indledningsvis fokus på temaet: hvordan bør organiseringen af forskerstøtten afspejle de strategiske prioriteringer?

MoU

SRA: John anbefaler en formel MoU mellem SRA og DARMA. Vi tager fat på processen, når John overtager ledelsen i SRA til efteråret.

Diskussionen om, hvem DARMA skal have MoU med hænger bl.a. sammen med ideen om at etablere mere systematisk efter- og videreuddannelse: hvordan kan DARMA og andre supplere hinanden i et samlet attraktivt tilbud?

EARMA: Forventes at komme med et udspil til MoU med de nationale foreninger.

EARMA er pt ved at definere sin rolle i forlængelse af de nationale foreninger. DARMAs bestyrelse ser gerne, at EARMA påtager sig en faciliterende funktion, så de nationale initiativer hænger bedre sammen, når relevant.

Fælles studieture er også en mulighed. Det ville give mulighed for mere specialiserede ture, hvis rekrutteringsgrundlaget udvides til Europa. Organisering og strukturering af fellowships/besøgsprogrammer ville også være gavnligt.

INORMS 2014

Olaf, Karam, Lone og John deltager. John og Olaf deltager i paneldebat i et NCURA arrangement dagen før INORMS. DARMA har som grundlæggende partner i INORMS en plads i bestyrelsen. Der er pt 11 foreninger repræsenteret i bestyrelsen og 4-5 mulige nye. Yderligere info: INORMS.org

Konference i Odense:

Danske Regioner afholder forskerstøttekonference 16. juni i Odense med fokus på klinisk forskning - program udsendes af Olaf, når det er klart.

### **Ad 3. Kommende arrangementer**

a. Introduktionskursus

Programmet er udsendt, og der er åbnet for tilmeldinger.

Budget break even: 17 tilmeldte

Tilmeldte pt: 6

Deadline: 14 april

Der udsendes en reminder til ledernetværket for at få identificeret og tilmeldt de relevante deltagere. (Lone)

Herudover reminder via Else til hele DARMA (John).

#### b. Årsmøde

3. juni:

Marianne Gaufriaud siger god for Peder Olesen Larsen (forfatter til Stadier på Forkningens vej). Han kontaktes (via Marianne) for at invitere ham som oplægsholder den 3/6. Temaet kunne være forskningsadministration og finansiering i går, i dag og i morgen. (Olaf og John)

Concurrent sessions:

\* Sune Auken bliver bedt om et debatoplæg - evt. i forlængelse af Olesen Larsens oplæg. (Lone)

\* Ludde Edgren bliver bedt om at gentage SRA oplæg om KPI for forskningsadministrationer. (John)

\* Pernille Grønnegaard inviteres til at give et oplæg om bibliometriske indikatorer som screeningsværktøj, evt. sammen med Marianne eller andre fra forskningsindikatornetværket (John)

Middag holdes på Nørrebro Bryghus 424 DKK per person incl 4 glas øl. (Lone)

Venue:

CBS. Prøver at finde et større hovedauditorium. (Annette)

Alternativt oprettes ventelister, hvis flere end 102 melder sig til årsmødet.

4. juni:

Anders Hoff - OK

Lynn Roseberry inviteres til at holde det afsluttende oplæg om kønsdiskriminering i organisationer. Vinkel: fokus på organisationsaspektet - er det strukturelt eller kulturelt (Annette)

Der afholdes ERFA gruppe sessioner begge dage - se punkt 6.

c. USA-tur

Anne, Annedorte og Jan Andersen planlægger - Annedorte har tovenden. Program på vej. Dialogen med bestyrelsen kører via Anne.

#### **Ad 4. DARMA og INORMS 2018**

John er mødeleder for næste beslutningsmøde i INORMS.

Baggrundsdokument vedr. organisering af INORMS rundsendes til bestyrelsen (John)

Til drøftelse i INORMS pt:

\* Program April i Washington

- \* Opdatering på 2016 (Melbourne)
- \* 2018 værtsskabet
- \* Optagelse af nye medlemmer
- \* INORMS styring og procedurer

DARMA's holdning til 2018 værtsskab:

ARMA's bud afspejler en stor erfaring med konferenceplanlægning. Emnet må gerne bredes noget ud men vil nok under alle omstændigheder ændre sig i løbet af de kommende 4 år.

ARMA's bud er gennemtænkt - også økonomisk med omtanke for stipendier til deltagere med store rejseudgifter og få egne midler.

