

Bestyrelsesmøde september 2019

Referat



Dato: 10. september 2019
Tid: Kl. 9:00-15.00
Sted: CBS. Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg
Deltagere: Annedorte, Marianne, Lone, Hanne, Christina, Mads, Jakob
Afbud: ingen afbud
Referent: Mads

VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb
Valg af referent	Annedorte: Valg af dirigent
Mødedatoer	Annedorte: Beslutte mødedatoer for bestyrelsesmøder frem til maj 2020

Referat

Kommende mødedatoer + referenter:

8/11/19 i Aarhus (**Mads og Jakob** koordinerer). Jakob er referent.

16/1/20 på SDU. Christina er referent.

16/4/20 på KB. Hanne er referent.

Årsmøde: 13.-14. maj 2020.

FORMANDEN

Siden sidst	Annedorte: INORMS-award Annedorte: Opfølgning på formandens aktiviteter siden sidst
	Referat Annedorte har sendt en skriftlig opdatering ud inden mødet. Annedorte uddybede punktet om at DARMA er blevet kontaktet af INORMS omkring vores interesse i at medfinansiere et rejseløst for udviklingslande. Annedorte spørger ind til budgetrammen, og vi tager først en beslutning om evt. indstilling til generalforsamlingen når vi kender budgetrammen
INORMS working group	Annedorte: Valg af DARMA-repræsentant til INORMS working group. Referat Jan Andersen ønsker at repræsentere DARMA i INORMS Working Group. Det ønske har bestyrelsens opbakning. Annedorte kontakter Jan.

KASSEREREN

Status på økonomi	Marianne: Gennemgang af foreningens aktuelle økonomiske status
Rejseomkostninger	<p>Marianne: Diskussion af hvordan vi bedst holder udgifterne nede</p> <p>Referat</p> <p>Vi vedtager at al kørsel skal afregnes under den lave kørselstakst fra rejsecirkulæret. Vi forsøger så vidt muligt også at booke transport og evt. overnatning i god tid.</p>
Udlægssafregninger	<p>Marianne: Skema til brug for udlægssafregning</p> <p>Referat</p> <p>Vi benytter i fremtiden Mariannes udlægssblanket (som ligger i Dropbox). Marianne opfordrer til at vi lægger ud personligt, fremfor at bestille gennem vores arbejdspladser, da det er lettere at administrere og ofte også billigere.</p>

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmødet (maj 2020)	<p>Hanne (Lone/Christina) orienterer: Diskussion af procesplan</p> <p>Referat</p> <p>Vi afholder årsmødet 2020 på Comwell Kellers Park ved Vejle, 13.-14. maj Prisen bliver ca 2.000 kr per person.</p> <p>Lone lægger en kopi af sin mail til de forskellige hoteller i Dropbox, i mappen for procesplanen.</p> <p>På årsmødet skal vi opfordre medlemmerne til at notere deres roller/interesser i deres profil på DARMAs hjemmeside, så vi kan sende dem målrettede, direkte mails.</p> <p>Idéer til oplæg/temaer: Overhead ift. Den stigende private finansiering EU-penge: kræver det en dedikeret afdeling? Ekstern finansiering ift rekruttering af eliteforskere til Danmark. Karriereveje i forskningsadministration. Funders Forum: Spidsere vinkel på debatten – det skal ikke være offentlige fonde, der ligger standardpræsentationer af. SRAs online-læringsplatform til research administration (lanceres 1. oktober).</p> <p>Hvis nogle har gode forslag til en person der kan fungere som konferencier, skal de melde ind til Lone.</p>
---------------------	---

Rejsestipendier	<p>Hanne orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkomne ansøgninger - Justering af formalia - <p>Referat</p> <p>Der er kun kommet én ansøgning. Hanne går i dialog med ansøgeren, og vi bevilger ansøgningen, hvis ansøgeren indvilger i at afrapportere til hjemmesiden og lave et oplæg på årsmødet.</p> <p>Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen ændrer den nuværende regel om at bestyrelsesmedlemmer ikke kan søge rejsestipendier.</p>
Westensee workshops	<p>Hanne orienterer:</p> <p>Referat</p> <p>Der er ikke blevet afholdt nogen Westensee-workshops siden sidst.</p>
Master Classes	<p>Mads melder sig som tovholder. Marianne er tilgængelig som sparringspartner.</p> <p>Referat</p> <p>Hanne koordinerer en masterclass om CV-skrivning, der udbydes som webinar.</p>
Hjemmeside	<p>Hvem vil være tovholder?</p> <p>Referat</p> <p>Annedorte melder sig som tovholder.</p>
Mail	<p>Jakob orienterer:</p> <p>Referat</p> <p>Jakob kontakter introgruppen, og opfordrer dem til at bruge Dropbox i stedet for DARMA-mailen. Annedorte giver introgruppen adgang til Dropbox.</p>
LinkedIn	<p>Mads orienterer:</p> <p>Referat</p> <p>Mads sender en mail ud til alle medlemmer, med info- samt tilmeldingslink til DARMA-gruppen på LinkedIn. Det er ikke muligt at masseinvitere medlemmerne via LinkedIn.</p> <p>Vi bruger fremover LinkedIn som diskussionsforum samt reklamesøjle for arrangementer.</p>

