

Referat af DARMA bestyrelsesmøde den 21. juni 2017

Tid: 09.00 – 15.00

Sted: Patienthotellet, Mødelokale Nord, 3. sal, Odense Universitetshospital

Til stede: Olaf, Karen, Jane, Nicolaj, Stine, Lone, Karam (fra kl. 9.30), Marianne (fra kl. 10.30).

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Lone valgt til referent. Olaf bød velkommen og redegjorde kort for mødets plan og formål.
2.	Meddelelser	DARMA's oplæg på EARMA mødet: Oplæg om udfordringerne i forbindelse med at have en forening i et lille land med meget begrænsede muligheder for økonomi: gode diskussioner især om medlems involvering. Leiden gruppen: møde på EARMA med diskussion af snitfladerne mellem de forskellige foreninger. INORMS 2018: Olaf er med i referencegruppen. Vi kan overveje, om vi kan genbruge vores oplæg fra EARMA.
3.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Status og overdragelse af kassererposten 	Overdragelse af kasserer posten: Karam og Marianne er i proces med overdragelsen. Der er en del administrative detaljer i forhold til fx bankkonto, som skal på plads, inden det hele kan effektueres. Karam er pt administrator for DARMA i VIRK.dk. Denne rolle skal overdrages til Marianne og det blev besluttet, at denne rolle fremover ligger hos kassereren. Status på økonomi: Årsmøde har et underskud på ca. 25.000 mod et budgetteret underskud på 35.000. Vi mangler fortsat at få indbetalt sponsoratet fra RP. Et par stykker meldte afbud og kunne ikke få refunderet betalingen. Næste år skriver vi også cancellation policy på hjemmesiden. Det ser ud til, at vi får et samlet overskud i 2017. Revisor har efterspurgt mere detaljeret information om, hvad udgifter er relateret til (formål, deltagere...).

		<p>Fremover skal der kun indberettes moms halvårligt, da vi er ved at være en moden forening. Karam deltager også i bestyrelsesmødet den 31. august.</p>
4.	<p>Bestyrelsens arbejde 2017-18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødedatoer det kommende år. • Gennemgang af værktøjer og organisering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Google Drev ○ Website • Løbende aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> ○ Rejsestipendier ○ Bruxelles-tur 2018 ○ Introduktionskursus 	<p>Mødedatoer i det kommende år: 31. august kl. 10 – 16 på KU, Islands Brygge 31. oktober kl. 10 – 15 hos VIA, Horsens 26. januar kl. 10 – 15 hos CBS 20. marts kl. 10 – 15 hos UCN, Aalborg 25. april kl 9.00 – 10.00: Skype</p> <p>Evt. yderligere skype-møder planlægges fra gang til gang og vil have fokus på konkret planlægning (fast punkt på dagsordenen).</p> <p>Google Drev: Alle dokumenter ligger på Google Drev. Det er kun de endelige dokumenter, der placeres her. Stine tilbyder at overtage DARMAs officielle postkasse nu hvor Marianne er kasserer.</p> <p>Website: Alle bestyrelsesmedlemmer har admin-adgang. Man kan skifte mellem "public view" og "admin view". Her fra kan vi fx oprette events, og vi kan sende mails til medlemmer. Der er en lang række funktionaliteter, og det er en god idé at bruge lidt tid på at orientere sig på siden. På næste bestyrelsesmøde afsættes en time til at øve sig i at bruge websitet. Mødet udvides derfor med en time til kl. 16.00</p> <p>Løbende aktiviteter: <i>Rejsestipendier:</i> Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Hovedkravet er, at der skal være "aktiv deltagelse", d.v.s. præsentation el.lign. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke søge. P.t. skal der være min. to år imellem individuelle stipendier. Da vi ikke bruger alle midlerne, blev det besluttet, at vi nu nedsætter det til et år. Alle modtagere skal som minimum levere et indlæg på DARMAs blog, og opfordres desuden til også at holde oplæg på årsmødet. I 2017 har der kun været en enkelt ansøgning, og den blev afvist, da den ikke opfyldte kriteriet om aktivitet.</p>

