



## Referat: DARMA bestyrelsesmøde den 30. marts, 2017

**Tid:** 10.30 – 16.00

**Sted:** Aalborg Universitet – AAU, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst. Lokale 5.

	<i>Emne</i>	<i>Referat</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Opfølgning og deadline</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Referent: Marianne	Marianne	Referat rundsendes til bestyrelsens kommentering. Det godkendte referat lægges på DARMA.dk
2.	Meddelelser	<p>EARMA omstrukturering: EARMA ansætter en managing director, opretter programkomiteer, sub-komiteer og erfa-grupper. EARMA bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for komiteer og grupper.</p> <p>Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fokus på private fonde og har kontaktet DARMA medhenblik på samarbejde om en workshop om administrative procedure i forbindelse med fondsansøgninger. Som inspiration kan vi se på materiale fra Association of Medical Research Charities, UK, som akkrediterer private fonde i UK.</p> <p>Det Frie Forskningsråd har inviteret Olaf til at holde oplæg om DARMA mhp. evt. fremtidigt samarbejde.</p> <p>INORMS council møder: 7. april (web), 5. juni (Liverpool), 14-18. okt. (SRA Vancouver)</p> <p>DARMA skal afgive stemme vedr. hvor INORMS 2020 skal afholdes: Japan eller Sydafrika.</p>	<p>Olaf</p> <p>Olaf</p> <p>Olaf</p> <p>Olaf</p>	<p>Ingen</p> <p>Olaf er kontaktperson.</p> <p>Olaf er kontaktperson.</p> <p>Olaf deltager i møderne.</p> <p>Olaf sender tilbud til bestyrelsen og modtager tilbagemeldinger. Deadline</p>

		<p>INORMS 2018 i Edinburgh: Olaf er inviteret med i planlægningsgruppen og har accepteret.</p> <p>DARMA.dk: se punkt 5 på dagsordnen</p> <p>AAU's undersøgelse af forskerstøtte på universiteterne: Undersøgelsen er en pilot, som skal give et overordnet overblik. I undersøgelsen spørges til hvilke forskerservices, der dækkes; hvor mange personer, der er beskæftiget med forskerservice; samt hvor i organisationen forskerservice er placeret.</p>	<p>Olaf</p> <p>Ingen</p> <p>Lone</p>	<p>for afstemningen er 5. april.</p> <p>Olaf er kontaktperson.</p> <p>Ingen</p> <p>Lone er kontaktperson.</p>
3.	<p>Økonomi, Statusopdatering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regnskab og budget til årsmødet</li> </ul>	<p>Regnskab 2016: Regnskabet er færdigt på nær et sponsorat fra DARMA årsmøde 2016, der mangler. Regnskabet viser et større underskud på årsmøde end budgetteret pga. en for sen nedjustering af antallet af deltagere. Regnskabet viser også, at der er brugt færre midler end afsat på Westensee workshops og rejsestipendier.</p> <p>Budget 2017: Første version er godkendt på generalforsamlingen 2016. Første version er opdateret og fremlægges til generalforsamlingen 2017's godkendelse. I den opdaterede version er kontingentindtægter opjusteret, udgifter til web, kommunikation og merchandise bibeholdes med henblik på nyt DARMA merchandise (fx konferencemapper, drikkedunke, gode kuglepenne). Endelig er der afsat et beløb til at dække mindre udgifter til studieture (fx gaver til oplægsholdere og transport).</p> <p>Budget 2018: Første version fremlægges til generalforsamlingen 2017's godkendelse. Sammenlignet med 2017 er der budgetteret med et større underskud på DARMA årsmøde 2018 jf. tidligere beslutning om, at DARMA's opsparing skal reduceres.</p>	Karam	Karam fremlægger regnskab og budgetter på generalforsamlingen 2017. Regnskab og budgetter printes og lægges i konferencemapperne.
4.	Årsmøde og Generalforsamling (GF):	Generalforsamling: Udkast til beretning og plan for 2017/18 blev diskuteret.	Olaf	

