



## Referat fra DARMA bestyrelsesmøde den 22. januar 2015

**Tid:** kl. 10:00-15:30

**Sted:** Hvidovre Hospital, Karam.

**Tilstede:** Olaf, Karam, Lone, Annette, Jakob og Jacob (referent)

**Afbud:** Anne.

### 1. **Velkommen, valg af referent**

Jacob valgt til referent. Karam valgt til referent ved næste bestyrelsesmøde.

### 2. **Status på overdragelse af sekretariat**

Sekretariatet er nu fuldt overdraget, og formand og kasserer er udstyret med kreditkort.

Stort behov for at overdragelsesprocessen beskrives, så den næste gang kan glide lettere.

Bestyrelsen drøftede endvidere behovet for, at formand og kasserer, når de vælges, ikke skal fungere fra valget af, men fra et årsskifte, således at der kan være en overdragelsesperiode mellem afgående og nyvalgt formand/kasserer. Karam undersøger, om der er behov for justering af vedtægter.

I relation til hjemmesiden dog lille udestående med Avalonia. Herudover udestående i forhold til dokumenthåndtering. Olaf tovholder på dette.

I relation til fakturahåndtering kommer Karam og Olaf med et bud på set-up – ikke mindst i forhold til kontingentopkrævning.

### 3. **Økonomi, herunder budget for 2015, betalingsprocedurer og opkrævning af medlemskontingent**

Karam gennemgik udgifter for december 2014 samt kontoplan, som er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Arbejdernes Landsbank.

Herudover er det afklaret med SKAT, at vi som momsregistreret forening ikke er pålagt at indsende årsregnskab.

På baggrund af de gældende skatteregler besluttede bestyrelsen, at DARMA opkræver moms af kontingenter mv. samt at rejsestipendier skal indberettes til SKAT.

Jfr. SKAT er kursusindtægter fra ikke-medlemmer skattepligtige (overskuddet) og for at lette administrationen vil det fremover kun være medlemmer, som vil kunne deltage i foreningens aktiviteter.

Regnskabsinstruks

Med udgangspunkt i foreningens nye status som selvstændig forening pålægges moms nu alle fakturaer, og vi gemmer fremover alle fakturaer elektronisk.

Karam retter regnskabsinstruksen til.

I relation til DARMAs kommende budgetter blev det besluttet, at vi på næste generalforsamling både må beslutte et budget for 2015 og 2016, hvilket vil kræve, at vi på næste bestyrelsesmøde tager en drøftelse af strategiske indsatser for både 2015-2016, samt budget for 2015 og 2016.

Olaf og Karam udarbejder udkast til budget for 2015 og 2016 til bestyrelsens drøftelse.

#### 4. **Web og kommunikation**

En fejl er opstået vedr. url [www.darma.dk](http://www.darma.dk) som Avalonia er blevet bedt om at rette. Websiden er dog oppe nu og virksom. Erfa-grupperne er ved at blive aktive på webben og eventskalender er udfyldt.

Olaf præsenterede hjemmesiden og de muligheder som den byder.

Olaf sender besked ud til alle medlemmer om, at hjemmesiden er lanceret samt hvad man skal gøre for at få besked om ny aktivitet på hjemmesiden.

#### 5. **ERFA-grupper**

Lone orienterede fra ledernetværkets møde 16. januar 2015. Bestyrelsen var enig om, at der er behov for en præcisering af ledernetværkets kommissorium og forudsætningerne for at kunne deltage, idet ledernetværket ikke skal kapitalisere indholdet af andre erfa-grupper. Lone (tovholder), Olaf, Karam og Jacob arbejder videre med dette.

Drøftelsen foranledigede et ønske om, at alle erfa-grupperne skriver en kort hensigtserklæring for gruppen samt hvilke eventuelle forkundskaber der er nødvendige for at kunne deltage i de enkelte erfa-grupper. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en kort vejledning for tovholdere af erfa-grupper. Jakob skriver et oplæg til vejledning. Annette sender liste over tovholdere til Jakob. Herudover sørger Jakob for, at erfa-gruppe tovholderne får besked om hjemmesidens muligheder i forhold til erfa-grupperne.

Enighed om, at alt materiale fra alle erfa-grupperne skal være frit tilgængeligt for alle DARMA's medlemmer. Hjemmesiden benyttes til dette formål.

Et ikke-medlem havde spurgt, om det var muligt at deltage i et erfa-gruppemøde, hvis man ikke var medlem af DARMA. Bestyrelsen fandt, at det var i orden at deltage i et enkelt erfa-gruppemøde for lige at snuse for at se, om DARMA er noget for dem, men herefter måtte man indmelde sig, hvis man ønskede at benytte sig af DARMAs arrangementer.

#### 6. **Opfølgning på referat fra sidste møde:**

##### a. **Rejsestipendier:**

Nyt opslag er sendt ud. Lone og Jakob er tovholdere denne gang. Af de to første modtagere har den ene sendt sin afrapportering, mens den anden endnu ikke har afholdt sin rejse. Afrapporteringerne vil blive lagt på hjemmesiden.

