

DARMA bestyrelsesmøde 20. marts 2018

Tid: Kl. 10.00 – 15.00

Sted: Biskopshuset, Lunds universitet, Lund, Sverige

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>	<i>Opfølgning og deadline</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Stine er referent.	
2.	Meddelelser (Olaf) <ul style="list-style-type: none"> • Kommende møder og konferencer: • EARMA Bruxelles • INORMS Edinburgh • Letter of Intent fra IARSA (bilag 1) 	<p>Ved INORMS konference i Edinburgh fik DARMA tilbudt at bidrage med en poster. Det takker DARMA ja til.</p> <p>Henvendelse fra IARSA. Bestyrelsen finder det vanskeligt at finde oplagte samarbejder med organisationen. Olaf svarer på henvendelsen og spørger EARMA, om de kunne være interesserede i, at vi henviser til dem.</p>	<p>Olaf starter arbejdet med posteren og deltager i konferencen.</p> <p>Resten af bestyrelsen bidrager undervejs.</p> <p>Olaf tager kontakt, når han ønsker support.</p>
3.	Økonomi (Marianne/Olaf) <ul style="list-style-type: none"> • Status • Wild Apricot bliver dyrere (bilag 2) 	<p>Prisen for Wild Apricot stiger. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at benytte servicen og accepterer derfor prisstigningen.</p> <p>Pay Pal har ændret vilkårene. Bestyrelsen skal have gransket disse.</p> <p>Marianne fortsætter det gode arbejde med økonomien i samarbejde med revisor. Budgettet og regnskabet er opbygget med udgangspunkt i DARMAs aktiviteter.</p> <p>Regnskab og ændringer i budget fremlægges på DARMAs årsmøde under generelforsamlingen.</p> <p>Facilitator ved årsmødet ønsker overnatning + middag dagen før årsmødet starter.</p> <p>Forplejning til øvrige oplægsholdere koordineres med Lone, der har kontakten med hotellet.</p>	<p>Ang. Pay Pal: Marianne gransker vilkårsændringerne og sender dem rundt til den øvrige bestyrelse. Jane spørger AAU's jurister, om de har mulighed for at læse med og tolke betydningen af de nye vilkår.</p> <p>Lone booker værelse + middag til facilitator og har kontakt til hotel mht. øvrige</p>

		<p>Formanden og kasseren har mødepligt til årsmødet, hvorfor deres mødepakke betales af DARMA.</p> <p>Der vil være champagne til generalforsamlingen i anledningen af 10-års jubilæet.</p> <p>Dd. er der to sponsorer (Fonde.dk og Research Professional) til 5.000 kr. person.</p>	<p>oplægsholderes bestillinger – så alle skal koordinere med Lone.</p> <p>Lone bestiller champagne.</p> <p>Karen opdaterer budgettet for årsmødet og nedskriver bestyrelsens generelle beslutninger herom.</p>
4.	<p>Bestyrelsens arbejde 2017-18 (Olaf/Jane)</p> <p>Løbende aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejsestipendier <p>INORMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellence Award (Jan har takket nej...) 	<p>Der ikke kommet nogle nye ansøgninger vedrørende DARMAs rejsestipendie siden seneste møde i bestyrelsen.</p> <p>Jan er medlem i Working Group og kan således ikke indstilles til Excellence Award. Bestyrelsen er enige om, at spørge [afsløres efter INORMS].</p>	<p>Olaf spørger Annedorthe om DARMA må indstille hende.</p>
5.	<p>Årsmøde og Generalforsamling: opsamling (alle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøde 2018: <ul style="list-style-type: none"> ○ 17.-18. maj 2018 ○ 10-årsjubilæum ○ Tilbud fra Research Professional 	<p>Foredragsholderne er på plads. Senest Data Management, som netop er indskrevet i det opdaterede program.</p> <p><u>Tre parallelle sessions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Management ▪ Professionalisering af forskningsstøtten ▪ Research Ethics <p>Karen har sendt programmet til deltagerne i Funders Forum. DFF ønsker nærmere oplysninger om formen.</p> <p>Karen aftaler dette med Anna.</p> <p>DARMA har key strings/ navnekort. Olaf følger op herpå.</p> <p>Programmet lægges ind i dokumentmapper. Derudover vedlægges blokke (som haves på lager) samt kuglepenne (som skal bestilles).</p>	<p>Marianne tjekker, om oplægsholdere til Data Management ønsker at få frokost.</p> <p>Olaf ser på muligheden for navneskilte og bestiller kuglepenne.</p> <p>Lone har studentermedhjælp, som kan bidrage til arbejdet.</p>

