

DARMA bestyrelsesmøde den 14. marts 2016 – dagsorden/referat

Tid: kl. 10:00-15:30

Sted: Horsens

Tilstede:

Punkt	Opfølgning
<p>1. Velkommen, valg af referent</p> <p>Referent: Stine Bjorholm</p> <p>Referent til næste møde: Lone Varn Johanssen</p>	
<p>2. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Første Westensee Workshop med titlen "<i>Undervisning og 1:1 vejledning af forskere – centrale kompetencer for fundraisere?</i>" afholdt med ca. 40 deltagere. Godt arrangement med fine tilbagemeldinger. Måske skulle præsentationerne af værtsinstitutionerne være lidt mere uddybende og ikke ligge sidst på agendaen (som rundvisningen gjorde). Workshopen blev ikke evalueret. Bestyrelsen må gerne opfordre kollegaer til at arrangere Westensee Workshops. • Kortlægningsproces uddybes under punkt 7, hvor Olaf præsenterer oplæg til et "lyn-projekt" udført af DARMA. • Alt DARMA merchandise er nu placeret hos Olaf på SDU. Eksempelvis adskillige mapper og USB nøgler med DARMAs logo. En del medbringes til Årsmødet. • Marianne meddelte, at hun var medarrangør af møde i FIN, hvor de diskuterede Leiden Manifest. Positive tilbagemeldinger. Gruppediskussioner og gruppearbejde. Samlet i lille rapport og sendt til forfatterne bag artiklen "Leiden Manifest", som takkede og lagde rapporten op på deres hjemmeside: http://www.leidenmanifesto.org/blog • Marianne: Den 3.-4. november afholdes workshop indenfor bibliometri, og der spørges efter oplæg. Det er muligt at sende abstract med deadline den 15. september. AAU i Kbh. står for arrangementet. Se mere på Twitter #NWB2016 • Marianne: Open Access. Bibliotekarer fra SDU er med i EU projekt, hvor de er forpligtet til at holde oplæg om OA i forbindelse med EU bevillinger. Det vil de gøre 	

