

Udkast/LVJ/24-08-2015

Referat fra DARMA bestyrelsesmøde den 24. august 2015

Tid: kl. 9:00-15:30

Sted: SDU

Tilstede: Olaf Svenningsen (OS), Jakob Feldtfos Christensen (JFC), Karam Sidaros (KS) Stine Bjorholm, Marianne Gaufriau og Lone Varn Johannsen (LVJ -referent)

Dagsorden:

1. Velkommen, valg af referent
2. Meddelelser
3. Bestyrelsen 2015-2016: nye medlemmer, Stine og Marianne; datoer for bestyrelsesmøder 2015-2016
4. DARMA-IT – DARMA's website, mail og dokumenthåndtering fremadrettet
5. Årsmøde og generalforsamling; opsamling og planlægning for 2016
Link til evaluering af årsmøde 2015: <https://da.surveymonkey.com/results/SM-JXR7W9GY/>
6. Forskningsindikatornetværket v. Marianne
7. UC-netværket v. Stine
8. Aktiviteter i 2016
 - a. Strategiproces
 - b. Nordisk tema: Studietur til Stockholm/Uppsala
 - c. Nordisk tema, forslag: Nordisk DARMA-konference i København
9. Løbende aktiviteter
 - a. Rejsestipendier: status og næste opslag
 - b. ERFA-grupper: status og planlægning
 - c. Bruxelles tur: status v. Lone
 - d. Studietur København; FI mv.
 - e. Introduktionskursus v. Karam
 - f. Strategiworkshop
10. Økonomi, statusopdatering v. Karam
11. Evt.

Punkt	Opfølgning
1. Velkommen, valg af referent Referent: LVJ Referent til næste møde: Stine	
Meddelelser Olaf er trådt ud af bestyrelsen for EARMA. Er i stedet blevet EARMA Ambassador. På EARMA konferencen diskuterede en gruppe af de europæiske organisationer samarbejde fremover og der er etableret et fælles forum, som vil mødes regelmæssigt. Olaf videresender referatet når det kommer. Et interessant perspektiv er muligheden for et fælles nyhedsbrev og/eller en journal.	OS

<p>INORMS: på bestyrelsesmødet i Washington DC blev vedtægter og forretningsordenen for INORMS diskuteret. Mission og vision skal være færdig inden mødet i Melbourne. Olaf videresender relevant korrespondance. Jakob udarbejder et overblik over de forskellige organisationer og deres roller. Præsenteres på næste møde.</p>	<p>OS JFC</p>
<p><u>3. Bestyrelsen 2015-2016: nye medlemmer, Stine og Marianne; datoer for bestyrelsesmøder 2015-2016</u> Vi er kun 6 personer hvor vedtægterne giver mulighed for 7. Vi satser på, at vi er beslutningsdygtige året ud. Bestyrelsesmøder i 2015-16: 9. november: AAU København 15. januar: VIA, Horsens 14. marts: KU 11. maj: Hvidovre Hospital</p> <p><u>Årsmøde: 30-31. maj?</u></p>	
<p><u>4. DARMA-IT – DARMA's website, mail og dokumenthåndtering fremadrettet</u> Websitet: Kort gennemgang v/ Olaf. Olaf og Karam har administrator rettigheder. Der afsættes en time til workshop på næste møde. Vi har en stor event sektion. Den opdeles fremover i danske events og internationale events.</p> <p>DARMA mail: vi har en fælles G-mail. Olaf sender log-in til den. Bestyrelsesmedlemmerne har ansvaret for at tjekke mailen på skift.</p> <p>Turnus: Frem til novembermøde: Marianne Frem til januar mødet: Lone Frem til marts mødet: Stine Frem til maj mødet: Jakob</p> <p>Google drev: Her kan Bestyrelsen dele dokumenter.</p> <p>Mulighed for blog: Kan bruges til både bestyrelsens og medlemmernes indlæg, fx fra intro-kursus og Bruxellesstur. Vi skal være obs på at opfordre til at skrive. Olaf er Blog-redaktør. Sættes som fast punkt på dagsordenen fremover.</p>	<p>OS OS OS</p>
<p><u>5. Årsmøde og generalforsamling; opsamling og planlægning for 2016</u> Organisering: Der er ikke nogen let løsning på organiseringen – hvis der skal være en overnatning stiller det store krav til indholdet.</p> <p>2016: Dag 1: Start med Generalforsamling kl. 11. Derefter frokost, 1 keynote og parallelle spor. Ved frokosten laves et bord for bestyrelsen og nye medlemmer.</p> <p>Dag 2: 1 keynote og parallelle spor. Slut med frokost kl. 13. Afholdes på et conferencecenter – vi undersøger Nyborg Strand, Comwell Korsør samt et nyt hotel i Århus. Mulighed for forskellig pris afhængig af enkelt- eller</p>	<p>OS, JFC, KS</p>