		<p>Bestyrelsen vil gerne have taget billeder under årsmødet.</p> <p>Dag 1 er Anna facilitator, mens Olaf er ordstyrer på dag 2.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at de tre parallelle sessions kort beskrives, så teksten kan komme med i programmet</p> <p>Generalforsamlingen Marianne fremlægger regnskab og budget.</p> <p>Olaf fremlægger bestyrelsens tre forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Jan Andersen inviteres til at være dirigent ved generalforsamlingen.</p> <p>Ved valget er Lone og Karen på valg. Begge genopstiller.</p> <p>Valget omfatter også valg af revisor og -suppleant.</p> <p>Desuden skal plan for arbejdet i det kommende år fremlægges.</p> <p>DARMA skal desuden have ny bestyrelsesformand.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at lave et blogindlæg om, at posten er ledig – og hvad der ligger i den.</p>	<p>Karen udskriver program og deltagerliste til alle deltagere.</p> <p>Marianne printer budget til generalforsamlingen.</p> <p>Olaf spørger Karam, om han vil tage billeder.</p> <p>Sessionsansvarlige skal snarest sende en beskrivelse af den pågældende session til Karen.</p> <p>Seks uger før årsmødet udsender Olaf en dagsorden for generalforsamlingen, hvori vedtægtsændringerne også indgår.</p> <p>Forud for generalforsamlingen motiveres vedtægtsændringerne i samarbejde mellem Olaf og Marianne.</p> <p>Marianne spørger Pernille, om hun ønsker at genopstille som revisor.</p> <p>Olaf laver opsamling omkring arbejdet</p>
--	--	---	---

			<p>for DARMAs forgangne år.</p> <p>Karen samler materiale til Olaf til planen for DARMAs arbejde i det kommende år.</p> <p>Olaf laver blogindlæg om den kommende ledige plads som bestyrelsesformand.</p>
6.	DARMA strategi (Nicolaj/Olaf)	<p>Nicolaj har sendt mails ud til medlemmerne af erfa-gruppen (hvilken?) vedr. udvikling af grundlag for ny strategi for DARMA.</p> <p>Spørgsmålene omhandler</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hvad er fortællingen om DARMA i det danske forskningssupport-landskab? ▪ Hvor ser de adspurgte muligheder og behov for at DARMA tilbyder flere aktiviteter. <p>Kun få input indtil videre.</p> <p>Senere skal der inviteres bredere ud, så DARMAs medlemmer får mulighed for at bidrage.</p>	
7.	Erfagrupper: fortsættelse af diskussion fra forrige møde	<p>Karen har arbejdet med gruppen omkring private fonde.</p> <p>Kontakt til leder af Fondenes Videnscenter. Henviste til kommende direktør. Venter med at udsende invitation til gruppen indtil der er program eller lign. På plads.</p>	
8.	Staff Exchange	<p>Listen skal på hjemmesiden.</p>	<p>Olaf hjælper Stine med at få listen publiceret på hjemmesiden.</p>
9.	<p>Aktiviteter (forslag)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop med Brain2Business 	<p>Der er kun 8 tilmeldinger til Workshop med Brain2Business, hvilket er for få til at gennemføre kurset.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Finding funding workshop - Studietur Washington DC, samarbejde med NCURA Region VIII - Studietur til København, forår 2018 	<p>Bestyrelsen om aflysning/flytning tages i bestyrelsen primo april. Forslag er at den flyttes til august.</p> <p>Finding Funding workshop stadig relevant.</p> <p>Studietur til Washington også stadig relevant.</p> <p>Studietur til København er udskudt til efteråret. Forslag er Grundforskningsfonden, Carlsbergfondet og Industriens Fond. Andet forslag er Ministeriet for Uddannelse og Forskning. Sidenhen kunne DARMA arrangere en studietur til Lund.</p> <p>Bestyrelsen kan tage initiativ til at lave workshops. Mulige emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forenkling i ansøgningsprocesser/ - skemaer. <p>Bruxellesturen er nu datolagt til d. 5. + 6. november 2018.</p> <p>Årsmødet i 2019 planlægges i uge 21 gerne torsdag - fredag.</p>	<p>Olaf snakker med Annedorte omkring Finding Funding. Olaf arbejder videre med studietur til Washington.</p> <p>Nicolai spørger UFM og undersøger om Industriens Fond er relevant.</p> <p>Lone spørger Hotel Sinatur om booking af 100 værelser til årsmødet 2019 i uge 21.</p>
10	Linked In og gennemgang af Hjemmeside	Olaf er i gang med at flytte filer over i ny mappestruktur.	Stine laver løbende opdateringer på DARMAs LinkedIn-gruppe.
11	Visuel identitet og merchandise	Intet at bemærke.	
12	Evt.	<p>Introduktionskurset afholdes næste gang september 2019. Bestyrelsen ønsker en kadence for kurset på en gang hvert andet år.</p> <p>Marianne har opstartet et excelark, hvori bestyrelsen kan indskrive opgaver samt opgave-tovholder.</p>	Bestyrelsen indskriver egne opgaver i excelarket.