##### b. **Bruxelles tur - opfølgning:**

Lone orienterede fra turen. Et godt program med positiv feedback fra deltagerne. En stor tak til Jakob Just og resten af DANRO for bidrag til programmet. Lone skriver en kort rapport fra turen og lægger program og øvrigt materiale fra turen på hjemmesiden.

Kort drøftelse af, hvorvidt de regionale kontorer kunne samarbejde om at arrangere en supplerende tur, da det for DARMA's medlemmer kunne være nyttigt at få indblik i, hvad der foregår i de regionale kontorer. Olaf og Lone går videre med dette og taler med henholdsvis SDU's og AAU's kontorer i Bruxelles.

**c. Westensee workshops:**

Olaf har talt med John, men endnu ikke fået skrevet et oplæg. Olaf vil have oplæg klar til næste bestyrelsesmøde.

**d. Studietur ESS, Lund (sammen med EARMA):**

Denne tur bliver programsat til efteråret, da Olaf efter kontakt til ESS har konstateret, at ESS ikke vil have tid i foråret.

**e. Studietur København, FI, Innovationsfonden:**

Jacob har været i kontakt med Grete Kladakis, FI vedr. program. FI er imødekommende over for besøg fra DARMA. Det blev foreslået at invitere Kathrine Nissen, ny chef for Eurocenter med mhp. hendes tanker om Eurocenters fremtidige rolle.

Jacob arbejder videre med programmet, som måske bliver suppleret med besøg hos Innovationsfonden. Olaf og Annette tilbød deres hjælp med at arrangere.

Punktet foranlediget en drøftelse af brugen af peer review. Olaf informerede om, at man i det svenske Vetenskapsrådet nu tillader observatører på uddelingsmøderne. Kunne være interessant at høre FI's synspunkter i forhold til dette. Olaf videresender rapporten fra Vetenskapsrådet til bestyrelsen. Jacob nævnte, det arbejdspapir, som IFQ i 2006 havde udgivet om emnet:

[http://www.forschunginfo.de/publikationen/download/working\\_paper\\_1\\_2006.pdf](http://www.forschunginfo.de/publikationen/download/working_paper_1_2006.pdf)

Supplerende kunne det være en interessant med en erfa-gruppe om peer review.

**f. Strategiworkshop:**

Afholdes til efteråret. Olaf og Jakob står for det. De kontakter erfa-gruppen om strategi for at høre, om de vil kunne bidrage med input. Selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.

**g. Introduktionskursus:**

Afholdes 11.-13. november 2015. Karam har kontakt til Jan Andersen vedr. program. Karam kunne oplyse, at vi desværre ikke vil kunne trække på Ove Andersen denne gang, så vi skal finde en anden person som vil kunne bidrage til kurset med forskerens synsvinkel. Karam taler med Lone Grøndahl og Jan Andersen om forslag til forskere, der vil kunne bidrage til kurset.

**f. NIH-netværk:**

Intet at berette.

**h. Internationale samarbejder, herunder i sær ARMA og EARMA:**

Olaf orienterede om:

- EARMA's workshop "Eating the pudding" som afholdes til marts i Bruxelles.

- Etableringen af en ny forening National Organisation of Research Development, som har strategisk vinkel på administration. Olaf satser på at deltage i deres næste arrangement til april i Washington for at høre mere om denne forening.
- INORMs nye working group vedr. bl.a. credit transfer. Olaf rundsender materiale til bestyrelsen.
- Herudover har DARMA gode kontakter til SRA via John Westensee (President, SRA) og Annedorte Vad (President, SRA International Section). Bestyrelsen vil holde øje med relevante samarbejdsmuligheder her, og naturligvis opfordre John og Annedorte til at tage fat i bestyrelsen, hvis de ser oplagte muligheder for samarbejde.

**i. Årsmøde 2015**

Årsmødet finder sted 8.-9. juni 2015 i Odense. Olaf har taget kontakt til potentielle oplægsholdere. Plenumlokalet er booket, og grupperumslokaler bookes for en sikkerheds skyld. Herudover drøftede bestyrelsen muligheden for, at Impact kunne komme på dagsordenen, herunder de britiske erfaringer med den nye REF evaluering, som de britiske institutioner lige har været igennem, hvor impact kom til at spille en langt større rolle. Olaf følger op eventuelt med bidrag fra Impact erfa-gruppen.

**j. Flere Bruxelles studieture om året? Skal andre end DANRO arrangere disse? Fx de regionale EU-kontorer?**

Se punkt 6b.

**7. Meddelelser; bordet rundt**

Anne har valgt at trække sig fra bestyrelsen, da hun har fået nyt arbejde i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bestyrelsen takker Anne for hendes store arbejde i DARMA og ønsker hende tillykke med sit nye job.

Marianne fra forskerindikatornetværket inviteres til næste bestyrelsesmøde.

**8. Evt.**

Intet at berette.