



Referat af DARMA bestyrelsesmøde den 2. september 2014, SDU

Deltagere: Olaf Svenningsen, SDU, Anne Overgaard Jørgensen, Region Hovedstaden, Jacob Kristoffer Hansen, KADK, Karam Sidaros, DRCMR, Jakob Feldtfos Christensen, AU, Lone Varn Johannsen, AAU (ref)

Afbud: Annette Hjort Knudsen, CBS

1. Velkommen, valg af referent: Lone. Herunder justering af dagsorden.

Punktet "budget" bliver fast fremover. Desuden nye punkter: Opfølgning på Generalforsamling 2014 (nyt punkt 4) og Evaluering af Årsmøde 2014 (nyt punkt 6.a)

2. Meddelelser:

Olaf har deltaget i *NCURA* møde: eksempler på organiseringer af forskningsstøtte i USA: The Role of Research Administration (diskuterer bl.a. hvad der er relevant at måle på). *NCURA* vil gerne lave en aftale med *DARMA*, hvor vi kan være en slags kanal for deres "International Fellowships". Diskuteres under punkt 11.

ARMA konference: (*DARMA* får en gratis plads ved alle foreningers årskonferencer): Personaliseret program – idé til os?

EARMA: næste konference er i Leiden. Der er nu to danskere i bestyrelsen: Jan Andersen og Olaf. Nyt program: Oplægsholdere kan vælge at stille sig tilgængelig for at afholde deres oplæg for andre organisationer efterfølgende: Open Lecture Access Forum (*OLAF*). Man kan søge *EARMA* om at få dækket oplægsholderens rejseudgifter.

Muligt samarbejde med *NordForsk* vedr. aktiviteter i NIH netværket. Vi kan som forening have en stor interesse i dette, og det vil også kunne bruges som løftestang i forhold til samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer. Det er spændende fremtidsperspektiver dels i forhold til det transatlantiske og dels i forhold til det internt nordiske. Herudover drøftede bestyrelsen også om hvorvidt *NordForsk* kunne være interesseret i at bidrage til generelt at styrke samarbejdet mellem de nordiske forskningsadministrative organisationer. Olaf arbejder videre med det.

3. Status på overdragelse af sekretariat, økonomi, m.v.

Generelt bør overdragelse af sekretariat ikke foregå lige op til en ferie. Vi skal dels have nedskrevet en overdragelsesprocedure, og dels overveje, om vi skal foreslå en vedtægtsændring, således at man først bliver formand på det førstkomende bestyrelsesmøde. Olaf og Karam arbejder videre med det. Status er, at sekretariatet er overgået til SDU, og der kører en proces om at få et CVR nummer (Karam). Derefter skal vi have en foreningskonto. Vi er ved at blive registreret som en "moms-pligtig forening". Når det er på plads, kan vi få en bankkonto, og foreningens midler kan overføres fra AU. Først derefter kan vi få flyttet domænenavn mv og komme i gang med ny hjemmeside. Vi skal desuden have en præcis beskrivelse af, hvorledes den løbende økonomi håndteres, så vi sikrer transparens og rettidig opfølgning.

Mål: inden næste bestyrelsesmøde er procedurerne nedskrevet og foreningen formeldt overdraget. Karam og Lone laver et oplæg, som diskuteres over mail, og som også redegør for brug af studentermedhjælp i forhold til institutionstilknytning. Ambitionen er at få en foreløbig version godkendt over mail ret hurtigt, så vi kan komme i gang. Denne kan efterfølgende tilrettes, når vi har gjort os de første praktiske erfaringer. Hovedprincippet er, at der skal være to, som godkender alle betalinger.

4. Opfølgning på Generalforsamlingen

Budgettet skal fremover være forelagt Bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen, gerne gennemgås på et forudgående bestyrelsesmøde. Olaf sender budget 2014 til bestyrelsen.

