

## **DARMA bestyrelsesmøde 6 februar 2017**

**Sted: Københavns Universitet, Panum, Bygning 1, stuen, lokale 05**

**Tilstede: Olaf, Marianne, Karam, Lone og Karen**

### **1. Velkommen, valg af referent**

Karen

### **2. Opfølgning på action points fra sidste møde**

Nye punkter fra Olaf under nye aktiviteter 2017. Punkt 7 Deadlines udskydes til næste møde. Nyt punkt 7: EU-Erfa gruppen.

En del af handlepunkterne er på dagsordenen. De som ikke er:

- Oversigt over muligheder for staff exchange: Stine skulle have lavet denne. Den overtager Lone.
- Oversigt over mentorordning: Ingen har gjort noget. Udskydes til *næste bestyrelsesmøde*.
- Aktivere ERFA gruppe om strategiproces: Olaf har snakket med Jakob men ikke kommet videre. Skal tages op på *næste bestyrelsesmøde*.
- Abstract til EARMA konferencen er sendt, men uklart om det er accepteret. Olaf kan se at hans submissions er "accepted". Olaf undersøger det. Kommentarer fra Karam kom ikke med i abstractet, men man kan stadig ændre det. Når vi er sikre på at de har accepteret vores foredrag kan vi holde et skypemøde, og så klare resten på mail. Olaf og Lone deltager helt sikkert i konferencen, vi andre mere tvivlende. Olaf styrer at foredraget bliver færdigt
- Studietur til Tyskland. 19 deltagere i alt. Karen checker at alle er medlemmer. Koster ikke DARMA noget, bortset fra de gaver vi tager med til dem vi træffer. Karen spørger Emilie om hvad vi skal tage med som gave.

### **3. Meddelelser**

- EU-Erfa gruppen har møde i styregruppen i morgen den 7.2.17. Dagsorden lægger op til en diskussion af fremtiden for gruppen. Styrelsen vil hellere lægge vægt på EU-DK møderne, som er meget pre-award, og EU-Erfa er mere post-award. Der har været talt om at DARMA skulle overtage styringen af møderne, men det ønsker vi ikke, fordi det er for alle, også for ikke-medlemmer. Det er også naturligt at det er Styrelsen der har en opdateret medlemsliste, og når de spørger et kommissionsmedlem om at komme har det større vægt end hvis det er DARMA som spørger. Charlotte fra Ålborg og Helen på Syddansk er med i styregruppen, Lone og Olaf informerer dem om DARMA's syn på fremtiden for netværket.
- Olaf var i Lissabon i slutningen af november, inviteret af Stadssekretæren i Portugal for at holde et oplæg om DARMA. Portugal er interesseret i at fokusere på Research manager rollen. Kom 250 mennesker til mødet. Sharon Baily fra EARMA var også inviteret.
- EARMA har udnævnt ny managing director, Nic Claesen, som skal sidde i Bruxelles.
- Sverige har haft møde i et uofficielt netværk af administratorer (EU/FoU nätverket), og de vil gerne være med i Leidengruppen.
- David Coombe fra INORMS skriver at de gerne vil lave en referencegruppe til INORMS 2018, og vil gerne have en fra DARMA med. Skal komme med input til programmet i 2018. Olaf blev overtalt til det.
- Oslo Universitet vil også organisere sin forskningsstøtte, Olaf var med til et møde om det.
- Linda Andresen, vores revisor, har meldt sig ud af DARMA. Vi har en suppleant, Pernille Hamburger, fra Århus. Karam skriver til hende om at hun skal træde ind.
- Ingen suppleant for Stine, der nu træder ud af vores bestyrelse
- Karam har ryddet op i kontingent skyldnere og meldt dem ud som ikke har betalt i flere år.
- Innovationsfondsworkshop afholdt i december og det var en stor succes. Vi kom dog til at betale halvdelen af udgifterne til det, ca. 15-17.000 kr. Anna, som var moderator kunne måske bruges til vores årsmøde til at holde styr på Forskningsordførerne, hvis hun er interesseret, for hun var vældig god.