		<p>Jane og Stine er fremover ansvarlige for rejsestipendier – herunder indpisker i forhold til modtagernes afrapportering på blog. Olaf og Jane sørger for opdatering på hjemmesiden.</p> <p><i>Bruxelles-tur 2017</i> Lone er tovholder med Jane som support. Afholdes 11-12 december. Alle spørger i deres respektive enheder, hvilke faglige emner, der kunne være relevant og melder tilbage til Lone senest 10. juli. Desuden: generel politisk dagsorden, Brexit, H2020 Midterm, FP9, EIC, Møde med MEP'er. Save-the-date udsendes asap. Endeligt program udsendes ultimo september. Som noget nyt skal deltagerne på forhånd melde relevante spørgsmål ind til enkelte arrangementer. Max deltagerantal er 23 (pga mødelokalets størrelse).</p> <p><i>Introduktionskursus</i> Jane er ny medarrangør. Hotel mm er bestilt. Deltagergebyr er 6.900 hvilket kræver min 18-19 deltagere for at løbe rundt.</p> <p><i>Studietur til København</i> Idéer: besøg på Christiansborg, Forskningspolitisk udvalg? Desuden besøg hos en fond eller hos Styrelsen. Nicolaj undersøger mulighederne for en tur til næste forår.</p> <p><i>Erfagruppe om personaleledelse</i> Pernille fra AU er blevet tovholder.</p>
5.	<p>Årsmøde og Generalforsamling: opsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af årsmøde 2017 (2 bilag: Bilag pkt. 5 - SurveyMonkey-analyse) • Årsmøde 2018: <ul style="list-style-type: none"> ○ 17.-18. maj 2018 ○ 10-årsjubileum ○ Tilbud fra Research Professional (se: Bilag pkt. 5 - Research Professional offer) ○ Merchandise 	<p>Evaluering af årsmøde 2017: Generelt en pæn evaluering med ros til arrangementet og til stedet. I forhold til konkrete oplæg, skal vi være ude i meget god tid for at få gode aftaler på plads. Der efterspørges mere aktivitet på sociale medier. Stine og Nicolaj kommer med oplæg om muligheder i LinkedIn på næste møde. Næste år skal der være tovholdere på Hot Topics, som er ansvarlige for at styre sessionen. Vi overvejer, om der skal være forhåndstilmelding til Hot Topics.</p>

		<p>I forhold til lokalerne, skal vi sikre, at nogen er ansvarlige for indeklima. I forhold til planlægning, kan vi overveje at starte en time tidligere, så vi kan nå både Generalforsamling og en session inden frokost.</p> <p>Planlægning af årsmøde 2018: Funders' Forum: godt koncept. Det skal være andre fonde næste år (Carlsberg? Villum? Grundforskningsfonden? Andre?) Mulige temaer: Research Development, forskningsledelse, forskningsetik. Idéer: - Oplæg af en forskningsleder: hvordan skabes et center – hvordan kan man give god støtte til deres arbejde? Mette Birkedal Bruun, TEO, KU kunne være et bud. - Shelda Debowski: Capacity Building - Code of Conduct – implementering og hvordan har man arbejdet med det? Muligvis både strategisk og hands-on fokus</p> <p>Inden næste møde overvejer vi alle, hvilke hot shots, der kunne være spændende at få på.</p> <p>Karen er tovholder på planlægningsprocessen for årsmødet.</p> <p>Tilbud fra Research Professional: Konference taske med deres og vores logo. Vi overvejer – det kommer an på, om det er en ordentlig taske.</p> <p>Generelt i forhold til sponsorater: vi skal nøje overveje, hvad formålet skal være, og hvilken økonomi, der skal være.</p> <p>Merchandise: det skal være en ordentlig kvalitet – vigtigt at det fremstår bæredygtigt.</p>
6.	DARMA strategi (Bilag pkt. 6 - inorms-webinar-rma-boards)	<p>I modsætning til andre foreninger, har DARMA ikke en strategi. Vi vil meget gerne involvere medlemmerne i udarbejdelse af en strategi. Vores udbytte af at have en strategi kan være, at vi bliver mere fokuserede i forhold til fx prioritering af vores indsatser (Hvad vil vi? Hvad vil vi <i>ikke</i>?), rekruttering af medlemmer, profilering og synlighed. Nicolaj er tovholder på processen med Olaf som back-up. Opfølgning på næste møde.</p>