Bestyrelsen aftaler inden mødet, hvordan vi håndterer forventede spørgsmål til beretningen. Generelt gælder Chatham House Rules, d.v.s. vi svarer på vegne af Bestyrelsen og gengiver ikke individuelle standpunkter.

Diskussion af medlemsskaber: Vi sætter punktet om individuelle/gruppe/institutions-medlemsskaber på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i foråret. Jacob KH og Anne forbereder et oplæg med mulige scenarier, pros and cons.

5. Det kommende år, bestyrelsens roller og –møder; procedurer

Budget 2014 blev hurtigt gennemgået. Der er budgetteret med indtægter for DKK 415.000 og udgifter for DKK 450.000, d.v.s. et underskud på i alt DKK 35.000. Underskuddet skyldes engangsudgifter i forbindelse med overgang til ny website. Underskuddet finansieres af egenkapitalen, som ved årets udgang er budgetteret til at være DKK 307.000.

Budget 2015 sættes på dagsordenen til november mødet.

a. Bestyrelsens roller; møder i 2015

Møder det kommende år: 4. november 2014, AAU Sydhavnen, 22. januar 2015, COBIS, 26. marts 2015, AU, 20. maj 2015, Hvidovre. Der tilstræbes også at der holdes et bestyrelsesmøde kort tid efter generalforsamlingen i 2015 således at den nye bestyrelse kan mødes inden sommerferien.

Roller: Dagsordner og bilag skal sendes ud i god tid. Anne er ansvarlig for at koordinere med Olaf og dagsorden sendes ud senest en uge før.

Web-master: når vi får den nye hjemmeside, er det nødvendigt, at der en, som er ansvarlig for løbende at kontrollere, at alt er OK, opdatere med småting m.v. Jakob F C koordinerer sammen med Olaf.

Økonomi: Karam

Special Interest Groups: Annette og Jacob

FIN kontaktperson: Marianne Gauffriau inviteres til novembermødet for præsentation og behovsafklaring. Olaf inviterer.

b. Rejsestipendier: Der skal være en runde i efteråret og en runde i foråret. Karam har opdateret opslaget og ansøgningskemaet. Ansøgningsfrist efterår: 2. oktober. Karam og Anne gennemgår. Bestyrelsen inddrages i vurderingen. I første runde sendes ansøgninger til Karams e-mail. Fremover bliver det til en foreningsmail. Ansøgningsfrist forår 2015: Besluttes på novembermødet.

- c. Bruxelles tur: Turen er 1 – 2 december og der foreligger udkast til program. Max deltagerantal (pga plads) er 18 deltagere. Lone og Anne kan fordele pladserne for at sikre en jævn repræsentation, hvis der er for mange deltagere. Save-the-date mail sendes ud i denne uge. Endeligt program forventes primo/medio oktober.
- d. Westensee workshops: Tanken er, at vi afholder 2 – 3 workshops per år. Værtsskabet går på skift mellem forskerstøttekontorerne. En workshop varer typisk mellem en halv til en hel dag og indeholder dels en præsentation af forskerstøtte organiseringen og dels af den konkrete institution. Tanken er, at man i løbet af en 3-4-årig periode kan komme rundt på alle institutioner. Olaf skriver en one-pager til bestyrelsesmødet i november, hvorefter vi forventer at gå i gang.
- e. Studietur ESS, Lund (sammen med EARMA): European Spallation Source er et pan-europæisk projekt, som skal indeholde den største lyskilde i verden. Bevillingen er på 14. MIA kroner. Målet er få indblik i processen omkring arbejdet op til bevillingen og det administrative forløb omkring det. Forår 2015 - Olaf går videre med det.
- f. Studietur København, FI, Innovationsfonden: Forår 2015 – Anne og Jacob K H går videre med det. Hvis muligt planlægges FØR ESS turen.
- g. Strategiworkshop: Forår 2015. Jakob F C og Olaf går i gang med planlægningen. Konceptet kan genovervejes og fornys – evt. med et skandinavisk universitet som case.
- h. Introduktionskurset: Karam går i gang med at finde datoer.

