

DARMA bestyrelsesmøde 26 januar 2018

Tid: Kl. 10.00 – 15.00

Sted: Copenhagen Business School

Kilevej 14A, 2000 Frederiksberg

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Karen blev valgt som referent
2.	Meddelelser (Olaf)	<p>Olaf havde ikke så mange meddelelser da han har haft travlt med at afvikle sin stilling på SDU.</p> <p>Bestyrelsen havde en diskussion om emner til formandskabet og en diskussion om vi evt kan fordele byrderne lidt bedre, idet der er meget rejseaktivitet forbundet med formandskabet. Det vil kræve en vedtægtsændring hvis en evt næstformand også skal kunne repræsentere DARMA. Marianne ser på vedtægterne og kommer med et forslag.</p> <p>Møde i Fundraisingnetværk Vest, 27. november: Olaf var inviteret som DARMA formand til at holde oplæg om, hvad vi gør i DARMA, men kunne desværre ikke komme til mødet.</p> <p>Olaf meddelte at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil etablere et Forum for Forskningsfinansiering og som et led ønsker regeringen en forenklet forskningsadministration, som dette Forum skal fremlægge forslag til i foråret 2018. Der vil bl.a. tages udgangspunkt i den workshop DFF afholdt i september, hvor Olaf deltog.</p>
3.	<p>Økonomi (Marianne)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status og gennemgang af regnskabsinstruks 	<p>Revisionsfirma og studentermedhjælp:</p> <p>Vi har nu ansat firmaet Bille, Buch og Andersen til at lave vores regnskab. Firmaet har tastet vores oplysninger ind i deres system, som lever op til de lovningsmæssige krav. En ekstraudgift er opkommet i forbindelse med opstarten, og den tog bestyrelsen til efterretning.</p>

		<p>Marianne har gennemgået restancer og slettet de, der ikke har betalt længe.</p> <p>Marianne fremholdte, at det er vigtigt vi ved vores aktiviteter udarbejder et budget på forhånd, så kassereren er orienteret.</p>
4.	<p>Bestyrelsens arbejde 2017-18 (Olaf/Jane/Lone)</p> <p>Løbende aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejsestipendier • Bruxelles-tur 2017 • Introduktions-kursus 	<p>Rejsestipendier: Der er kommet to ansøgninger til stipendier. Begge skal holde oplæg på EARMA og bestyrelsen bevilgede begge to. Stine og Jane kontakter dem angående oplæg ved årsmødet.</p> <p>Bruxelles-tur 2017: 19 personer kom afsted samt nogle fra styrelsen inviteret af DANRIO. Alle meget tilfredse med det faglige og sociale. Forslag til næste gang: Mere om FP9, forskningsetik og integritet, rundbordssnak til sidst, update om open science. Skal allerede nu kigge på datoer for i år. Uge 45 og 47 er nok gode. Skal ikke støde sammen med EU-DK support møder.</p> <p>Evalueringen førte til en diskussion om pre-award x post-award: Kan vi gøre mere for at bygge bro? Emner som er relevante for alle er persondatalov og data management samt impact. Vi kan spørge DARMA medlemmer om de har ideer til aktiviteter for post-award.</p> <p>Introduktions-kursus 2017: 22 deltagere. Kurset gik godt ifølge evalueringen. Nogle ønskede dog en ændret case. En del var fra post-award og de fik måske ikke så meget med hjem. Vi har dette kursus hver 18 måned.</p>
5.	<p>Årsmøde og Generalforsamling: opsamling (alle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøde 2018: 	<p>Vi så på skelet for dag 1 som Anna Laybourn havde lavet og det syntes bestyrelsen godt om. Vi måtte droppe Hot Topics på dag 1 fordi der ikke var plads. Vi har heller ikke fået nye emner til Hot Topics. Diskussionen efter keynotes og Funders Forum skal handle om at folk skal få noget med hjem til deres arbejdsplads, derfor skal grupperne ikke være for store.</p>

