

DARMA bestyrelsesmøde 19. september 2018

Tid: Kl. 09.30 – 15.00

Sted: Mødelokale D vest, Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, København.

Tag "rulletrappen" en etage op. Drej skarpt til højre eller venstre og tage elevatoren til etage D.

Mødelokalet findes i vest fløjen, dvs. den over mod Langebro.

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>	<i>Opfølgning og deadline</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Stine meldte sig som referent.	Jane er referent ved kommende bestyrelsesmøde.
2.	<p>Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny formandskandidat, Annedorte Vad CBS; præsentation og drøftelser. • SFU-workshop 18. september om budgetter (Olaf, Lone) • Forespørgsel fra Research Professional/ Phil Ward vedr. Bidrag til Funding Insight (Hanne) 	<p><u>Ny formandskandidat</u></p> <p>Annedorte deltog i mødets første time. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig og fremlagde hvilke fokusområde/opgaver i DARMA, de hver især er ansvarlige for. Annedorte præsenterede sig og fremlagde kort sine ønsker for DARMA fremadrettet, der bl.a. inkluderer fokus på gen- og nyetablering af erfa-grupper samt en endnu højere grad af medlemsinvolvering i DARMA's aktiviteter.</p> <p><u>SFU-workshop</u></p> <p>Olaf og Lone deltog 18. september i en SFU-workshop om budgetter. Workshopen var en opfølgning på sidste års workshop, og adskillige fonde deltog. Workshoppens udgangspunkt var, at det ofte er meget ressourcekrævende at udarbejde budgetter til ansøgninger, og sammenholdt med en til tider lav succesrate, betyder det, at mange timer spildes på budgetter i ansøgningsarbejdet. DFF og Innovationsfonden forklarede, hvordan de bruger budgetterne til at styre bevillingerne efter tilsagn. Olaf holdt et super godt oplæg ved workshopen om forskellige måder at tænke budgetter på. Take-home-lesson til fondene var, om budgetterne kunne tænkes anderledes, så mindre tid bliver anvendt herpå i ansøgningsfasen.</p> <p><u>Forespørgsel fra Research Professional</u></p> <p>Phil Ward fra Funding Insight har spurgt Hanne, om hun kan pege på én, der kan skrive</p>	<p>Olaf & Hanne kontakte Phil Ward med henblik på at skrive artikel til Funding Insight.</p>

		noget om forskning i Danmark. Bestyrelsen besluttede, at Olaf og Hanne kontakter Phil med forslag om at skrive en artikel, hvis artiklen må gøres tilgængelige for DARMAs medlemmer.	
3.	Ekstraordinær generalforsamling, valg af ny formand	<p>Annedorte, som er kandidat til formandsposten, skriver en formel indstilling.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at supplere afstemningen ved den ekstraordinære generalforsamling den 20. november 2018 med en online afstemning via DARMAs hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at lave reklame for workshoppen "Finding Funding", der ligger forud for den ekstraordinære generalforsamling. Annedorte og Marianne er i fuld gang med planlægningen af workshoppen. Der er lykkedes at få sponsorater til workshoppen, hvorfor der er økonomi til at åbne for op til 50 deltagere. Indtil videre er der 10 tilmeldte.</p> <p>Andre punkter til den ekstraordinære generalforsamling er nedenstående vedtægtsændring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At det skal være muligt for bestyrelsens medlemmer at tegne foreningen udadtil ved arrangementer, som formanden er forhindret i at deltage i. <p>Dagsorden, vedtægtsændringsforslag mv. skal sendes i god tid forud for mødet. Olaf sender det. Den ekstraordinære generalforsamling skal ligge i direkte forlængelse af Finding Funding workshoppen kl. 16.00 – 16.30.</p> <p>Selve overdragelsen af formandsposten vil foregå i løbet af december og januar måned.</p> <p>Fremover vil formandens titel være "President".</p>	Olaf sender materiale rettidigt forud for den ekstraordinære generalforsamling.
3.	Økonomi (Marianne/Olaf) <ul style="list-style-type: none"> • Status 	I økonomimappen på DARMAs Googledrev findes kontospecifikation med samtlige budgetposter og udgifter.	