Øvrigt

ERFA-GRUPPER

IMPACT	Hanne orienterer:
Forskningsindikatorer	Marianne orienterer: Referat Marianne puster liv i netværket. Ambitionen er en bredere relevans, "for at bryde biblioteksboblen".
Ledernetværket	Lone orienterer: Referat Der er planlagt 4 møder i år. Lone opfordrer til at vi alle reklamerer for ledernetværket lokalt. Definitionen for at måtte deltage er, at man må afholde MUS.
Strategi	Annedorte orienterer: Referat RUC er ved at udvikle en ny forskningsstrategi, og kunne være relevante at bringe ind til en diskussion.
Professionshøjskoler	Lone diskuterer muligheden for oprettelse af ny gruppe: Referat Gruppen overtager den eksisterende special interest group "Research support at small institutions", som allerede eksisterer på DARMAs hjemmeside. Mads fungerer som forankringsperson i bestyrelsen, og melder dette ud til gruppens initiativtagere Morten Ryesgaard Larsen og Nick Brandt.

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Bruxellestur (december)	Lone orienterer Referat Turen finder sted 10.-11. december 2019 Temaer: Horizon Europe Lone sender tilmeldingsmail ud når hun har haft mulighed for at koordinere program med Jacob Just.
Studietur for fonde (oktober)	Annedorte orienterer Referat Der er et overlap mellem Studietur for fonde og DFIR. Annedorte undersøger 22. oktober, 30. oktober, 1. november eller andre alternative datoer.
Strategiworkshop	Jakob orienterer Referat

	<p>Jakob foreslår at gentænke konceptet, og sende et call ud til medlemmerne ("kunne du være interesseret i at udvikle et nyt koncept for en strategiworkshop?").</p> <p>Jakob prikker blandt Nikolaj, Jan Andersen, Torben Høøck, John Westensee, Tina Lewis, Henrik (IT universitetet), Jacob Hansen, Pernille von Lillienkjold for at få 2 medlemmer på plads, før han sender en åben invitation ud.</p>
RAAAP survey (juli)	<p>Annedorte orienterer</p> <p>Referat</p> <p>Der er ikke noget nyt, men den forventes udsendt fra INORMS til foreningerne senest til oktober</p>

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

Introduktionskursus (marts)	<p>Jakob orienterer</p> <p>Referat</p> <p>Alle oplægsholdere på plads og budgettet holder.</p> <p>Datoen er 18.-20. marts.</p> <p>Prisen er 8.900 per deltager.</p> <p>Jakob sender en tekst til Gro til hjemmesiden.</p>
Bruxellestur (december)	<p>Lone orienterer</p> <p>Referat</p> <p>Lone laver en procesplan for fremtidige ture.</p> <p>Christina er med på sidelinjen.</p>
Webinars	<p>Forslag til webinars</p> <p>Referat</p> <p>Jævnfør punktet om masterclasses bliver Hannes CV-workshop/Masterclass afholdt som webinar.</p> <p>Marianne undersøger om DEICs data management værktøj kan præsenteres på et webinar.</p>
Folkemødet	<p>Hanne/Lone: Diskussion af om DARMA skal være tilstede på folkemødet</p> <p>Referat</p> <p>Lone argumenterer for at det er meget relevant at deltage for UC-erne, men ikke nødvendigvis i samme grad for universiteterne.</p>
Master Classes	<p>Forslag til master classes afdækkes</p> <p>Referat</p> <p>Jakob overvejer en masterclass om ledelsesinformation.</p>

Mads prikker eksempelvis Torben Høøck, Poul Pedersen, Anders Bjerrum til at lave oplæg. De andre bestyrelsesmedlemmer opfordres itl at melde idéer til masterclasses ind til Mads.

Annedorte opdaterer hjemmesiden så det klart fremgår at man kan kontakte Mads, hvis man ønsker at afholde/lægge op til en Masterclass.

Studieture

Referat

Marianne vil gerne arrangere studietur til et par fonde.

Annedorte og Jakob undersøger muligheden for en studietur til Israel, mhp at undersøge deres store succes med ERC og private donationer.

IT

Opgaveark

Annedorte: Tjek af data og evt. opdatering

Referat

Arket er opdateret i Dropbox.

Dropbox

Annedorte: Tjek at alle har adgang og kan bruge Dropbox. Diskussion af retningslinjer for navngivning og orden.

Administrative systemer

Marianne: Diskussion af hvilke systemer vi har/skal have
Pt. har vi Wild apricot (WA), PayPal, Fakturaservice.dk, Gmail, Dropbox, revisor Bille Buch Andersen og sikkert flere systemer

Referat

Marianne og Lone laver en arbejdsgruppe der undersøger om det er rentabelt at hyre en professionel administrator, til at samle/erstatte nogle af de mange systemer vi kører på nu.

Medlem-til-medlem

Diskussion af muligheder for understøttelse af medlem-til-medlem kontakt

Referat

Vi vedtager, at vi fremover bruger LinkedIN til al medlem-til-medlem-kontakt.

EVT

Ingen punkter