

## Referat fra DARMA bestyrelsesmøde den 26. marts 2015

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

**Sted:** Moesgaard Museum, Aarhus.

**Tilstede:** Olaf Svenningsen (OS), Lone Varn Johanssen (LVJ), Jakob Feldtfos Christensen (JFC), Jacob Kristoffer Hansen (JKH) og Karam Sidaros (KS) (referent)

**Afbud:** Annette Hjort Knudsen (AHK).

Dagsorden:

1. **Velkommen, valg af referent**
2. **Økonomi, herunder regnskab og budget for 2015 og 2016 til generalforsamling**
3. **Årsmøde og generalforsamling; status for planlægning, bestyrelsesmedlemmer**
4. **Sandpit**
5. **DARMA on Tour: Westensee workshops – forslag**
6. **Forskningsindikatornetværket – rapport fra møde med Marianne Gauffriau**
7. **Løbende aktiviteter**
  - a. **Rejsestipendier: indkomne ansøgninger**
  - b. **ERFA-grupper**
  - c. **Bruxelles tur: næste tur og evt. flere**
  - d. **Studietur København, FI, Innovationsfonden**
  - e. **Introduktionskursus**
  - f. **Strategiworkshop**
8. **Aktiviteter i 2016**
9. **Website – gennemgang af DARMA's website for bestyrelsens medlemmer**
10. **Meddelelser, herunder status for INORMS; bordet rundt**
11. **Evt.**

Punkt	Opfølgning
<b>1. Velkommen, valg af referent</b> Referent: KS Referent til næste møde: LVJ	
<b>2. Økonomi, herunder regnskab og budget for 2015 og 2016 til generalforsamling</b> Regnskab 2014: Der er et overskud på ca. 100.000 kr. Der er tilsyneladende sket en fejl i 2012 eller 2013 i beregning af DARMA's formue. Der er således en diskrepans på ca. 117.000 kr. mellem formue udbetalt fra AU i	

<p>december 2014 og forventningen. John Westensee er ved at undersøge dette og vender tilbage. Det er formentligt relateret til afholdelse af INORMS i 2012.</p> <p>Skal DARMA refundere formandens udgifter til deltagelse i ERFA møder og ledelsesnetværk? – kun ved deltagelse pga. af formandskab. Det samme gælder hvis øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager i møder pga. deres bestyrelsesmedlemsskab. KS og OS formulerer retningslinjer i regnskabsinstruksen.</p> <p>Budgetforslag for 2015 blev gennemgået og justeret. KS opdaterer budgetforslag for 2016 inden næste møde</p>	<p>KS + OS</p> <p>KS</p>
<p><b><u>3. Årsmøde og generalforsamling; status for planlægning, bestyrelsesmedlemmer</u></b></p> <p>Det store auditorium på SDU er nu booket. Mødet holdes frokost til frokost og der startes med generalforsamling (1½ time).</p> <p>FI vil gerne præsentere projekt om (udenlandske) private fonde til årsmødet.</p> <p>Middag bliver på Nordatlantens hus</p> <p>Kaare Aagard vil gerne komme.</p> <p>Muligt oplæg om ESS.</p> <p>Muligt oplæg om administration af Max Planck center i Odense.</p> <p>Eneste tidspunkt hvor der deles op i spor er til ERFA grupper.</p> <p>Efter mødet vil der være mulighed for en rundtur af nybyggeri på SDU.</p> <p>Forslag: Peter Munk Christiansen oplæg under middagen om ligestilling?</p> <p>OS sender teaser ud til DARMA medlemmer nu med navne på de bekræftede oplægsholdere.</p> <p>KS + OS laver budget for årsmødet.</p> <p>Tilbud fra V-Cube om optagelse af oplæg til årsmøde har ikke interesse.</p>	<p>OS</p> <p>OS + KS</p>
<p><b><u>4. Sandpit</u></b></p> <p>LVJ præsenterede projektide fra AAU forsker der efterspørger kanaler til at sætte sandpits op i nordisk regi: Prestigefyldt workshops for forskere fra forskellige fagområder til at formulere projektforslag inden for et givent emne. Sparring om muligheder for at få finansiering til ideen.</p>	<p>LVJ</p>
<p><b><u>5. DARMA on Tour: Westensee workshops – forslag</u></b></p> <p>OP har lavet et oplæg med forslag til Westensee workshops – inkluderer rundtur, præsentation af forskningsadministrationen på den pågældende institution og mulighed for diskussion/netværk. DARMA kunne støtte med infrastruktur til annoncering, tilmeldingsregistrering samt økonomi til forplejning (op til 5.000 kr. per WS, 1x i 2015 of 2x i 2016). KS opdaterer budgetforslag.</p> <p>Det ville være en fordel hvis der er et konkret tema for hvert møde. DARMA kan foreslå temaer.</p> <p>OS opdaterer oplæg og rundsender. Oplægget diskuteres og godkendes over mail, hvorefter det lanceres på hjemmesiden.</p>	<p>OS</p> <p>KS</p>
<p><b><u>6. Forskningsindikatornetværket – rapport fra møde med Marianne Gauffriau</u></b></p> <p>Aftale mellem DARMA og FIN skal opdateres. Vi foreslår at kontingentet skal være 200 kr. pr. år. ekskl. forplejning. OS snakker med Marianne Gauffriau for at opdatere aftalen.</p>	<p>OS</p>
<p><b><u>7. Løbende aktiviteter</u></b></p>	