		Kassereren får nu professionel hjælp bl.a. til at betale moms. Revisor stiller sig undrende over for, at DARMA skal udfylde en selvangivelse til SKAT.	
4.	<p>Årsmøde 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema (forslag: forsknings-kommunikation eller -formidling) • Oplægsholdere • Udkast til program • Fordeling af arbejdsopgaver 	<p>Årsmødet d. 21. – 22. maj 2019 finder sted i Nyborg på Hotel Sinatur. Lone har styr på booking af lokaler mv.</p> <p>Lone og Jane bliver tovholdere på årsmødet 2019. Konceptet bliver stort set samme som sidst.</p> <p><u>Ideer til temaer for 2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Forskningsformidling - Samfundsengagement. - Kommunikationsplaner - Implementering af Open Science. - Professionen fremover <p>Drøftelserne af ideerne mundede ud i følgende arbejdstitel: <i>"The Future of Research Support"</i>.</p> <p><u>Ideer til workshops/ parallel sessions</u> Bestyrelsen var enige om, at arbejde med tre parallelle sessioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetter og økonomiplanlægning - Impacter og impact tools (https://impacter.eu/) - Evt. erfagruppe om private fonde - (Evt. katalytisk funding?) <p><u>Input omkring formen på årsmødet</u> Bestyrelsen var enige om, at Funders Forum skal bibeholdes. Og skal faciliteres af en ordstyrer. Flere medlemmer ønsker, at selve formen på Funders Forum gentænkes. Funders Forum inviteres til efter frokost. Kunne evt. inviteres til at deltage i key notes omkring at se ind i fremtiden?</p> <p>Vigtig også at afsætte tid til at medlemmerne kan mødes.</p> <p>Bestyrelsen er enige om, at Melanie og Anna hyres til at facilitere årsmødet – i hvert fald dag 1. Anna kunne også hjælpe med at styre de parallelle sessioner, der fik lidt kritik med på vejen.</p>	<p>Lone har styr på lokale- og værelsebooking til årsmødet.</p> <p>Lone & Jane er tovholdere på planlægningen af årsmødet.</p> <p>Olaf taler med Mats Benner om key note.</p> <p>Nicolaj taler med Anders Søgaard om key note.</p> <p>Stine udarbejder ramme for rejsestipendie-oplægsholdere.</p> <p>Olaf spørger Fondenes Videnscenter ang. oplæg.</p> <p>Marianne sørger for opslag på hjemmeside omkring årsmødet.</p> <p>Stine laver opslag på LinkedIn.</p> <p>Lone og Jane tager fat i Anna for at aftale hendes deltagelse.</p> <p>Villum – Marianne tager kontakt</p>

		<p>Modtagere af DARMAs rejsestipendier skal fortsat holde oplæg. Bestyrelsen vil sætte en ramme op for disse oplæg, så formen strammes op og indholdet bliver mere vedkommende. Stine kommer med forslag til ramme.</p> <p>Fondenes Videnscenter inviteres til at holde oplæg på anden dagen. Olaf spørger.</p> <p>Kritik af punkt, hvor deltagernes går rundt mellem borde – hvordan gør vi i 2019? DARMA beder Anna om at komme med input. Måske bruge tiden til at få input til DARMAs fremtidige virke? Hvilke tilbud ønsker medlemmerne?</p> <p>For at kunne planlægge endnu bedre, overvejer bestyrelsen at bede om interessetilkendegivelse på tilmeldingen i forhold til parallelle sessioner.</p> <p><u>Key note forslag</u> Christian Martiny omkring samfundssyn, etik, interventioner, normer – forskningsformidling.</p> <p>Mats Benner, der forsker om forskning – eg hvad er et universitet i dag, om fem år?</p> <p>Steen Thomsen på CBS har arbejdet meget med private fonde.</p> <p>Anders Søgaard – sprogforsker fra Københavns Universitet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Olaf taler med Mats Benner, og Nicolaj taler med Anders Søgaard.</p> <p><u>Ideer til fonde/ Funders Forum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Villum – Marianne tager kontakt • Lundbeck – Olaf tager kontakt • Novo Nordisk – Olaf tager kontakt • Danmarks Grundforskningsfond – Olaf tager kontakt • Alternativt EUDP – Jane tager kontakt ved behov 	<p>Lundbeck – Olaf tager kontakt</p> <p>Novo Nordisk – Olaf tager kontakt</p> <p>Danmarks Grundforskningsfond – Olaf tager kontakt</p> <p>Alternativt EUDP – Jane tager kontakt ved behov</p>
--	--	---	---

