

Referat af DARMA bestyrelsesmøde 18. marts 2019

Tid: Kl. 10.30 – 16.00

Sted: UCN: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø. Lokale 1.3.190 (3. etage)

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>	<i>Opfølgning og deadline</i>
1.	Velkommen, valg af referent i dag og til næste møde	Referent: Lone Mødet den 3. maj: Hanne	
2.	<p>Årsmøde 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplægsholdere og endeligt program • Fordeling af arbejdsopgaver 	<p>Danmarks Fonde (Sune Holm Pedersen) deltager på dag 1 med "et journalistisk blik". Nicolaj undersøger om han også deltager i aftensmad</p> <p><i>Forum for Forskningsfinansiering:</i> ryk Styrelsen. Plan B: AU's digitaliseringsstrategi (kompetencestrategi, behovsafdækning)</p> <p><i>Funders' Forum:</i> mail til: Lego: Novo Nordisk: (Otto Mønsted Fonden: (AD)) Industriens Fond Nordea: Lundbeck: Carlsberg: COWI: Alle sender navne på evt. kontaktpersoner til Nicolaj</p> <p><i>Parallel Sessions:</i> Systemer til forskningsunderstøttelse: RP og Fonde.dk. Lone kontakter og får bekræftelse</p> <p><i>Diverse:</i> Vi laver et bord til bøger, SRA brochurer mm. Vi printer IKKE program, men Marianne printer to stks i plakatstørrelse. Under afrunding reklamerer AV for rejsestipendier og Westensee workshops. Navneskilte: AV tjekker beholdningen af plastikskilte. Jane sørger for at udskrive skilte med logo og navne.</p>	<p>Besked til Lone senest medio april</p> <p>Lone (19/3) Lone (stikord fra Nicolaj) hvis nej fra Styrelsen</p> <p>Mail til alle fonde: Nicolaj (20/3)</p> <p>Alle: 19/3</p> <p>Lone 19/3</p> <p>Marianne (medbringer til mødet)</p> <p>AV og Jane</p>

		<p><i>Generalforsamling:</i> Marianne genopstiller som kasserer. På valg er: Nicolaj, Jane og Stinne. Ingen genopstiller. AD sender en mail ud med opfordring til at stille op. Jan Andersen foreslås som dirigent. Budget 2019: Generalforsamlingen anmodes om at godkende, at Bestyrelsen får dækket deltagelse i Årsmødet. AV motiverer. Referent: Lone.</p>	<p>Mail: AV (30/3) Stemmesedler: AV</p>
3.	<p>Økonomi (Marianne/Annedorte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status <p>Rejsestipendier; ansøgere</p>	<p>Marianne er i gang med kontingentopkrævning. Vi har 305 medlemmer, heraf mangler 85 at betale/forny deres medlemskab. Der er et forholdsvis stort forbrug på Bestyrelsesarbejde – vi skal være obs. på posten. Noget vedrører sidste år. AV har stadig ikke adgang til banken – i proces. På næste møde gennemgås økonomien i detaljer. Conti i regnskabet som ikke bruges skal slettes. Marianne og AV snakker sammen på et tidspunkt vedr. forenkling og håndtering Rejsestipendier: Ingen ansøgninger. Drøftelse af, hvordan midlerne kan bruges og hvordan de evt. kan boostes: Bestyrelsen vil arbejde videre med, hvorledes mulighederne kan udvides – herunder opdatering af hjemmeside.</p>	<p>AV og MG – haster ikke. AV taler med Stine.</p>
4.	<p>Tovholdere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af liste 	<p>Adgang til Sharepoint: Der er stadig nogen, som ikke har adgang. AV følger op. Listen med tovholdere ligger på Sharepoint og er desuden vedlagt referatet.</p>	<p>AV: inden næste møde</p>
5.	<p>Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siden sidst (bordet rundt) • Udestående i forbindelse med overdragelse af formandsposten 	<p>Hanne: travlt med Impact netværket. (se nedenfor) Nicolaj: travlt med jobskifte. Marianne: Har haft besøg af Torben Høeck på et afdelingsmøde: hvad kan forskerne bruge biblioteket til? Super godt arrangement → måske skulle flere bibliotekarer være medlemmer? Marianne og Torben laver et lille skriv til blog'en Lone: Travlt med årsmøde (se ovenfor). Annedorte: Der er stadig ting, som ikke er overdraget i forbindelse med formandsskiftet. AV arbejder videre med det.</p>	<p>Marianne</p>

		<p>Møde med Jan A vedr. møde i RAAAP: Jan tager teten.</p> <p>Melanie Büscher fra Brain2Business: vil gerne afholde gratis webinar igen. Ok.</p> <p>Mette Müller: snak om forskningsevaluering.</p> <p>Møde med Lundbeck vedr. <i>Studietur for fonde til universiteter</i>. AV er i proces med planlægning. Forventet afholdelse til juni 2019.</p>	
6.	<p>Erfagrupper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact (Hanne) • Forskningsindikatorer (Marianne) • Ledernetværket 	<p>Impact: 35 deltagere til første møde. Der er oprettet grupper med tovholdere (se hjemmesiden). Møde den 11. maj mhp at færdiggøre tekst til hjemmeside inden årsmødet. Efterfølgende: besøg hos fonde, så indholdet kan blive mere fondsspecifikt.</p> <p>Drøftelse af Ledernetværket og kravet om, at deltagelse kræver personaleansvar (MUS). Forslag fra Nicolaj om afholdelse af Masterclasses, hvor vores meget erfarne kolleger deler ud af deres visdom</p>	
7.	<p>Aktivitetsplan 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduktionskursus • Bruxellestur • Westensee workshop • Studietur til forskningsstøtteenheder • Brain2Business webinar (gratis) (AV) 	<p>AV skriver til Jane vedr. status.</p> <p>Bruxelles: Datoer er meldt ud. Når vi har den endelige liste (samme proces som altid), taster vi dem ind på hjemmesiden.</p> <p>Forslag om Masterclasses jf. ovenfor. Dette er dog ikke Westensee workshops. Tages med i strategidiskussion.</p> <p>Se ovenfor</p> <p>Se ovenfor</p>	
8.	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Hjemmeside:</p> <p>New, Events og Jobs: har fået hver sin side og mulighed for individuelt RSS feed.</p> <p>Bunden er lavet om, så den er ens på alle sider.</p> <p>About DARMA: AV opdaterer tekst og sætter links ind.</p> <p>Bylaws: de nyeste skal sættes ind.</p> <p>History: Kunne godt udbygges – AV har noget materiale</p> <p>Ny fane med Jobs: Fremover vil en studentermedhjælp på CBS opdatere listen med stillinger ugentligt. News bruges til de små korte nyheder.</p> <p>Nicolaj skriver kort tekst til beskrivelse af hhv "News" og "Blog".</p>	Nicolaj (30/3)

		<p>Join DARMA: AV arbejder for at gøre linket mere tydeligt.</p> <p>DARMA Networks:</p> <p>AV har opdateret siden: Der er stadig brug for noget oprydning.</p> <p>Det er vigtigt, at vi alle melder ind med forslag til forbedringer/oprydning mm. Desuden forslag til blog-indlæg.</p>	
--	--	---	--