<p><b>a. Rejsestipendier: indkomne ansøgninger</b> Ingen indkomne ansøgninger. Ny frist 15. maj.</p>	OS + JFC
<p><b>b. ERFA-grupper</b> OS arbejder videre med brev til tovholdere omkring fortsat involvering og tekniske muligheder på hjemmesiden. Vi beder medlemmerne om at melde forslag ind til nye ERFA grupper (eller grupper der skal genoplives). OS inkluderer dette i teaser for årsmøde. JFC + JKH overvejer program for ERFA grupper til årsmødet.</p>	OS OS JFC + JKH
<p><b>c. Bruxelles tur: næste tur og evt. flere</b> Jakob Juust foreslår at lægge næste Bruxelles tur den 21-22. september ifm annoncering af arbejdsprogrammet for 2016+2017. OK.  DARMA vil supplere med en studietur i december med regionalt fokus, arrangeret at de lokale universitets/regionskontorer i Bruxelles. SDU vil gerne lægge lokaler til.</p>	LVJ + JFC  OS
<p><b>d. Studietur København, FI, Innovationsfonden</b> Grete Kladakkis vil gerne præsentere FI og e-grant. JKH aftaler dato med Grete i anden halvdel af maj. OS kontakter Kathrine Nissen for at høre om hun kan give oplæg der. Der er kun plads til ca. 20 i deres største mødelokale. Prioritering af deltagere sker ved lodtrækning hvis der er flere tilmeldte end der er pladser.</p>	JKH + OS
<p><b>e. Introduktionskursus</b> Jan Andersen &amp; Co er gået i gang med at planlægge kurset. Cecilie Ydemann Hansen er nu med på holdet. KS udarbejder budget. Spørgsmål om evt. honorering af arrangører tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>	KS
<p><b>f. Strategiworkshop</b> Kommer først i 2016.</p>	
<p><b>8. Aktiviteter i 2016</b> Brainstorm: Strategiworkshop (OS) Studietur til Stockholm/Uppsala/Nobelstiftelsen, 2-3 dage, evt. som samarbejde med nordiske søsterforeninger (OS) Bestyrelsen mødes med de øvrige nordiske søsterforeninger (OS) NordForsk (OS) Studietur til USA østkyst (Washington D.C., Baltimore, John Hopkins, NIH, NSF) (?? sammen med Annedorte Vad og John Westensee) Studietur til Tyskland, der er ved at åbne mere op for international funding, samarbejde med Innovationscenteret i München (JFC) Webinars i samarbejde med EARMA, eller anden videreuddannelse (JFC) Udvikling af strategi (OS) Ledernetværk</p>	

Westensee workshops Bruxelles tur	
<b><u>9. Website – gennemgang af DARMA's website for bestyrelsens medlemmer</u></b> Udskydes til næste møde.	
<b><u>10. Meddelelser, herunder status for INORMS; bordet rundt</u></b> Intet nyt i INORMS regi.	
<b><u>11. Evt.</u></b> Udveksling af erfaringer af snitflader op mod uddannelse i f.eks. ERASMUS PLUS.	LVJ