



Referat af DARMA bestyrelsesmøde den 29. september, 2016

Tid: kl. 08:30-14.00

Sted: Syddansk Universitet, Odense. Sundhedsvidenskab, mødelokale Cortex, J.B. Winsløws vej 21, stuen

Deltagere: Olaf, Karam, Karen, Stine, Marianne, Lone.
Afbud fra Jakob.

1. Velkommen, valg af referent:

Lone valgt til referent.

2. Meddelelser

Olaf er blevet kontaktet af Ole Høngaard vedr. processerne for Innovationsfonden. Punktet er på dagsordenen.

EARMA: der var kampvalg til bestyrelsen. Olaf orienterede om sammensætningen. EARMA har slået en stilling op som Managing Director. Der er kommet 18 ansøgninger. Næste EARMA konference er 24-26 april 2017 på Malta. DARMA vil overveje et indlæg. Sættes på som punkt på næste møde.

Leiden gruppen er blevet enige om, at de fremover vil indstille en person, når der er valg til bestyrelsen. Denne behøver ikke nødvendigvis at være medlem af Leiden gruppen.

INORMS: orientering om mulige aktiviteter i forhold til bl.a. Global Research Council og uddannelse af medlemmer – herunder staff exchange. Sidstnævnte forberedes og sættes på som punkt på næste møde. En anden mulighed er at undersøge muligheder for mentor-ordninger, som også er en del af EARMAS uddannelsesprogram. Vi beder Jakob fortælle om sine erfaringer på næste møde.

Konklusion: På næste møde har vi et samlet punkt om kompetenceudvikling og DARMA's rolle og muligheder.

Olaf er blevet inviteret til Lissabon for at fortælle om erfaringerne med DARMA

Oslo Universitet har inviteret Olaf for at fortælle om organiseringen af forskningsstøtte generelt. Vi har behov for et overblik over, hvordan forskningsstøtten i Danmark er organiseret. Dette ville være et godt emne til næste årsmøde.

3. Årsmøde og generalforsamling; opsamling og planlægning for 2017

Link til [evaluering af årsmøde 2016...](#) (log på med brugernavn: *olafms* og password: *Ja22musik*)

Generelt: meget positiv vurdering. Stor ros til stedet, som er booket igen jf. referat fra sidste måde.

Praktiske forhold:

Årsmødet 2017 er 4 – 5 maj. Vores program skal være på plads og klar til udsendelse ved Bestyrelsesmødet den 6. februar. Tilmeldingsfrist er 20. marts. Ved tilmeldinger efter denne dato, kan vi ikke garantere plads på hotellet, da vi ikke vil løbe risikoen for en ekstra regning.

Sponsorater: Marianne forsøger sig med at finde sponsorer

Forslag til emner:

- Organisering af forskningsstøtten i Danmark
- Besøg af forskningsordførere fra partierne: Olaf har bolden med at kontakte. Stine er back-up.
- Også emner målrettet humaniora
- Parallele sessions:

- Mere post-award, evt en session om, hvad post award egentlig ER? Lone laver oplæg til næste møde (Prioriteres)
 - EVT: workshop om kurser / workshops i ansøgningskrivning – tænkes sammen med Westensee workshop på CBS: Karen og Lone kører begge ting i fællesskab. *Denne er buffer, hvis en af de andre ikke lykkes.*
 - Bibliometri: diskussion af indikatorer og konsekvenser... Marianne laver forslag
 - Indirekte omkostninger: hvordan arbejdes med det (full cost problematikken) i Sverige og Norge? Andre relevante aspekter / politiske vinkler? Olaf og Karen. Marianne kan supplere med en konkret, dansk case.
- Gentag Round Table Discussions
 - Gentag Funders' Forum. Olaf har bolden med at kontakte. Stine er back-up. Vi inviterer:
 - Carlsbergfondet
 - Lundbeck
 - Velux
 - Novo Nordisk
 - DFF
 - Innovationsfonden
 - Grundforskningsfonden
 - Tryg Fonden
 - Egmont Fonden
 - Industriens Fond
 - A.P. Møller Fonden
 - Oplæg fra medlemmer, der har fået rejsestipendier – det skal vi finde tid til.

4. Kontrakter og samarbejdsaftaler

Punkt fra møde i erfa-gruppen for personaleledelse: DARMA kan synliggøre og beskrive den udfordring vi som danske forskningsinstitutioner står over for. Baseret på indmeldinger modtaget fra netværket drøfter Bestyrelsen emnet på møde 29.9.2016 mhp. at synliggøre udfordringerne over for Danske Universiteter.

Der er kommet tilbagemeldinger fra AU og AAU: der foregår en del arbejde i regi af DU – særligt i InnoTech gruppen - og DI. Karen gav udtryk for, at standardaftalerne pt ikke tilgodeser deres behov, og at det godt kunne være et indsatsområde. Det foreslås at lave en workshop hvor jurister og tech-trans enheder inddrages, med hands-on aktiviteter, hvor også fx "Code of Ethics" inddrages. I første omgang laves det som et emne på en Round Table discussion på årsmødet.