6.	<p>Erfagrunder</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny erfa-gruppe om impact (Hanne) 	<p>Hanne foreslår, der opstartes erfa-gruppe omkring impact. Har kontakt til David Philips i Canada og Julie Bayley fra England som sparringspartnere. Begge har erfaring med at lave relevante toolboxes. Hanne vil gerne opstarte erfargruppen på tværs af danske univerriteter. Jane vil gerne være med til at etablere erfa-gruppen. Som udgangspunkt er gruppen for DARMA-medlemmer.</p> <p>Karen Slej planlægger at opstarte en erfargruppe omkring private fonde.</p> <p>Olaf foreslår, der oprettes side på DARMAs hjemmeside herom. Jane og Hanne er på opgaven.</p>	<p>Hanne & Jane får opstartet erfargruppe omkring impact og lavet en side på DARMAs hjemmeside om erfargruppen.</p>
7.	<p>Aktiviteter (forslag)</p> <ul style="list-style-type: none"> Finding Funding workshop, CBS 20. november Studietur til Bruxelles (Lone) Faglig temagruppe, FIN (Marianne) Workshop i forlængelse af SFU-arrangementet 18.9 (Olaf) Rejsestipendier (er der nogen ansøger?) 	<p><u>Finding Funding workshop</u> Der er styr på Finding Funding workshoppen.</p> <p><u>Studietur til Bruxelles</u> Studietur til Bruxelles finder sted 5. -6. november. Foreløbigt program er sendt ud. Tilmeldingsfrist 1. oktober. Kun 18 pladser. Det kan blive en udfordring at fordele pladserne. Lone laver forslag til pladsfordeling, som sendes til godkendelse i bestyrelsen forud for, at det meldes ud til medlemmerne.</p> <p><u>Faglig temagruppe, FIN</u> Intet nyt siden sidst.</p> <p><u>Workshop i forlængelse af SFU-arrangementet</u> Olaf foreslår, at DARMA laver en workshop som opfølgning på SFU-workshoppen omkring, hvordan vi arbejder med budgetter. Lone foreslår, det kunne være en parallel session til årsmødet. Det vedtages af bestyrelsen. Denne workshop kunne også tiltrække flere, der arbejder med post-award.</p> <p><u>Opfølgning på facilitatorworkshop.</u> Positive tilbagemeldinger. Workshop var godt proportioneret. Kvaliteten af undervisningen og af materialet var meget højt. Workshoppen gave et underskud på ca. 5.000 kr. til DARMA – og rejser en principdiskussion i bestyrelsen omkring, hvilke aktiviteter, bestyrelsen kan anvende medlemmernes kontingentpenge på.</p>	<p>Husk principbeslutning omkring arrangementer med risiko for underskud.</p> <p>Olaf skriver blogindlæg om bl.a. workshoppen i facilitering.</p>

		<p>Denne diskussion tages, når ny præsident tiltræder. Olaf vil skrive om workshoppen i kommende blogindlæg – og eventuelt spørge DARMAs medlemmer om de ønsker mere af samme slags skræddersyede, professionelle kurser?</p> <p><u>Rejsestipendier</u> Der er ingen nye ansøgninger om rejsestipendier.</p>	
8.	Evt.	<p>Omkring DARMAs deltagelse i EARMAS årsmøde til marts - Annedorte kan ikke deltage, så nogle af bestyrelsens medlemmer bør deltage og repræsentere DARMA.</p> <p>Jane undersøger, om DARMAs anvendelse af medlemmernes data lever op til kravene i persondataforordningen. Også DARMAs brug af PayPal. Fremover skal nye medlemmer oplyses om DARMAs brug af og opbevaring af persondata. Ligeledes skal DARMA skrive notat om, hvordan DARMA generelt forholder sig til medlemmernes data.</p> <p>Næste møde 28. november afholdes muligvis som Skypemøde. Bestyrelsen bedes indtil videre reservere hele dagen. Endelig tidspunkt fastsættes efter aftale med Annedorte.</p>	<p>Jane melder tilbage om, hvorvidt DARMA har styr på Persondataforordningen.</p> <p>Næste møde 28/11, evt. som Skypemøde.</p>