

Referat

DARMA Bestyrelsesmøde

Tid: 13. maj 2014, kl. 10:00 til 16:00

Sted: Copenhagen Business School CBS, Kilevej 14A, Frederiksberg; mødelokale 1.58

Til stede: Olaf Svenningsen, John Westensee, Karam Sidaros, Lone Varn Johannsen, Annette Hjort Knudsen, Anne Overgaard Jørgensen og Jacob Kristoffer Hansen (referent)

Dagsorden

1. Velkommen, valg af referent

Jacob blev valgt til referent.

2. Meddelelser fra formændene

Olaf og John orienterede om:

- INORMS mødet, hvor de danske institutioner havde været stærkt repræsenteret med 5-6 oplæg. INORMS har fået Finland, Island og Brasilien som nye medlemmer. Norge valgte at afvente medlemskab. Det forventes, at en række af de nordiske lande vil deltage i DARMA's årsmøde.
- DARMA's møde med SRA om potentielle samarbejdsflader, herunder en drøftelse af forskellige temaer og output. Konkret havde "private fonde" været drøftet. SRA har til hensigt at udarbejde et MoU med alle relevante foreninger, herunder DARMA, med fokus på kompetenceudvikling. Det er hensigten at udvikle et globalt kursusprogram, som med lokale forskelle, kan være internationalt anerkendt. John forventes at blive formand for den arbejdsgruppe, som skal drive processen fremad. Herudover var et konkret output af mødet, at Sandra Nordahl giver et oplæg på DARMA's årsmøde.
- Der havde været god respons fra deltagerne på DARMA's introkursus i Vejle. Især blev sat stor pris på den eksterne netværksdannelse, som kurset gav mulighed for.
- Olaf vil invitere formændene for de nordiske foreninger til at deltage i et kommende DARMA bestyrelsesmøde med henblik på at give dem en præsentation af DARMA samt introduktion til, hvordan DARMA's bestyrelse fungerer, da de ser DARMA som en inspiration i forhold til at opbygge og konsolidere egne foreninger. Blandt de svenske forskningsadministratorer er der dog forskellige holdninger til, hvorvidt man skal oprette en forening, men en talsmand for den gruppe som er for oprettelsen, vil blive inviteret.

Herudover nævnte Annette, at hun sammen med Lise Vinkel har fået godkendt et oplæg til næste SRA meeting til oktober.

3. Overdragelse af DARMA's sekretariat – status og planlægning

Olaf er i dialog med SDU vedr. bidrag til sekretariatsfunktionen. Bestyrelsen besluttede, at der i næste års budget skal afsættes midler til studentermedhjælpstimer,



som kan bistå formand og kasserer (såfremt generalforsamlingen godkender denne vedtægtsændring), således at foreningen ikke er afhængig af goodwill fra den til en hver tid siddende formands institution.

For så vidt angår dialogen med AEU om håndtering af DARMA's kursusvirksomhed, så er AEU stadig interesseret, men de har ikke været voldsomt aktive i sagen.

Hvis bestyrelsen vælger fremover at bruge WildApricot som webplatform, vil det muligvis blive nemmere for DARMA selv at håndtere kursusadministrationen.

John oplyste, at DARMA's midler pt. står på en konto på Aarhus Sygehus, og at foreningens midler bare kan overføres til en ny konto, når den er oprettet.

Det blev drøftet, hvorvidt DARMA skal oprettes i CVR-registret som privat forening, så vi får mulighed for at trække moms fra.

Olaf påtog sig på baggrund af ovenstående drøftelse at udarbejde et notat om, hvad vi helt konkret gør i forhold til at blive en selvstændig forening.

4. Program for årsmøde – status

Programmet er stort set på plads. Der mangler tilbagemelding fra Carsten Gaarn. Anne følger op. Annette tjekker med CBS om frist for endelig tilbagemelding vedr. forplejning, og Lone gør ligeså i forhold til Nørrebro Bryghus. John sender reminder ud til medlemmerne vedr. tilmelding til årsmødet. Karam er tovholder på kortvejledning til CBS og fra CBS til Nørrebro Bryghus. Herudover inviterer Annette og Anne keynotes til at deltage i middagen på Nørrebro Bryghus, og Annette køber 7xchokoladegaver a ca. 300 kr. til oplægsholderne.

5. Forberedelse for generalforsamling – status

Olaf oplyste, at han opstiller til formandsposten, og Karam at han opstiller til kassererposten. Herudover oplyste Lone, at hun genopstiller til bestyrelsen som menigt medlem. Ovenstående blev bifaldt af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen vil foreslå, at Christina Holbøll vælges til dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgik de foreslåede ændringer af vedtægterne, herunder sikring af kontinuitet, så formand og kasserer ikke vælges i samme år. John retter forslaget til og sender rundt til bestyrelsens sidste godkendelse.

