

DARMA bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. august 2017, Det humanistiske fakultet KU

Referat

Tilstedeværende: Karam, Karen, Lone, Nicolaj

Afbud: Olaf, Stine, Marianne, Jane.

1. velkommen, valg af referent

Referent: Nicolaj

2. meddelelser

- ingen meddelelser

3. Økonomi

- Karam og Marianne har haft et par møder for at overdrage kassererposten. Det er gået godt, men der er enkelte administrative hængepartier ift at få styr på Mariannes adgang til foreningens konto i banken, nemlig mv. men det skal nok løse sig.

- Der har været stille i økonomien henover sommeren. 3 nye medlemmer og medlemmer er så småt begyndt at melde sig på introkurset.

- Udgiftsposten 'Studietur til Kbh' (foråret 2017) er meget lav, men det skyldes at busleje blev betalt og bogført i 2016.

- På næste møde tager vi foreningens regnskabsinstruks op og gennemgår posteringer mv. Dette i overensstemmelse med aftalen om at regnskabsinstruksen skal gennemgås en gang årligt.

- Karam sørger for at overlevere alle økonomiske dokumenter fra hans arbejdscomputer (som han ikke må koble til google drev) til Marianne.

- Indberetning af foreningens årsregnskab til Skat blev forsinket to dage pga en misforståelse og dette betyder at vi vil modtage en bøde på 400 kr (200 kr pr dag forsinket).

4. Bestyrelsens arbejde 2017-18

Rejsestipendier

- Vi har ikke kendskab til nye ansøgninger.

- Hjemmesiden mangler at blive opdateret ift. de nye retningslinjer for ansøgninger til rejsestipendier som blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Dette er Olaf og Jane ansvarlige for at få gjort.

Bruxellestur

- Lone er godt i gang med at varme op under Bruxelleskontakter og har allerede modtaget ønsker om deltagelse fra medlemmerne. Vi sørger for at sikre at alle institutioner er repræsenteret når vi kører selve tilmelding.

Introduktionskurset

- Er åbent for tilmeldinger.
- 4 tilmeldinger indtil videre (vi skal gerne op på 18-19)
- Frist er 13. oktober
- Jane (og Jan) sørger for at sende reminders ud til medlemmerne.

Studietur til København, forår 2018

- Nicolaj har undervurderet opgaven om at aftale/afklare mulighed for at arrangere et besøg på Christiansborg, så intet nyt her, men Nicolaj er på opgaven.
- Udover muligheden for et christiansborgbesøg, kan vi overveje at arrangere besøg hos Carlsbergfonden, Trygfonden, Nordeafonden eller Realdania.
- Nicolaj sørger for at lave et mere helstøbt oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Erfagrunder

- Bestyrelsen havde en god diskussion angående principper for dannelse af erfa-grupper, herunder afgrænsning af deltagerkreds. Diskussionen pegede i retning af at ramme en balance således at en erfagruppe både kan operere med meget klare målgrupper og samtidigt være åben for at medlemmer med interesse for erfagruppens emne har mulighed for at deltage. Karam vil 'teste' denne tilgang på det kommende erfa-møde for personaleledere
- Karen vil forsøge at genoplive en erfagruppe ang private fonde.
- Bestyrelsen vil vende sagen igen ved næste møde.

5. Årsmøde og generalforsamling 2018

Om tema og program:

- Impact-temaet er i høj kurs og kunne være interessant at få med på årsmødet. David Budtz Pedersen (Ålborg Uni) er meget i vælten, men der kan også være mange andre interessante oplægsholdere på dette område (se ideer nedenfor). Styrelsen for forskning og innovation arbejder også med en impactdagsorden som også handler om hvordan man måler forskningens impact.

- Funders Forum: Her kan vi lægge fokus på impact og evt invitere fonde som Trygfonden, Nordeafonden, Realdania, Novo Nordisk mfl.