<p>dobbeltværelse.</p> <p>Et alternativ kunne være Den Sorte Diamant.</p> <p>Indhold: Programmet i 2015 var lidt tyndt. Der efterspørges flere parallelle spor og mere tid i erfa-grupperne. Vi kunne spørge medlemmerne hvad DE har af idéer. Olaf sender mail ud.</p> <p>Idéer her og nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data-protection - Etik - Gender and diversity - Nordisk tema: Nordforsk / nordiske midler – evt. Karen Slej fra CBS? - Innovationsattaché – evt fra Asien eller Silicon Valley - "Hot topic discussion round table": et særligt format hvor 10-15 personer diskuterer et emne – diskussionslederen har forberedt sig. 30-45 minutter + tilbagemelding til hjemmesiden. Evt. drevet af erfa-gruppe tovholderne. <p>Konklusion: Olaf sender mail ud til medlemmer med datoer og opfordring til indspil. Inden næste møde er der truffet beslutning om mødested (mail).</p>	<p>MG</p> <p>OS</p>
<p>6. Forskningsindikatornetværket v. Marianne</p> <p>Netværket er nu 3-4 år gammelt og har ca. 2 møder pr år. P.t. 150 medlemmer – primært fra universiteter og primært bibliometri. Næste møde er i december med emnet "Leiden Manifesto".</p> <p>Der er et ret uformelt set-up.</p> <p>Samarbejdet med DARMA: Den tidligere model skal revideres, bl.a. skal medlemmerne fremover betale kontingent. FIN kan bruge DARMA website til deres aktiviteter – herunder tilmeldingsmodulet.</p> <p>Hvis FIN medlemmer ønsker at deltage i DARMA aktiviteter, skal de være medlem af DARMA, da et evt. overskud ellers skal beskattes.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Der er en række udfordringer i håndtering af FIN's økonomi og DARMA's rolle og muligheder. Vi diskuterer det i løbet af året med henblik på at komme med et forslag til godkendelse på Generalforsamlingen. Vi skal bl.a. overveje muligheden for et "medlemskab-light."</p> <p>Marianne kommer med et oplæg på næste møde – sparring med Karam</p>	<p>MG/KS</p>
<p>7. UC-netværket v. Stine</p> <p>Der er for ca. et år siden etableret et netværk af fundraisere og folk, der arbejder med udbud fra de 7 UC'er. Der er pt. 21 medlemmer og der er udarbejdet et kommissorium. 4 møder om året. Meget uformelt og bottom-up, dvs. ingen formand og intet kontingent. Forskning er ret nyt på UC'erne og forskningsstøtte er derfor et nyt område. Man har 3 % af forskningsbudgettet. Der forventes vækst på området. Olaf holder et oplæg om DARMA på netværkets næste møde. DARMA's relation til netværket diskuteres som del af strategiprocesen.</p>	
<p>8. Aktiviteter i 2016</p> <p>a. Strategiproces</p> <p>DARMA har ikke en strategi, men det vil vi gerne have. Vi ønsker en</p>	