#### 4. Udkast til program for Årsmødet

##### **Punktet Generalforsamling**

Marianne skal lave et udkast til en light medlemsmodel, som hun tager med på *næste møde*.

Dirigent - Karen spørger Annedorte (har spurgt og hun kan desværre ikke).

Bestyrelse - Hvem er på valg: Marianne (genopstiller), Stine (men træder ud), Karam genopstiller ikke (ny kasserer). Det blev foreslået at vi skulle skrive et blog indlæg om, hvordan det er at sidde i bestyrelsen.

Skrive 5 linjer hver og sende til Marianne, som så lægger det op som et blog indlæg. Lone starter og sender videre.

Bestyrelsens beretning: Olaf

Regnskab: Karam

Plan for kommende år og budget: Det laver vi på *næste møde*.

Indkaldelse skal ske senest 6 uger før årsmødet. Forslag til dagsorden skal være hos os 4 uger før. Olaf laver en teaser i aften med dato og foreløbigt program.

##### **Punktet Forskningsordførere**

Ja fra 3 af dem, Olaf kontakter dem i morgen for nu har de planen for afstemningerne i resten af foråret. 3 er ok, men vi vil gerne have repræsenteret nogle af de store partier. Eller også Søren Pind. Vi skal gerne have det på plads i denne uge.

Hvis vi af den ene eller anden grund ikke kan gennemføre punktet (hvis der udskrives valg etc) har vi ansøgningsworkshop som alternativ. Som tidligere nævnt kunne vi spørge Anna Laybourn fra Innovationsfonden om hun kan være moderator. Karam spørger hende, når vi ved om punktet bliver gennemført.

##### **Parallele sessioner**

Grupperum: Karam har reserveret to til ca. 40 personer, dog begge med biografopstilling.

**Bibliometri:** Marianne har booket en svensker, som er post.doc, Björn Hammarfelt, Högsolan i Borås, og har arbejdet med bibliometri. Han har fået aktindsigt i hvordan universiteter har brugt bibliometriske data ved ansættelser. Vi regner med det tager 3 kvarter inkl. spørgsmål. Lorna Wildgård, Informationsvidenskabelige Akademi, skal fortælle om hvordan man kan arbejde med bibliometri på enkeltforsker niveau. Foredragsholderne får rejseomkostninger, men vi kan også betale honorar. Her er det ok med biografopstilling.

**Postaward:** Lone står for en workshop, hvor der deles best practice. De laver en behovsanalyse i Ålborg, og den kan bruges som udgangspunkt for workshoppen. Her skal der være bordopstilling.

**Indirekte omkostninger:** Skal være en slags Erfa udveksling, og tanken er at få en fra Sverige, og evt Ålborg, Århus, KU-Sund (Marianne har bl.a. en kollega der ved noget om det). Der skal så gerne opstå en diskussion om hvordan vi håndterer det de forskellige steder. Olaf kontakter Ann Kathrin Mattsson, Lunds Universitet, oplæg på 30 min. Olaf søger efter nogle folk der ved noget om det her i DK og som kan holde et indlæg på 5 min. Nogle spørgsmål skal udarbejdes til det.

Olaf skal have 3 linjer til præannonceringen af årsmødet senest fredag.

##### **Hot topics:**

De emner vi vil tage op er: Tværvidevidenskab, Integration af NatSund/Tek i SSH, Organisering af forskningsstøtte, Strategi for DARMA, Hvordan forskningsstøtteenheder fungerer på mindre forskningstunge institutioner. Der skal udpeges en bordformand i forvejen, som har fået en vejledning og nogle sæt i gang spørgsmål. Vi skal have skrevet en indledende tekst. Afrapportering skal ske på dag 2. Bordformand skal rapportere hvad der kommer af konkrete forslag til et evt videre forløb, som vi så kan arbejde videre med i bestyrelsen. Vi skal lave en liste over, hvordan de kan gå videre med emnerne.