EARMA værtsskab giver muligvis en mere blandet deltagerkreds, da konferencen afholdes i Bruxelles, hvor ARMA med placeringen i Edinburgh vil give en overvægt af britiske deltagere.

Alt i alt peger bestyrelsen på ARMA som vært for INORMS 2018.

#### **Ad 5. Website**

Der tilføjes et link til forskningsindikatornetværket som event. (John)

Det overvejes at skifte til WildApricot CMS.

Den nye hjemmeside må gerne kunne håndtere kreditkort betalinger, hvilket kræver en aftale med Nets. Forudsætter at DARMA er en juridisk enhed, der kan laves aftaler med.

Det skal være muligt for ERFA grupperne (deres tovholder) selv at oplyse om tid, sted og dagsorden for kommende møder.

Olaf, Karam og Lone ser på mulighederne i Wild Apricot. De ser også på DARMA's brug af sociale medier. (Olaf indkalder)

#### **Ad 6. ERFA grupper**

Tovholdere for de respektive grupper rekrutteres primært udenfor bestyrelsen for at understrege, at de enkelte grupper ikke er et bestyrelsesinitiativ.

For at foregribe misforståelser bør det i præsentationen for rammerne for ERFA grupperne understreges:

- \* at ERFA grupperne ikke tegner DARMA.
- \* at DARMA er et fagfællesskab, ikke en interesseorganisation.
- \* at grupperne er selvfinansierende (som alle andre DARMA aktiviteter)

Rammerne for ERFA grupperne skal defineres klart på årsmødet.

Der skal foreligge et skriftligt oplæg/skabelon til udfyldelse i gruppen som udgangspunkt for snakken på årsmødet: hvem er med, hvem er tovholder, første mødedato, sted, tema/dagsorden...

De udfyldte skemaer kan evt. hænges op i mødelokalet til almindelig orientering og inspiration for ERFA gruppe arbejdet på 2. dagen.

Dagsordenen for årsmødet suppleres med en ERFA gruppe runde mere umiddelbart efter kaffepausen.

Jakob og Annette laver udkast for afvikling og præsentation af ERFA gruppe aktiviteterne.

#### **Ad 7. Forskningsindikatornetværket**

Se punkt 5.

#### **Ad 8. Generalforsamling og budget**

Skal indkaldes i henhold til vedtægterne. (Olaf)

John forbereder material, som Else udsender i Olafs navn - efter aftale med Olaf.

Forslag til vedtægtsændringer: (se inspiration på: frivillighed.dk)

John anbefaler at DARMA registreres som virksomhed med CVR-nummer, hvilket giver momsfrihed og adgang til NemID.

Dette forudsætter, at der er præcise tegningsrettigheder i vedtægterne og klare aftaler med banken om råderet over kontoen.

Bestyrelsen foreslår at det fremgår af vedtægterne, at:

- \* der skal der afsættes midler i budgettet til dækning af tilkøb af administrative timer.
- \* der defineres klare regler for hvilke bestyrelses- og formandsudgifter DARMA dækker
- \* kasserer og kasserersuppleant vælges separat på generalforsamlingen, da posten kræver specifikke kompetencer

Udkast til vedtægtsændring og etablering af juridisk enhed fra John til drøftelse per email og på bestyrelsesmødet i maj.

Afventer herefter grønt lys fra generalforsamlingen.

Status for økonomien bør være fast punkt på bestyrelsesmøderne.

#### **Ad 9. Bestyrelse og formandspost 2014-15**

Formandsposten, kasserer og kasserersuppleant (hvis vedtægtsændringerne vedtages) og ledige bestyrelsesposter skal besættes på generalforsamlingen.

#### **Ad 10. Evt.**

Sponsor præsentationer/temamøder:

DARMA kunne evt lave en messe for støtteværktøjer sponsoreret af de præsenterede produkter: Atira, Scopus, ... Arrangementet skulle i givet fald dække markedet (så godt som), så DARMA ikke bliver fortalere for et specifikt produkt.

Langtidsplanlægningen drøftes på næste bestyrelsesmøde - herunder:

- \* årshjul og særlige arrangementer.
- \* Strategiworkshop i foråret 2015
- \* introkursus efteråret 2015

- \* studieture til større organisationer i Danmark
- \* internationale studieture
- \* studieture til Bruxelles
- \* Niels Høgsted om digitalisering af projektansøgninger og -bevillinger

Næste møde: på CBS den 13. maj