7.	<p>Aktiviteter (forslag)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Westensee Workshop om Impact på SDU (se Bilag pkt. 7 - Westensee Workshop om IMPACT på SDU i Odense) - Mentorordning (se bilag fra ARMA's og EARMA's mentorordninger) - Studietur Washington DC, samarbejde med NCURA Region VIII (se Bilag pkt. 7 - Int-Region-NIH-workshop-agenda1.pdf) - Staff exchange - ERFA-gruppe om strategi - Besøg fra FinnArma - Studietur til DFF i Odense - Studietur til Sverige - NUAS Benchmarking projekt - Finding funding (Westensee) workshop...? 	<p>Westensee workshop om Impact i september: Bestyrelsen er enige i, at det er en god idé og bakker op om forslaget.</p> <p>Mentorordning: Både ARMA og EARMA har systematiske mentorordninger. Det kunne godt være relevant for nye medarbejdere i forskningsstøtten at få tilknyttet en mentor fra en anden medlemsinstitution m.h.p. netværk og kompetenceudvikling. Olaf og Lone udarbejder et oplæg til vores møde den 31. oktober. Hvis muligt, skal det præsenteres på Introduktionskurset i november.</p> <p>Studietur til Washington DC, august 2018: Forslag om 2-dages studietur med besøg til bl.a. NIH – placeres så det passer med NCURA konferencen. Planlægningen varetages af NCURA. Olaf er tovholder.</p> <p>Staff Exchange: Stine kortlægger mulighederne, som vi kort drøfter på et bestyrelsesmøde, hvorefter vi i bestyrelsen beslutter, hvad der skal lægges op på hjemmesiden</p> <p>ERFA-gruppe om strategi: se punkt 6.</p> <p>Besøg fra FinnArma: De vil gerne besøge konkrete forskningsstøttekontorer og hold et møde med nogle fra Bestyrelsen. Olaf holder kontakten og arbejder videre med program.</p> <p>Studietur til DFF, Odense: Hvad betyder det, at de nu er en fond? Og at de er flyttet til Odense? Hvis muligt planlægges til sent efterår. Olaf og Karen er tovholdere.</p> <p>Studietur til Stockholm foråret 2018: Karolinska, Nobel komiteen, Wallenberg Stiftelse mm. Karen og Olaf er tovholdere.</p> <p>NUAS Benchmarking workshop: Anja Sinding og Anne-Sofie vil gerne planlægge en workshop om benchmarking i DARMA regi. Der er stor interesse. Vi udskyder det og tager det op til foråret.</p> <p>Finding Funding (Westensee) Workshop: Erfa arrangement om, hvordan vi bruger databaser og arbejder med fondssøgning i øvrigt. Vigtig</p>
----	---	--

		<p>pointe er også, at man ikke altid kan finde det, fondene faktisk vil støtte via søgninger på emneord. Olaf melder tilbage til gruppen, at de godt kan gå videre.</p>
8.	Evt.	<p>Forslag fra Jan Andersen og EARMA om etik workshop: EC har spurgt EARMA, om de kunne arrangere en workshop i efteråret 2017, og Jan forslår, at DARMA går med i planlægningen. Olaf tager en dialog med Jan i forhold til opgavens omfang. Vi kan godt i bestyrelsen overkomme at være praktiske tovholdere i forhold til venue, forplejning mm, men vi har ikke ressourcer til at varetage den fulde planlægning af en workshop.</p> <p>Styrelsen vil gerne planlægge en halvdags workshop om ansøgnings- og fondsarbejde i samarbejde med DARMA. Deltagerne skal både være forskningsstøtte medarbejdere og medarbejdere på private og offentlige forskningsrettede fonde.</p> <p>Invitationer skal sendes ud ultimo juni og WS afholdes medio september. Der er meget begrænset deltagerantal (10 fra forskerstøtteenheder) – Vi skal forsøge at få plads til nogle flere. Olaf tager den fortsatte dialog med Styrelsen i forhold til DARMA's rolle og opgaver.</p> <p>Diskussion af input til INORMS (hvis tid)</p> <p>På næste møde diskuterer vi, om vi skal have en ny visuel identitet – herunder logo.</p>