## Keynote dag 2

Jakob skulle kontakte Saba/Jonathan. Olaf mindede ham om det pr mail og fik svaret under mødet at de desværre ikke kan. Olaf kontakter Christian Bruun.

**Rejsestipendieforedrag:** Der er 6 grupper som har fået penge. Lone får listen af Karam, og kontakter dem for at høre om de vil komme med et indlæg.

**Afrapportering fra Hot Topics:** Se under Hot Topics

**Funders Forum:** Innovationsfonden, DFF og Lundbeck har sagt ja. Olaf kontakter flere.

Tidsmæssigt ser dag 2 således ud:

9-10: Keynote

10-10.45: Rejsestipendieforedrag

10.45-11.00: Afrapportering fra Hot Topics

11.00-11.15: Kaffe

11.15-12.45 Funders Forum

Annoncering på web: Olaf, med Marianne i bagkant. Pris pr deltager: Karam finder en pris. Obs: Indtil 6 uger før kan vi afbestille værelserne.

Sponsorater: Marianne kontakter potentielle. Vi blev enige om prisen 2000 Euro inkl deltagelse for 2 personer.

Vi besluttede at bestyrelsen får dækket rejsen, men ikke konferencen, hvorimod kasserer og formand som skal deltage i generalforsamlingen ifølge vedtægterne får dækket det hele.

## 5. Aktiviteter i 2017

A) Strategiproces - hopper vi over, da Jakob ikke er her. Karen kan evt sparre med ham.

B) Studietur til Stockholm. Olaf er i gang med at planlægge den - nok bedst det bliver til efteråret.

C) Nordisk DARMA-konference i København. Det er noget Jan Andersen har foreslået og kunne evt. være samtidig med besøg fra FinnArma. Dog nok lidt for sent at arrangere det nu.

D) Workshop om benchmarking. Der skal være en opfølgning på Reykjaviksmødet i NUAS regi og der bliver derfor en workshop 31 august-1 september i Göteborg. Hvis vi skal lave en workshop skal det være i København. Vi skal finde end dato til dem før sommer. Olaf og Marianne kontakter Anja og Inge-Sofie for at koordinere med dem.

E) Studietur til München. Der er 18 tilmeldt og Emilie i Innovation Centret er ved at få detaljerne for programmet på plads.

F) Besøg fra FinnArma - workshop halv dag, gerne i juni, dag 2 skal så være besøg på forskellige institutioner. Olaf beder kontaktperson skrive til Lone, som hører med dem, hvad det egentlig er de vil.

G) Westensee workshop – Skal handle om "Finding funding"/fondsdata-baser. Hvordan bruger vi dem. I den forbindelse er det interessant at Ålborg har opsagt Research Professionals, CBS har den 1 år endnu, men overvejer at opsigte den, Sund/KU vil teste den nu. Olaf, John Westensee, Annedorte Vad, Henrik Engell-Hedager, Poul Schjørring/KU vil være oplægsholdere. De laver et forslag og sætter en dato.

H) SRA Roadtur: NIH workshop i Bergen 23-24 marts 2017. De kunne så eventuelt fortsætte til DK og være et tilbud til DARMA medlemmer. Men det koster ret mange penge. 354 dollars pr person ved 40 deltagere regnede vi ud. Stemningen om bordet var, at det var for sent at sætte det i gang og det ville kræve en underskudsgaranti fra DARMA på 100.000, så vi besluttede at takke nej

I) Talte om at vi kunne lave en rejse til Odense og besøge det nye DFF, evt lave en workshop som den med Innovationsfonden

## 6. Løbende aktiviteter

- A. Rejsestipendier: Ingen nye, Olaf skriver en blog
- B. Erfa-grupper: Møde i erfa-gruppen for personaleledelse i starten af marts. Karen ønsker at genoplive privatfonds gruppen, som Hanne Dal Mortensen og Olaf var formænd for. Det ville passe godt sammen med CBS's satsning på private midler at der er et netværk at dele erfaringer med.
- C. Bruxelles tur 2017: Jakob og Lone vil stå som arrangører.
- D. Studietur København: Fuldt booket. Stadig 20 på venteliste, selvom nogle har meldt fra.
- E. Introduktionskursus. Dato 15-17 november. Ok fra Klarskovgård. Jan har sagt ok til datoen. Lone tager kontakt til Jan for at høre hvad der er af opgaver
- F. Strategiworkshop. Jakob er her ikke, så vi venter med det.