- Keynotes: Kunne være interessant med en udenlandsk oplægsholder der er skarp på impact-temaet. Vi kan også overveje Henrik Mahncke fra Realdania, som har stor indsigt, også internationalt, i de private fondes aktuelle udvikling og aktuelle tendenser mod samfundsimpact ("katalytisk filantropi").
- Hvis vi – pga jubilæum – fylder lidt ekstra på keynotes, kan vi overveje om det eksisterende programformat skal justeres en lille smule så vi får lidt mere tid. F.eks. ved at starte kl 10 (dag 1) og lægge GF på slutningen af dag 1, f.eks kl 16-17. evt lægge et glas jubilæumschampagne med champagnesabel og det hele ind.
- Nicolaj prøver at kontakte Vincent Hendricks (KU professor, center for information og boblestudier) ang keynote bidrag ift impact (set fra et topforskerperspektiv).
- Karen kontakter David Budtz.
- Dag 1 kan således fokusere på impact (og placere funders forum på dag 1) + hot topics + GF
- Dag 2 kan omfatte en lille keynote fra John W om darmas historie, noget om darmas strategi samt emner som data management, research ethics i parallel session.
- Karen tager fat i Anna Layborn ift at få informationer om hvad det vil koste at få hende med som facilitator på dele af årsmødet.
- På næste møde har vi et skeletforslag til årsmødet klar inkl første kontakter til potentielle keynotes og funders forum deltagere. På næste møde skal vi have mere kød på parallel sessions.

Om tilbud fra Research Professional

- Hidtil har RP bidraget med en 4000-5000 kr. eller dækning af keynotes rejseudgifter. Som sponsorat betragtet er det en ubetydelig rolle RPs bidrag spiller.
- Den videre drøftelse gik især på om vi skal droppe ideen om sponsorater for i stedet at arbejde med en form for udstilling hvor forskellige leverandører kan have en stand som medlemmerne kan have glæde af. Et firma skal da betale f.eks. 5000 kr for at dække udgifter, men altså ikke bidrage som sponsor.
- Lone kontakter Sinatur for at afklare om der kan skabes plads til en slags 'udstilling' med stande etc.
- På næste møde drøfter vi – givet informationerne fra Sinatur – om og hvordan vi kan arbejde med en form for udstilling.

DARMA merchandise og visuel identitet

- Enighed om at en ny visuel identitet og logo bør ledsage strategiarbejdet således at en ny visuel løsning afspejler en vedtaget strategi. Dette gælder også bestilling af nyt merchandise.
- Vi tager spørgsmålet om merchandise og visuel identitet op på næste møde

6. Strategi

- Nicolaj udsender oplæg frem mod næste møde
- Karam nævner at der typisk vil være økonomisk råderum til at sætte et beløb af hvert år i feks to-tre år som er øremærket til bestemte aktiviteter som kan understøtte implementering af strategien.
- Det er overordnet set målet at der ligger et strategiforslag til næste årsmøde og at vi sikrer en form for medlemsinvolvering i processen.

7. Staff exchange

- Den fremsendte liste kombinerer staff exchange med programmer for forskere. I diskussionen hældte vi til at fokusere på at have en liste med fokus på staff exchange for vores medlemmer, men vi tager sagen op igen på næste møde så Stine kan deltage i drøftelsen.

8. LinkedIn

- Generel enighed om at der ligger nogle gode muligheder for at styrke synlighed af DARMA gennem en linkedin gruppeside og at det vil være godt hvis en gruppeside er åben også for ikke-medlemmer.
- Vi besluttede at gå videre med linkedin. Nicolaj og Stine viderefører dette arbejde indtil videre. Vi skal være opmærksom på at der findes en 'unlisted group' som Annedorte Vad (cbs) i sin tid lavede, men den har ikke været aktiv siden 2012.
- Vi drøftede i denne sammenhæng muligheden for at ansætte en studentermedhjælp til at understøtte økonomisk og kommunikative opgaver. Dette vender vi igen på næste møde.

9. Aktiviteter

- FinnArma. Vi hører nærmere fra Olaf
- Finding Funding Workshop: Vi ved ikke om der er sket noget med denne ide
- Studietur til Washington dc – Vi hører nærmere fra Olaf
- Studietur til Stockholm – Karen følger op med Olaf
- Westensee workshop. Bilag fremsendt forud for mødet. Arrangementet retter sig mod både DARMA medlemmer og DTU ansatte. Der søges om dækning af udgifter til catering. Lone skriver tilbage til ansøger (Julie Stubbe Jensen fra DTU) og tilbyder at vi kan dække med et beløb på op til 200 kr pr DARMA medlem der deltager.

Evt.

- Gennemgang af foreningens hjemmeside udskydes til næste bestyrelsesmøde
- Bestyrelsen gav en stor tak , og en lille gave, til Karam for sit kæmpe arbejde som DARMAs kasserer. Karam vil gerne være fotograf til årsmødet, hvilket hermed er taget til referat!