<p>status og planlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalforsamling: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bestyrelsens beretning</li> <li>o Plan for 2017-18</li> </ul> </li> <li>- Årsmøde</li> <li>- Dato for årsmødet 2018</li> </ul>	<p>Kandidater til kassererposten og bestyrelsesmedlemmer: Hvem stiller op og kan vi sikre kandidater til alle poster ved lidt opsøgende arbejde? Marianne skriver blog om hvordan det er at være bestyrelsesmedlem. Kandidat til intern revisor findes på GF.</p> <p>Årsmødeprogrammet er næsten faldet på plads</p> <p>1 parallelspor: Marianne og Lorna Wildgaard</p> <p>2 parallelspor: Lone</p> <p>3 parallelspor: Marianne spørger Marie Terpger og Lena Nilsson</p> <p>Oplægsholdere får dækket transport</p> <p>Hotel: Vi booker lidt ekstra værelser, men ikke flere end vi kan afmelde uden ekstra omkostninger.</p> <p>Ved afbud til årsmødet må deltageren selv finde et andet DARMA medlem, som kan overtage pladsen. Vi betaler ikke penge tilbage.</p> <p>Dem der har kontakt til foredragsholdere få info om, hvor meget af årsmødet oplægsholderen deltager i.</p> <p>Vi mangler at finde tovholdere til hot topic roundtable discussions. Mulige tovholdere: 1 Jane Ehrenskjold Tymmer-Andersen? (Lone spørger), 2 Karen Slej? (Marianne spørger), 3 Johanne Keiding? (Marianne spørger), 4 Lone, 5 Olaf. Der formuleres 2-3 spørgsmål per topic. Herunder, hvordan skal diskussionen bæres videre, hvis den skal det?</p> <p>Dato for årsmøde 2018 (jubilæum): 7. - 8. maj 2018</p> <p>Sponsorater. Forslag: Tilskudsdatabase, Research professional, Pivot, E-grant</p> <p>Praktisk: Mappe med program og deltagerliste og info fra sponsorer, navneskilte, stemmesedler</p>	<p>Marianne Lone Olaf/(Marianne)</p> <p>Karam</p> <p>Olaf, Marianne , ...</p> <p>Lone; Olaf, Marianne</p> <p>Marianne</p>	<p>Karam kontakter hotellet</p> <p>Vi kontakter oplægsholdere</p> <p>Vi kontakter mulige tovholdere</p> <p>Marianne skriver til mulige sponsorer</p>
--	---	---	--

			Olaf	
5.	<p>Bestyrelsens arbejde 2017-18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye medlemmer – rekruttering, i sær kasserer</li> <li>• Arbejdsformer, kortlægning af opgaver og fordeling, SWOT-analyse</li> </ul>	<p>Nye medlemmer – se herover</p> <p>Arbejdsformer: Olaf har lavet en oversigt over DARMAs/bestyrelsens opgaver. Oversigten skal suppleres med tovholdere. Oversigten genbesøges på første bestyrelsesmøde efter GF.</p> <p>Studertermedhjælp kan med fordel være tilknyttet kassereren/kassererens institution.</p>	Olaf	Oversigten genbesøges på første bestyrelsesmøde efter GF.
6.	Oplæg på EARMA-konferencen på Malta: Research Management Associations in small countries – challenges and opportunities – gennemgang af oplæg	<p>Program ligger på EARMA's hjemmeside, men det er desværre ikke helt korrekt.</p> <p>Vores oplæg diskuterer DARMA's udvikling og struktur ift. INORMS's model for hvordan RMA's udvikler sig. Oplægget afsluttes med åben diskussion.</p>	Olaf	Olaf rundsender præsentation pr mail til kommentering i bestyrelsen.
7.	FIN i DARMA (Marianne)...?	Marianne præsenterede et forslag til vedtægtsændring, som åbner op for associeret medlemskab af DARMA. Medlemskabet er billigere men giver også færre rettigheder og fordele. Bestyrelsen diskuterede modellen og Karam foreslog en tilpasning, hvor associeret medlemskab er knyttet til en af DARMA's erfa-grupper.	Marianne	Marianne arbejder videre med en model for associeret medlemskab knyttet til DARMA's erfa-grupper
8.	<p>Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfa-gruppe om strategi</li> <li>- Besøg fra FinnArma (Lone)</li> <li>- NUAS Benchmarking projekt: planlægning af</li> </ul>	<p>Hot topic round table discussion på årsmødet</p> <p>Lone har ikke dato</p> <p>Göteborg workshop er aflyst men vi vil gerne forsætte med planlægning af en dansk workshop</p>	<p>Olaf</p> <p>Lone</p> <p>Olaf (Marianne)</p>	Olaf kontakter Inge-Sofie Sørensen

	workshop - Finding funding workshop...?	Finding funding gennemføres som Westensee workshop	Olaf	Olaf arrangerer workshop sammen med ...
9.	Løbende aktiviteter - Rejsestipendier: status og næste opslag - Bruxelles-tur 2018  - Introduktionskursus v. Karam (og Jan?)	Ansøgning afvises pga. at kriterium om aktiv deltagelse ikke er opfyldt.  Bruxelles-tur: Lone kontakter Jacob Feldtfos for at høre om han vil arrangere turen i 2018, ellers bliver det en opgave for et nyt bestyrelsesmedlem  Introkursus: Jan Andersen er tovholder. Tilmelding køres via DARMAs hjemmeside. Kurset skal have en ny kontaktperson i bestyrelsen. Olaf deltager i kurset.	Karam  Lone  ?	Karam skriver til ansøgeren  Lone kontakter Jakob Feldtfos
10.	DARMA fylder 10 år i 2018. Skal der laves jubilæumsarrangement. Behov for nyt profilmateriale; mapper, notesblokke og lignende... (hvis vi når det)	Se punkt 4.		
11.	Evt.	intet		