

DARMA bestyrelsesmøde den 15. januar 2016 –referat

Tid: kl. 10:00-15:30

Sted: Københavns Universitet, Biblioteket, Tagensvej 14, Kbh N

Tilstede: Olaf Svenningsen (OS), Marianne Gauffriau (MG), Karam Sidaros (KS), Lone Varn Johansen (LVJ)

Afbud: Stine Bjorholm (SB), Jakob Feldtfos Christensen (JFC)

Punkt	Opfølgning
<p>1. Velkommen, valg af referent</p> <p>Referent: KS</p> <p>Referent til næste møde: SB</p>	
<p>2. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduktionskursus blev afholdt i november 2015. Undervisernes indtryk var meget positivt. En gruppe af fynske deltagere har etableret et lokalt netværk. Vi inviterer Jan Andersen med til et bestyrelsesmøde den 11. maj 2016 til at evaluere sidste kursus samt overveje næste kursus. • OS har telefonmøde med Martin Kirk den 28/1 om INORMS omkring a) professional development, b) webinars om i) US funding og europæisk funding, ii) bestyrelsesarbejde, c) internationale udvekslings- og mentorprogrammer. • MG skal undervise i Norge omkring bibliometri 	<p>KS inviterer Jan Andersen</p>
<p>3. Økonomi, status (Karam)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreløbigt regnskab for 2015 viser et overskud på 30-50.000 kr. • Der er ca. 100 medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 2015. Dette vil blive opkrævet sammen med 2016 kontingentet. • OS undersøger muligheden for at involvere en studentermedhjælper til udsendelse af e-fakturaer. • Overvejelse at bruge noget af overskud til at reducere prisen på årsmødet. 	<p>OS kontakter studentermedhjælp.</p>
<p>4. Årsmøde 2016 & 2017, status og planlægning (Olaf)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødet holdes den 30-31, maj 2016 i Nyborg på hotel Signatur. • Funders Forum: DFF, Grundforskningsfonden, Innovationsfonden har sagt ja. Vi skal inviteret private fonde også og en professionel moderator. Vi skal invitere deltagere 	<p>Se tovholdere i foreløbigt program</p>

<p>til at indsende spørgsmål inden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foredrag om plagiater ifm fondsansøgninger. MG undersøger muligvis taler fra ERC. • Steen Thomsen (CBS) har lavet Eufori rapport om private fonde i Danmark • Nordisk samarbejde som tema i 2016. OS skal til Stockholm og kan snakke med dem der. • Indlæg om fokus på ligestilling i forskningsfinansiering i Sverige – med modsvar fra DFF. Tages inden Funders Forum, så der evt. kan komme kommentarer om ligestilling. OS tager kontakt til nogen fra det svenske Vitenskabsrådet. Overvej Liselotte Højgaard som dansk taler. Hvad med Norge og Finland? • Temaspor: Gender, post-award, datatilsyn og persondatalov?? • Anya Vinstrup kan fremlægge sin rapport om kortlægning af forskerstøtten i danske universiteter. • Kren Slej kan holde oplæg om nordisk samarbejde. • Hot-topic round tables, hvor medlemmerne melder nogle emner ind de gerne vil drøfte. Kan være samtidigt med ERFA-grupper. • Filantropisk fundraising i Sverige?? • Postersession • Årsmøde annonceres asap. • Dato for årsmøde 2017: 4-5. maj 2017. 	(bilag)
<p>5. FIN integration i DARMA (Marianne), se bilag</p> <ul style="list-style-type: none"> • MG har lavet udkast til bestemmelser vedr. FIN-DARMA samarbejde. Tanken er at lægge FIN ind under DARMA med et reduceret kontingent. Det giver dog ikke adgang til DARMA arrangementer. FIN kontingent fastsættes til 150 kr. (forplejning) + 75 kr. i administration til DARMA. • Det kræver en vedtægtsændring. MG laver et udkast 	MG laver udkast til vedtægtsændring samt opdaterer FIN bestemmelser
<p>6. Forslag til vedtægtsændringer (Olaf)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg og overdragelse af posterne som formand og kasserer. Forslag om at nyvalgt formand eller kasserer først overtager ansvaret efter en "oplæringsperiode" på 6 måneder for formanden og 4 måneder for kassereren med mindre generalforsamlingen beslutter andet. • Formandskandidater skal have skriftlig støtte fra deres arbejdsgiver og annonceres inden generalforsamlingen. Kandidatur sendes til bestyrelsen senest 15 arbejdsdage 	OS opdaterer udkast til vedtægtsændringer

<p>inden generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontingent – mulighed for grupperabat (tilbagevendende spørgsmål fra medlemmerne). Vi fastholder at medlemskab skal være personligt. Med det nuværende system er der ikke den helt store administrativ besparelse ved samlet betaling for grupper. Derfor tilbyder vi ikke grupperabat. • Skal der være mulighed for passivt/hvilende medlemskab mens man f.eks. er på barsel? Ja, men det tages op igen næste møde om der skal laves en vedtægtsændring for dette. 	
<p>7. Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIN-møde København, 21. januar 2016: p.t. 41 tilmeldte. • Westensee Workshop: Indkommet forslag fra preaward ERFA gruppe. Godkendt. 200 kr. pr. deltager, maks. 8.000 kr. • ERFA-møder: OS vil snakke med svenske kolleger omkring NIH netværk. • Studietur Tyskland: skal være i 2016. Vores udspil er uge 43-44. OS arbejder videre på det. • Studietur Sverige: skal være i 2016. OS arbejder videre på det – skal til Stockholm i næste uge. • Strategiworkshop: OS spørger medlemmer om nogen vil være med i arbejdsgruppe for at arrangere den. Bede om input fra Strategikontoret på Aarhus Universitet • Studietur til København (Innovationsfonden + private fonde): Udspil starten af maj. MG arbejder på det. 	<p>SB svarer.</p> <p>OS ser på det.</p> <p>OS ser på det.</p> <p>OS ser på det.</p> <p>OS spørger medlemmer.</p> <p>MG ser på det.</p>
<p>8. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har flere kasser med DARMA merchandise i Aarhus. De skal flyttes til SDU. • MG efterlyser liste med hvem der er på hvilke opgaver. 	<p>OS aftaler med AU</p> <p>MG laver et udkast.</p>