## 7. Økonomi

Status fra Karam: Slutregnskab for 2016 mangler kun sponsoratet fra årsmødet.  
Merforbrug i 2016 på 15.000, selvom vi i forvejen havde budgetteret med et relativt stort merforbrug.  
Mangler stadig nogle kvitteringer til regnskabet.  
2017: har faktureret over 100 medlemskaber.

## 8. Evt.

Næste møde i Ålborg, kl. 10.30-15.30.  
Referent næste gang: Marianne

Opfølgning

| Handling   | Ansvarlig                                       | Deadline                          |
|--|---|-----------------------------------|
| Udarbejde oversigt over muligheder for staff exchange                | Lone  | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Oversigt over mentorordning  | Marianne samler, Jakob og Olaf laver kort skriv | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Aktivere Erfa gruppe om strategi                                     | Olaf og Jakob                                   | Tages op på næste bestyrelsesmøde |
| Udarbejde foredrag til EARMA konferencen                             | Olaf tovholder, vi andre bidrager. Skypemøde    | 24 april på Malta                 |
| DARMA's revisor Linda Andresen trådt ud af DARMA. Suppleant skal ind | Karam skriver til Pernille Hamburger            | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Udarbejdelse af "light" medlemsmodel til DARMA                       | Marianne laver udkast                           | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Bestyrelsens beretning til årsmødet                                  | Olaf  | Til årsmødet 4-5 maj              |
| Regnskab til årsmødet  | Karam   | Til årsmødet 4-5 maj              |
| Plan for kommende år og budget                                       | Alle  | På næste bestyrelsesmøde          |
| Tovholdere til alle punkter på årsmødet                              | Alle  | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Årsmøde: Kontakte Christian Bruun om foredrag                        | Olaf  | Til næste bestyrelsesmøde         |
| Årsmøde: Modtagere af rejsebevillinger som skal fortælle.            | Lone (får listen af Karam)                      | Til næste bestyrelsesmøde         |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Årsmøde: Indirekte omkostninger               | Olaf kontakter Ann Kathrin Mattsson, LU og andre potentielle oplægsholdere                               | Til næste bestyrelsesmøde  |
| Årsmøde: Præannoncering                       | Marianne og Lone skal senest fredag den 10 sende 3 linjer til præannoncering om deres workshops til Olaf | Fredag den 10 februar 2017 |
| Årsmødet: Funders forum                       | Olaf kontakter flere fonds   | Til næste bestyrelsesmøde  |
| Årsmødet: Annoncering på web                  | Olaf med Marianne i bagkant, Karam finder en pris  | Snarest                    |
| Årsmødet: Sponsorater                         | Marianne kontakter potentielle   | Snarest                    |
| Benchmarking workshop<br>Fastsættelse af dato | Olaf og Marianne kontakter Anja og Inge-Sofie for at koordinere med dem.                                 | Næste bestyrelsesmøde      |
| Besøg fra FinnArma, gerne i juni              | Olaf beder kontaktperson kontakte Lone, som hører hvad de ønsker   | Til næste bestyrelsesmøde  |
| Introkursus 15-17 november                    | Lone tager kontakt til Jan for at høre hvad der er af opgaver  | Snarest.                   |
| Rejsestipendier                               | Olaf skriver en blog om dem  | Snarest                    |
| Kursus i hjemmesiden                          | Olaf   | Næste bestyrelsesmøde      |
| Årshjul for danske fonde                      | Lone   | Næste bestyrelsesmøde      |