<p>i allerede eksisterende netværk, så meld gerne ind med ønsker om oplæg. Kontakt Asger Væring Larsen (avla@bib.sdu.dk) og Anne Thorst Melbye (atm@bib.sdu.dk)</p>	
<p>3. Økonomi, status (Karam)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab for 2015: godt 50.000 kr. i overskud. Dog stadig 61, der ikke har betalt kontingent i 2015, hvilket vil øge overskuddet med 45.000 kr. De pågældende har fået reminder. Totalt overskud forventes da på knap 100.000 kr. for 2015. • Bestyrelsen beslutter, at overskuddet fra 2015 kan bidrage til at nedsætte prisen for Årsmødet, da medlemmer på denne måde vil få glæde af overskuddet. • Regnskab for 2016 præsenteret. Kontingentindtægter godt 58.000 kr. indtil videre. • Ønske om studentermedhjælper til økonomiarbejdet. Olaf undersøger muligheden for at benytte en SDU-ansat studentermedhjælp. Hvis dette ikke er muligt, foreslår bestyrelsen, at arbejdet vil blive betalt direkte i form af honorar for opgaverne frem for en ansættelse. Ved honorar-ordning kan studentermedhjælp bruge sin egen computer og sidde derhjemme. • DARMA har netop indberettet moms. Konklusion - DARMA afleverer mere moms end vi trækker fra. For nuværende ikke den store gevinst ved at være momsregistrerede andet end at arrangementer bliver billigere for deltagerne. • I forbindelse med rejsestipendier vil der fremover være løbende deadline. Indsendte ansøgninger behandles på bestyrelsesmøderne. Ansøgninger, der er indsendt mindre end en uge forud for et bestyrelsesmøde, vil først blive behandlet på det efterfølgende møde. Ved særlige tidsmæssige afhængigheder, kan en afgørelse besluttes per mail i bestyrelsen. De ubrugte 15.000 kr., der er afsat til rejsestipendier i 2015, overføres til 2016, der således har et søgbart beløb på 45.000 kr. Olaf opdaterer hjemmesiden med de nye muligheder. • Ansøgninger skal sendes til DARMAs postkasse, som Marianne tjekker løbende. • Samme set-up for ansøgninger til Westensee Workshops med løbende deadline og ansøgningen sendes til DARMAs mail. 	<p>Olaf opdaterer hjemmesiden med nyt om løbende deadline for rejsestipendier. Marianne tjekker løbende DARMAs e-postkasse.</p>
<p>4. Årsmøde 2016 & 2017, status og planlægning (Olaf)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status og planlægning årsmøde 2016. • Bestyrelsens medlemmer følger op på opgaver i henhold til det opdaterede bilag. Oplægsholdere skal på plads i løbet af marts. Fra kl. 15.15 laves parallelle sessioner. Poster-session: gemmes til 2017. 	<p>Olaf opdatere hjemmesiden. Olaf sender rapport fra konference i England.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Olaf arbejder videre med Funders' Forum, oplæg om ligestilling samt nordisk spor i parallel session omhandlende overheadproblematik og forskningsfinansiering. • Marianne arbejder videre med oplæg om plagiering i ansøgninger. Også til parallel session. • Jakob inviterer Anya Bjørn Vinstrup til at holde oplæg om sin opgave "Danske professionelle fundraiser og de mange roller". • Der arbejdes med to parallelle spor om eftermiddagen efter pause kl. 15.15. • Olaf inviterer ARMAs formand Simon Kerridge "The Metric Tide" som keynote på dag to. • Hotellet er booket. Ved to parallelle spor, skal vi have flere lokaler. Olaf undersøger • Olaf sender mail reminder ud til DARMAs medlemmer • Ang. sponsoraftaler. Mulige sponsorer får logo på programmet samt en stand men ikke taletid. Olaf diskutere scenarier med sponsorer. Eventuelt "sponsorpakker" indeholdende sponsorat (eg 2.500 euro/år) samt gratis deltagelse i Årsmødet for 2 medarbejdere. Sponsorship – fx forskellige pakker, forskellige niveauer. Må deltage gratis (op til tre). Så betaler de fx 2000 euro/år. • Inviterede oplægsholdere fritages for konferencegebyret, men betaler selv evt. overnatning. • De udenlandske får alle omkostninger dækket. • Tradition for at søsterforeninger får en gratis plads ved hinandens årsmøder (konferencegebyr, men ikke overnatning). • Bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen fremover. DARMA betaler rejsen for bestyrelsens medlemmer. Konferenceudgiften samt overnatning er for egen regning dog undtaget formanden og eventuelt andre, der har stort ressourceforbrug i forbindelse med planlægningen af Årsmødet. • Efter Årsmødet mødes bestyrelsen med de nye medlemmer. • Det foreslås, at hvert bestyrelsesmedlem får en værtsrolle over for de inviterede oplægsholdere. 	<p>Jakob inviterer Anya.</p> <p>Olaf spørger ARMAs formand.</p> <p>Olaf tjekker op på antal lokaler til parallelle sessioner samt at der er plads til stande (sponsor).</p> <p>Lone laver opdateret version af invitation og sender til Olaf, som sender mail ud med reminder.</p>
<p>5. DARMA strategiproces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jakob har udarbejdet udkast til proces baseret på input fra tidligere møder. • Udkastet godkendes af bestyrelsen med følgende bemærkninger: strategien skal godkendes på generalforsamlingen (ikke bestyrelsen), og den skal være 	<p>Jakob laver bud på spørgsmål, der</p>