<p>inkluderende proces, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe med både bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer, som skal præsentere et oplæg på Generalforsamlingen i 2016. Websitet bruges som diskussionsforum. Jakob skriver et oplæg til en strategiproces. Fra Bestyrelsen deltager Olaf og Jakob.</p> <p>b. Nordisk tema: Studietur til Stockholm/Uppsala Der er mulighed for en studietur til Uppsala OG til Stockholm (Karolinska, Nobelstiftelsen og Vetenskapsrådet er muligheder). Desuden ønske om Svenska Riksbanken Jubilæumsfond (semi-offentlig fond – hum/samf relevant). Forventet tid: sent forår 2016.</p> <p>c. Nordisk tema, forslag: Nordisk DARMA-konference i København Forslag fra Jan Andersen. Konference med besøg fra vores nordiske søsterorganisationer. Karen Slej vil gerne holde et oplæg. Bestyrelsen er positiv overfor idéen, og vil arbejde videre med det. Olaf beder Jan om at uddybe forslaget, og beder de nordiske kolleger (NARMA, FINARMA og ICEARMA) melde tilbage om – i givet fald med hvilket indhold – de vil deltage.</p>	<p>JFC</p> <p>OS</p> <p>OS</p>
<p>9. Løbende aktiviteter</p> <p>a. Rejsestipendier: status og næste oplæg Der er brugt i alt 10.000 af puljen. Næste ansøgningsfrist er 5. oktober. Oplaget annonceres asap. Det modtagne materiale fra dem, som HAR været af sted, skal lægges på hjemmesiden.</p> <p>b. ERFA-grupper: status og planlægning På Generalforsamlingen blev det besluttet at reducere antallet så vi nu har en Pre-award, en Post-award, Private Fonde og (under etablering) en NIH-gruppe. Der skal være to tovholdere på alle grupper – det er der ikke pt. Ingen planlagte aktiviteter pt.</p> <p>c. Bruxelles tur: status v. Lone Der er 25 tilmeldte. Desuden deltager Anne Overgaard fra FI. Vi har ikke kunnet tilbyde alle, som ønskede det en plads, da der kun er plads til 25 i lokalet. Der arrangeres fællesspisning.</p> <p>d. Studietur København; FI mv. Vi vil gerne arrangere en tur igen. Forventet tidspunkt: Forår 2016.</p> <p>e. Introduktionskursus v. Karam Kurset afholdes 11. – 13. november. Pris 7000 pr deltager – mulighed for 17 deltagere i alt. Der budgetteres ikke med overskud. Vi har fået en henvendelse fra en Nordmand, som gerne vil deltage. Betingelsen er, at han melder sig ind i DARMA.</p> <p>f. Strategiworkshop Olaf og Karam mødes for at diskutere mulighed for workshop til foråret.</p>	<p>KS/JFC/OS</p> <p>OS</p> <p>MG</p> <p>OS/JFC</p>
<p>10. Økonomi, statusopdatering v. Karam Karam gennemgik kort det økonomiske set-up for foreningen. Regnskabsinstruksen sendes til de nye medlemmer. Status for økonomi blev gennemgået. De betalinger, der ligger på PayPal, er endnu</p>	<p>KS</p>

<p>ikke overført.</p> <p>Karam har lavet en "erhvervs-selvangivelse" for foreningen. Vi skal kun beskattes af såkaldt "erhvervsmæssig indtægt". Dvs. vi bliver ikke beskattet af aktiviteter for medlemmer. Vi har 0 i indtægt. Den lægges i økonomimappen på Google Drev.</p> <p>Karam udarbejder desuden momsregnskab kvartalsvist.</p> <p>Der har været et udestående i forhold til at få opkrævet kontingent (udfordringer med websitet). Dette indhentes nu.</p> <p>Det KAN blive aktuelt at ansætte en studentermedhjælp til at håndtere kontingentbetalinger.</p> <p>DARMA dækker Bestyrelsens rejseomkostninger. Ved kørsel i egen bil afregnes efter den høje sats. Der udbetales ikke diæter, men afregnes via bilag for udlæg.</p>	
<p>11. EVT.</p> <p>Westensee workshops lægges på hjemmesiden snarest.</p> <p>Organisering: vi skal have en diskussion af DARMA's organisering, bl.a. om der skal være tidsbegrænsning på, hvor længe man kan være formand.</p> <p>Spørgsmål fra CBS: kan medlemsskabet overdrages til andre? Principielt nej, da medlemskab er personligt.</p>	OS