5. Aktiviteter det kommende år

a. NUAS benchmarkingprojekt; workshops Reykjavik og Göteborg – DARMA's evt. rolle

Vi lægger programmet på hjemmesiden og opfordrer folk til at deltage. Desuden planlægger vi en DARMA workshop imellem de to møder, d.v.s. januar eller februar i København. Tovholdere: Marianne og Olaf

b. Strategiproces

Afventer

c. Nordisk tema: Studietur til Stockholm/Uppsala

Olaf arbejder på at få det i slutningen af januar.

d. Nordisk tema, forslag fra FinnARMA: studietur fra Finland til Danmark

Forslag om et gruppebesøg med 10-15 FinnARMA medlemmer. De vil gerne besøge nogle forskningsstøtteenheder. Olaf giver dem kontaktpersoner på de forskellige universiteter.

e. Studietur til Tyskland v. Karen

Forventet begyndelsen af marts. Der er lavet et meget spændende og relevant programforslag. Karen fortsætter dialogen og melder snarest datoer tilbage. Programmet meldes ud på hjemmesiden så snart, det er klart. I udmeldingen tages der højde for, at det kan blive nødvendigt at prioritere deltagerne.

f. Workshop DARMA-Innovationsfonden v. Karen og Olaf

Workshoppen bliver den 7. december. Karen justerer programmet lidt og det sendes snarest ud + lægges på hjemmesiden. Workshoppen adresserer både pre- og post-award.

6. Løbende aktiviteter

a. Rejsestipendier: status og næste opslag

Vi har ikke brugt hele budgettet, så der er stadig plads til ansøgninger.

b. ERFA-grupper: status og planlægning

Erfa-gruppen for personaleledelse kører godt, og den imødekommer et behov. Hvis der opstår behov for nye, så kan de let etableres.

c. Bruxelles tur: status v. Jakob og Stine

Der er 24 tilmeldte og et meget spændende program. Jakob Just sender snarest det endelige program.

d. Studietur København:

Forslag om Villum/Velux og Mønstedfonden. Sidstnævnte ligger i "Fondenes Hus", hvilket kunne give mulighed for at lave et lidt anderledes program. Marianne arbejder videre med det. Tidsforslag: februar 2017.

e. Introduktionskursus v. Karam

Intet nyt. Vi inviterer Jan til at deltage i næste bestyrelsesmøde på CBS. Karam tager kontakt.

f. Strategiworkshop

Intet nyt

7. Økonomi, statusopdatering v. Karam

Årsmødet giver et underskud – dels p.g.a. for sen afmelding af værelser og dels på grund af en moms problematik.

Olaf arbejder på at ansætte en studentermedhjælp, som kan hjælpe med kontingentopkrævning. PT er årsresultatet 29.500, hvilket er ca. 10.000 lavere end budgetteret. Der kommer dog dels ekstra kontingentindtægter og dels yderligere udgifter (rejsestipendier mm).

Fremover sendes kontoudtog kvartalsmæssigt og ikke månedligt. Regnskabsinstruksen opdateres på dette punkt og lægges efterfølgende på hjemmesiden.

8. Evt.

- Fremover skal vi huske, at svare på mails – også selv om vi ikke har kommentarer (i det tilfælde svarer vi kun til afsender).
- Diskussion af deadlines: der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis DARMA kan gå i dialog med de store, nationale fonde m.h.p. en koordinering. Der arbejdes videre med emnet.
- Emner til EU-DK Support Netværksmøde: Evaluering, samarbejde med Regioner (kan DK være mere ambitiøse). Håndtering af programmer med meget lave succesrater: hvordan motiveres vi til at søge?

Opfølgning:

Handling	Ansvarlig	Deadline
Næste EARMA konference er 24-26 april 2017 på Malta. DARMA vil overveje et indlæg.	Alle overvejer forslag til emner	Næste møde – 24. november
Programmer for Staff Exchange i forskellige regi (ERASMUS, EARMA, ECIU)	ERASMUS: Stine EARMA: Olaf ECIU: Lone	Næste møde – 24. november
Mentor ordninger	EARMA: Jakob fortæller om sine erfaringer Fra forsker til administrator: Marianne	Næste møde – 24. november
Sponsorater til årsmøde	Marianne	Primo februar 2017
Årsmøde	Se ovenfor for ansvarlige på de enkelte punkter	Næste møde – 24. november
NUAS benchmarking projekt: planlægning af workshop	Marianne og Olaf	Januar – februar
Studietur Tyskland: program færdiggøres og på web	Karen	ASAP
Workshop med Innovationsfonden: program færdiggøres og på web	Karen	ASAP
Introduktionskursus: Jan skal inviteres til næste bestyrelsesmøde	Karam	ASAP
Studietur København: Udkast til program på næste møde	Marianne	Næste møde – 24. november
Regnskabsinstruks opdateres jvf ovenfor	Karam	Næste møde – 24. november