<p>tidsbegrænset til at gælde for fire år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategirelaterede spørgsmål skal også indgå i gruppediskussionerne på Årsmødet. • Jakob, der er tovholder for strategiprocesen, laver blogindlæg om, at bestyrelsen nu sætter gang i strategiprocesen. 	<p>kan diskuteres i grupperne samt blogger om processen.</p>
<p>6. Kortlægning af dansk forskningsstøtte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olaf præsenterer oplæg til kortlægning (bilag) • Tænk tanken DEA planlægger en kortlægning af dansk forskningsstøtte, da der efterspørges overblik på landsplan. DARMA ønsker at tilbyde at varetage denne kortlægning, som en hurtig undersøgelse af forskningsstøtten hos de danske universiteter, hospitaler og UC 'er (herunder placering, organisation, central/decentral, fokus per/post award, Specielt fokus på EU-støtte? Og evt. til internt brug: ressourcer – hvor mange arbejder med det?). Kan udsendes som blanket til universiteterne. • Bestyrelsen er bekymret for, hvor tæt på virkeligheden kortlægningen kan komme, men vurderer, at DARMA er den organisation, som er tættest på at kunne beskrive de organisatoriske ophæng. • Stine står for UC-området, som har behov for at teste, om de opstillede bullets er fyldestgørende for sektoren. • Lone, Marianne, Olaf, Stine og måske Jakob/eller Anja er med i processen. • Olaf underøger muligheden for at lave kortlægningen i samarbejde med DEA og klargør materiale i marts. Der arbejdes hen mod et opsamlende møde ultimo april i København, hvor svarene skal ligge klar. 	<p>Olaf kontakter DEA med henblik på samarbejde om kortlægningen.</p>
<p>7. Europæisk forskningsstøttemagasin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja/nej fra DARMA – forslag om et fælles europæisk forskningsstøttemagasin, der udkommer to gange årligt. Alle foreninger har vendt positivt tilbage. Laver en aftale med Research Media, der skal stå for print og net-version. Alle de europæiske foreninger kan byde ind med materiale til magasinet. Der skal udpeges en præ-redaktionsgruppe. Den økonomiske ramme er endnu ukendt. DARMA har udtrykt positiv interesse. • Udpege medlem i redaktionsgruppe. Olaf repræsenterer DARMA. 	
<p>8. Forslag til vedtægtsændringer (Olaf)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg og overdragelse af posterne som formand og kasserer (bilag) 	<p>Olaf gennemskriver</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kontingent – mulighed for grupperabat (tilbagevendende spørgsmål fra medlemmerne) • Udkast til vedtægtsændringer. • Forslag fra forrige møde – Karam indskriver i regnskabspraksis, at kontingent kan hvile, hvis man er på barsel. • Overdragelse version A – giver god mening. • Olaf gennemskriver udkast og sender rundt. 	
<p>7. Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøde 2016. (punkt 4). • ERFA-møder...? Ikke noget aktuelt. • Studietur Tyskland. Skal ligge i 2017. Olaf snakker med kontakt Emilie Normann, innovationsattaché i München. • Studietur Sverige. Skal ligge i 2016 medio oktober eller uge 40. • Strategiworkshop. Jakob arbejder på sagen. Afholdes den 28. el. 29. november 2016. Lokalitet? Olaf undersøger – fx SDUs lokaler i Flensburg. • Bruxellesstur: Jakob og Stine er tovholdere. • Studietur til København. Den 13. maj Novo Nordisk og Lundbeck. Plads til 20 deltagere. Pladser tildeles efter fordelingsnøgle (som Bruxellessturen). Studieturen til København er en tilbagevendende begivenhed, hvor man mødes med forskellige fonde. 	<p>Olaf undersøger muligheden for at holde workshop i Flensburg.</p>
<p>8. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lone: EU DK Support. Strategi. Årligt møde er godt, men perifært udbytte på universitetsniveau. Forbehold fra universiteternes side. DARMAs kortlægning af forskerstøtten kan være relevant viden for EU DK Support. • Olaf: DARMA har både LinkedIn og Facebookgruppe, og de skal på som punkt ved næste møde. • Marianne er påbegyndt en liste over tovholderroller for bestyrelsen. Hun rundsender listen så medlemmerne selv kan udfylde. • Jakob: EARMA har brug for at forbedre deres kurser/uddannelser. Overvejer international alumneorganisation. 	