	<p>Sponsorudstillinger</p> <p>Post conference workshop</p> <p>Årsmødet</p>	<p>Angående Funders Forum har Carlsberg sagt nej, men DFF og Nordea overvejer. Olaf checker dette inden 1 februar.</p> <p>Angående dag 2 har John Westensee sagt ja til at sige noget. Til de parallelle sessioner har Jane sendt mail til Merian Skouw Haugwitz, AAU, men ikke fået svar. Til Data Management finder Marianne en, og Nicolaj og Lone tager sig af Professionalisering af Forskningsstøtten. Olaf foreslog et ekstra punkt, Forenklet forskningsadministration, som Joakim Quisttorp, SFU kunne være mulig taler til. Olaf spørger ham. Jane og Stine kontakter rejsestipendieholdere.</p> <p>Hotellet tager 500 kr pr udstiller. Deltagelse vil blive 5.000 for max 2 personer. Research Professional og Fonde.dk vil gerne komme. Danmarks Fonde vil kun have en poster. Nordic Innovators skal svare først. Lone prøver at få lidt luft så hotellet ikke skal have svar på dette allerede den 29.1.</p> <p>Research Professional vil gerne afholde en post conference workshop. Vi foreslår at det i stedet laves til en Westensee workshop</p> <p>Eventuelle vedtægtsændringer tager vi op på næste møde. Marianne kigger på formuleringerne.</p>
6.	DARMA strategi (Nicolaj/Olaf)	<p>DARMA strategi:</p> <p>Nicolaj har ikke kontaktet nogle endnu, fordi vi skal skifte formand. Olaf mente at medlemmerne har udtrykt at vi skal have en strategi, så vi behøver ikke at vente. Nicolaj vil derfor skrive til forskellige stakeholders og få deres synspunkter. Eksterne stakeholders som Danske Universiteter og Eurocenter kan vi også kontakte for at høre hvordan de opfatter vores rolle. Olaf kan bidrage med en mail til dem.</p>
7.	Erfagrupeer:	<p>Marianne vil gerne lave en Erfa- gruppe om forskningsindikator, men det vil indebære at den også henvender sig til folk der ikke er medlem af DARMA. Hun har lavet et forslag om at en faglig gruppe kan stille forslag til Bestyrelsen om at ikke medlemmer kan være med - med et reduceret kontingent, men det kræver at et DARMA medlem er tovholder. Vi tager det op igen på næste møde.</p>

8.	Staff Exchange	Stines forslag om Staff Exchange er blevet opdateret på drevet og skal lægges på hjemmesiden. Vi kunne også overveje at få en udveksling mellem de forskellige nordiske foreninger.
9.	Aktiviteter (forslag) <ul style="list-style-type: none"> - Westensee Workshop på DTU - Workshop med Brain2Business - Finding funding workshop? - Studietur Washington DC, samarbejde med NCURA Region VIII - Studietur til København, forår 2018 	<p>Westensee Workshop på DTU: Er flyttet til januar. Invitation er udsendt.</p> <p>Karen har sammen med Melanie og Anna lavet et program som er lagt på hjemmesiden. Mangler lidt finish og så vil Olaf publicere den.</p> <p>Annedorte har skrevet til Olaf og John Westensee om dette. Evt. kunne Research Professional være med på denne. Olaf skriver til dem. Der findes også en ny database med publikationer, som hedder Dimensions, og den har også Funding.</p> <p>Nordiske søsterforeninger vil gerne være med, så der kan samles et stort nok antal. Ingen omkostninger for DARMA. Olaf taler med NCURA i næste uge for at få det afklaret.</p> <p>Studietur til København er udskudt til senere end foråret. Tages op på næste møde. Forslag er Grundforskningsfonden og Carlsbergfondet.</p>
10	Linked In og gennemgang af Hjemmeside	<p>Hjemmeside: Workshop angående hjemmeside blev afholdt den 25. januar. Vi fordelte opgaverne: Lone – stillingsopslag Alle – Lægge nyheder op Stine og Jane – Rejsebidrag lægges ind Olaf – Bestyrelsesreferater Mangler fotos fra årsmødet 2017. Olaf spørger Karam</p> <p>Vi diskuterede hvordan vi vil bruge LinkedIn og sikre trafik på den. Skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Vi kan fx på skift få en opgave med at skrive noget og få nære arbejdskolleger til at bidrage. Vi kan lægge noget op om impact som oplæg til årsmødet. Vi kan lægge jobs og events op. Næste bestyrelsesmøde bruger vi 10 minutter på at lære nemt at lægge noget op.</p>
11	Visuel identitet og merchandise	Tages op på næste bestyrelsesmøde
12	Evt.	OBS. Referenten tager følgende med fra det

	Næste møde	<p>foregående møde om Dagsorden for bestyrelsesmøder:</p> <p>Der er mange punkter på dagsorden og de sidste punkter bliver ofte hurtigt gået igennem. Ideer til dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidsangivelser for hvert punkt• Blande de tungepunkter• Have et ekstra bestyrelsesmøde. <p>Næste møde er hos Lone i Ålborg, men flyttes evt til Lund. Olaf giver snarest muligt besked.</p>
--	------------	---