Herudover gennemgik bestyrelsen budgettet. Der var enighed om, at der skal afsættes midler til sekretariatsbistand til formand og kasserer samt at der skal budgetteres med midler til deltagelse og afholdelse af bestyrelsesmøder samt bestyrelsens deltagelse i årsmøde og generalforsamling. Baggrunden er, at de enkelte medlemmer af bestyrelsen ikke skal være afhængige af deres institutioners goodwill i forhold til at kunne deltage i bestyrelsesarbejdet.

John og Olaf laver udkast til fornyet budget, som omfatter resten af 2014 og hele 2015, således at man fremover på generalforsamlingen godkender budgettet for det kommende kalenderår.

Herudover kunne John nævne, at regnskabet er godkendt af revisor.

6. Dagsorden til møde i ledernetværk den 2. juni

Lone gennemgik punkter til dagsordenen. Fokus bliver på oplæg fra John vedr. strategi. Herudover nævnte Olaf, at han sammen med Claus (DTU) havde arbejdet på oplæg vedr. kortlægning af forskningsadministration, men at der endnu ikke er noget klart. Lone udsender på baggrund af drøftelsen dagsorden, herunder specificerer kriterierne for at deltage i gruppen samt efterfølgende middag.

7. DARMA rejsestipendier

Karam gennemgik oplæg vedr. rejsestipendier. Karam indarbejder bestyrelses bemærkninger. Bestyrelsen besluttede at afsætte 30.000 kr. i alt til rejsestipendier pr. år.

8. Website

Olaf orienterede om de drøftelser, han, Lone og Karam havde haft vedr. valg af platform. Deres anbefaling var, at bestyrelsen vælger Wildapricot, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Bestyrelsen udtrykte et stort ønske om, at i det mindste en dummyversion kunne præsenteres på årsmødet. Olaf vil kontakte konsulent med henblik på at få arbejdet igangsat.

Herudover drøftelse af sikker dokumentarkiv. Karam kommer med forslag i samarbejde med den konsulent, som kommer til at arbejde med oprettelsen af den nye hjemmeside.

9. Aktiviteter det kommende år, planlægning:

- a. Studietur USA (sammen med SRA og EARMA)
SRA er tovholder. Tilmeldingsfrist forventes juni 2014.
- b. Studietur til Bruxelles
Olaf kontakter Jacob Just vedr. program samt timing af tidspunkt for turen.
Forventeligt okt/nov 2014
- c. ERFA-grupper, igangsætning
Er igangsat. Forslag til nye erfagrupper til rettes til bestyrelsen, som vil sørge for, at de rundsendes til medlemmerne mhp. at interesserede kan kontakte forslagsstilleren, som forventes at ville fungere som tovholder.
- d. Strategiworkshop
Marts/april 2015. Planlægningen igangsættes på næste bestyrelsesmøde.
- e. Ledernetværk
Er også igangsat og levende.
- f. NIH-netværk
Olaf hører Eva og Christel, KTH, om næste arrangement. Dato skal findes snarest.



- g. Samarbejde med Forskningsindikatornetværket; fælles aktiviteter
Kan eventuelt invitere Marianne til at give en præsentation af netværkets aktiviteter på et bestyrelsesmøde.
- h. Samarbejde med de nye nordiske søsterforeninger; fælles aktiviteter
De vil gerne mødes med DARMA. Kunne være en anledning til, at bestyrelsen tog på en nordisk studietur til vores søsterforeninger. Herudover kan bestyrelsen mødes med NUAS til oktober 2014, når de holder møde i København.
- i. Studietur til Lund, Sverige; ESS og Lunds universitet
Se ESS samt præsentation af forskerservicen på Lunds Universitet med fokus på filantropisk fundraising.
- j. Studietur til København, besøg på FI og en Københavner-institution
Stor opbakning til gentagelse.
- k. Nyt program: DARMA Road Tour
God ide. Olaf skriver oplæg med henblik på kommende bestyrelsesmøde.

Herudover havde Anne forslag om studietur til Tyskland i 2015 og Annette om Holland i 2016ish.

10. Bestyrelsesmøder 2014-15

Aftales, når den nye bestyrelse er sammensat efter generalforsamlingen, herunder hvorvidt de fysiske møder skal suppleres af skypemøder.

11. Evt.

Bestyrelsen udtrykte en meget stor tak til John for hans kæmpe arbejde med at få DARMA etableret samt hans store engagement som formand for bestyrelsen siden 2008.