6. Årsmøde

- a. Evaluering af årsmøde 2014:
 Årsmødet fik overordnet gode evalueringer, men der var også en række kritiske punkter, som bestyrelsen vil forsøge at imødegå i forbindelse med planlægningen af næste årsmøde: oplægsholdernes relevans var svingende, og der burde have været mikrofon. Desuden er mange danske oplægsholdere simpelthen ikke gode nok på engelsk. HVIS vi skal holde det over to dage, så skal programmet være super skarpt. Formen kan udfordres – fx med pannediskussioner der inddrager deltagerne og styres af en professionel facilitator. Idé: start med Generalforsamling fx 10.30 – 12.00, frokost og efterfølgende årsmøde frem til næste dags frokost. ERFA grupperne bedes om at komme med input. Oplægsholderne beslutter selv, om de vil holde oplæg på dansk eller engelsk. ERFA-grupperne skal stadig være på programmet.
- b. Planlægning af årsmøde 2015
 Datoer: 28 - 29 maj 2015 (foreløbigt). Mødets længde afhænger af, hvilke oplægsholdere vi kan få, men som udgangspunkt arbejdes for, at vi holder frokost-til-frokost møde som skitseret ovenfor.
 Placering: SDU?
 Idéer til program: Sean McCarthy? Andre i samme liga? Mats Benner? Update fra Ministeriet: hvad rører sig (fx evaluering af DFF, konsekvens og relation til Grundforskningsfonden...?), Ligestilling, Kaare Aagaard?
 Panel: En fra Grundforskningsfonden, en fra DFF, en fra Innovationsfonden og en fra Danske Universiteter / Videnskabernes Selskab: en diskussion af perspektiver og præmisser

i ekstern forskningsfinansiering? En fra en stor privat fond? Måske en fra det nye Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR).

ERFA grupper: tid til at de kan mødes og evt. få nye medlemmer.

Desuden netværksaktiviteter.

Tovholdere: Jakob F C og Olaf. Form og indhold præsenteres på november mødet. Annettes erfaringer fra sidste år inddrages i forhold til praktisk planlægning. Resten af Bestyrelsen inddrages over mail i forhold til mulige oplægsholdere.

7. Website og e-mail

Status er, at website nu er sat op og der skal fyldes indhold på løbende fra fx erfa-grupper og fra vores aktiviteter.

Alle tjekker og sender kommentarer til Olaf: www.darma.wildapricot.org

Domænet darma.dk ejes pt. privat af John. Wildapricot versionen koster 3.500 for at få den op at køre. Olaf snakker med John om AU kan betale udgiften i første omgang således at den kommer i gang ASAP.

Alle Bestyrelsesmedlemmer skal levere en kort beskrivelse af sig selv. Olaf sender sin egen, som vi kan bruge som skabelon. Deadline: 3. september.

Dokument håndtering: der er et separat område kun for Bestyrelsen. Desuden kan der sendes beskeder ud til grupper med separat info.

E-mail: vi skal have nogle få funktions e-mails, fx "web@darma.dk", "formand@darma.dk", "adm@darma.dk". Olaf, Jakob F C og Karam finder den bedste løsning på e-mail provider.

8. ERFA-grupper, status

Jacob K H og Anette har afventet hjemmesiden, men flere ERFA grupper er allerede gået i gang med at planlægge møder ved hjælp af Else. Der er et vist pres på for at få hjemmesiden op at køre, så erfa-grupperne kan bruge den. Jacob og Anette sender info pr. mail til erfa-gruppetovholderne om status på web samt at vi fungerer via mails indtil hjemmesiden er oppe at køre.

9. Professional Development Framework for dansk forskningsstøtte, forslag

Idéen er, at vi – evt. med udgangspunkt i ARMA's PDF kan formulere en dansk pendant, som kan medvirke til, at vi bliver skarpere på kompetencer, kvalifikationer og karriere veje. Dette kan også medvirke til at inspirere DARMA til at vurdere, om vi skal tilbyde andre eller flere aktiviteter. Kan også medvirke til at skabe en professionsbevidsthed. Lone tager idéen med i Ledernetværket og melder tilbage. Det kan være et aspekt i diskussionen om rekruttering og fastholdelse. Herudover drøftedes det, om ideen skulle drøftes i en nordisk sammenhæng og/eller på strategiworkshoppen. Westensee-turene kunne være et udgangspunkt for en national kortlægning af forskningsadministrationsprofessionen. Det blev foreslået, at bestyrelsen mødtes med ARMA's kontaktperson.

10. Associerede grupper: FIN og NIH-netværk

FIN / Marianne skal inviteres med til næste møde: behovs/ og forventningsafstemning i forhold til bl.a. website og andre aktiviteter.

Der skal organiseres et møde med nogle af de andre nordiske organisationer – se ovenfor vedr. muligt samarbejde med NordForsk (punkt 2).

11. Samarbejder med søsterforeninger

De nye nordiske foreninger (ICEARMA, FINNARMA og NARMA) er interesseret i et mere systematisk samarbejde med DARMA: de kan se, at vi har succes med vores aktiviteter, og vil gerne indgå i et fællesskab, hvor vi kan lave konkrete aktiviteter sammen. Vi arbejder på at få et fællesmøde med dem på bestyrelsesniveau. I første omgang inviterer Olaf formændene til at deltage i et møde til foråret. I tilfælde af mere formaliserede samarbejder, bør vi overveje at lave MoU's.

I udgangspunktet er det formanden, som tegner DARMA udadtil. Olaf vil finde det MoU som EARMA har indgået med forskellige organiseringer og rundsende til bestyrelsen.

12. Evt.

Tak for et godt møde og godt værtskab til Olaf.

Action points:

Emne	Ansvarlig	Deadline
Skabelon for dagsorden	Anne	Til næste møde
Procedure omkring overdragelse af formandskab og evt. vedtægtsændring	Olaf og Karam	
Procedurer omkring daglig økonomi håndtering	Karam og Lone	ASAP – til diskussion over mail. Proceduren skal være godkendt inden næste møde.
Oplæg om medlemsorganisation	Jacob K H og Anne	Til møde i foråret
Rejsestipendier: opslag og skema sendes ud	Karam	asap
Bruxelles-tur: save-the-date mail	Anne og Lone	3. september
Westensee workshops one-pager	Olaf	Næste møde
Studietur med EARMA til Lund	Olaf	Næste møde
Studietur København	Anne og Jacob K H	Næste møde
Strategiworkshop – planlægning	Olaf og Jakob F C	Næste møde
Intro-kurser efterår 2015: datoer	Karam	?
Årsmøde 2015: datoer og indledende jagt på oplægsholdere	Olaf og Jakob F C	Løbende med os andre på mailen frem mod næste møde
WEBSITE: klargøres til publicering	Olaf og Jakob F C	ASAP
Møde vedr. NordForsk	Olaf	?
Invitere FIN med til novembermøde	Olaf	asap
DARMA PDF introduceres til ledernetværk	Lone	Tilbage melding i løbet af året.
E-mail provider til funktionsmails	Olaf, Jakob F C og Karam	asap
Send cv skabelon til alle	Olaf	2. september

Bestyrelses-mini cv'er til Olaf	Alle	3. september 2014
Invitation til de andre nordiske foreninger / formænd	Olaf	Efterår 2014

Punkter til næste møde:

Årsmøde!

Budget 2015

Besøg af Marianne fra FIN

Punkter til efterfølgende møder:

Opfølgning på DARMA PDF – Lone.

Medlemsorganisation