

DARMA Bestyrelsesmøde november 2019

Referat



Dato: 8. november 2019
Tid: Kl. 10:00-15.00
Sted: VIA Aarhus. Ceresbyen 24, Lokale D3.14, Campus C
Deltagere: Annedorte, Marianne, Hanne, Christina, Mads, Jakob
Afbud: Lone
Referent: Jakob

VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb
Input til dagsordenen	Annedorte: Nye punkter tilføjes
Referent til næste møde	2020-01-16 SDU. Christina er referent. 2020-04-16 KB. Hanne er referent.

FORMANDEN

Siden sidst	Annedorte: Opfølgning på formandens aktiviteter siden sidst Referat <ul style="list-style-type: none">• Student opretter relevante jobannoncer og arrangementer på hjemmeside og LinkedIn. Send til student – alle.• Grønlands Universitet og Færøernes Universitet inviteres til DARMA – Annedorte.• IET – ønsker at bruge DARMA som platform for webinar. Hanne er kontaktperson. Vil vi fast sponsorat fra IET? Nej
SRA	Medlemskab for DARMA-medlemmer (MoU) for søstermedlemskab i SRA Referat <ul style="list-style-type: none">• SRA International tilbyder gratis medlemskab af SRA for DARMA-medlemmer. Bestyrelsen er positive og –Annedorte går i dialog med SRA om udarbejdelse af officel MOU

KASSEREREN

Status på økonomi	Marianne: Gennemgang af foreningens aktuelle økonomiske status (bilag i Dropbox) Referat <ul style="list-style-type: none">• Underskud på årsmøde 2019. Lone og Marianne ser på årsager til underskud.• OBS – tilmeldinger til betalte arrangementer er bindende og det skal man gøre opmærksom på. Annedorte skriver ind i retningslinjer.• Forenkling af budgetplan. Marianne kommer med et bud.
Forplejning	Marianne: Diskussion af prisniveauet for forplejning til arrangementer i DARMA's ERFA-grupper Referat

- 100 kr. til frokost og 50 til evt. forplejning formiddag eller eftermiddag.

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmødet 13.-14.maj 2020	Hanne (Lone/Christina) orienterer: Diskussion af procesplan Referat <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen giver input til Christina og Lone som følger op. <ul style="list-style-type: none"> ○ Søren Obed Madsen, Pernille Steen Pedersen og Leon Lerborg spørges om de kan være oplægsholdere. • Fonde til Funders Forum NNF, Velux, Tuborg, Leo evt Villum. Evt emne om bindinger i fundatser samt hvordan fondene udvikler nye virkemidler. Evt Thomas Sinkjær om udvikling af Experiment i Villum/Lundbeckfonden
Generalforsamling	Marianne orienterer: Udkast til procesplan (bilag i Dropbox) Referat <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen giver input som Marianne følger op på.
Rejsestipendier	Hanne orienterer: Ingen indkomne ansøgninger
Westensee workshops	Hanne orienterer: Ingen pt.
Master Classes	Mads orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Hanne gentager webinar om impact • Jakob overvejder masterclass om ledelsesinformation • Mads tager kontakt til seniore DARMA-medlemmer for at høre om de vil afholde en master class (f.eks. Poul Petersen, Lise Vinkel, Torben Høøck)
Hjemmeside	Annedorte orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Blog fjernes fra hjemmesidens forside og der henvises til LinkedIn. Annedorte
Mail	Jakob orienterer: Ingen nye
LinkedIn	Mads orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Mads tager initiativ til debat om emner for master classes på LinkedIn og følger op på 1-2 af de indkomne emner
Øvrigt	Intet

ERFA-GRUPPER

IMPACT	Hanne orienterer: Intet nyt
Forskningsindikatorer	Marianne orienterer: Forskningsindikatornetværket (FIN) starter op igen. Arrangementer annonceres på DARMA's hjemmeside. FIN har pt. ikke status af DARMA ERFA-gruppe.

Ledernetværket	Lone orienterer: Har afholdt møde med deltagelse af nyt medlem fra VIA.
Strategi	Annedorte orienterer: Annedorte vil invitere medlemmerne til en arbejdsgruppe enten i foråret ellers efter årsmødet
Professionshøjskoler	Mads orienterer:
Private fonde	Jakob orienterer: Første arrangement afholdt var vellykket med knap 50 deltagere. Hjemmesiden opdateres med materialet fra dagen.

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Bruxellestur 10.-11. december 2019	Lone orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Alle pladser er taget og der er venteliste.
Workshop for fonde og universiteter 6. december 2019	Annedorte orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Invitation er udsendt og der er pt. omkring 20 tilmeldte
Strategiworkshop	Jakob orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Annedortes strategiarbejde skal evt koordineres med dette. Annedorte og Jakob
RAAAP survey	Annedorte orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • RAAAP-undersøgelse. Pt. 50 svar. For lidt til at vi får egne data. Mads rykker på LinkedIn og Annedorte på mail.

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

Introduktionskursus 18.-20. marts 2020	Jakob orienterer: Intet nyt
Bruxellestur december 2020	Lone orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Formen på kommende ture tages op til forår da der er stort pres på deltagelse i turene. Lone
Webinars	Forslag til webinars <ul style="list-style-type: none"> • Hanne gentager webinar om impact
Folkemødet	Lone orienterer: Intet nyt
Master Classes	Mads orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Mads tager initiativ til debat om emner for master classes på LinkedIn og følger op på 1-2 af de indkomne emner
Studietur til fonde	Marianne orienterer: Ideer til fonde vi kan besøge: LEO fondet. Ideer til datoer?

	Referat <ul style="list-style-type: none"> • Marianne får input som hun følger op på.
Studietur til Israel	Annedorte orienterer: Referat <ul style="list-style-type: none"> • Annedorte beder Lise Vinkel være driver arbejdet og Jakob er Liaison.
Øvrige	Annedorte undersøger muligheden for at arrangere en studietur til Boston i samarbejde med ARMS og SRAI oktober 2020

IT

Administrative systemer	Marianne orienterer: Lone og Marianne har dannet et overblik over DARMA's administrative systemer og undersøger ForeningLet.dk som afløser for Wild Apricot og andre nuværende systemer. (Se bilag i Dropbox og besøg ForeningLet.dk) Referat <ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke umiddelbart en løsning, der samlet set vil gøre arbejdet lettere. Alle tænker videre på gode løsninger. • Wild apricot kontaktes af Marianne om mulige løsninger på bl.a. GDPR + Efaktura • Marianne overvejer om studenter kan aflaste og om mere arbejde evt kan udliciteres til BBA. • Annedorte kontakter EARMA for at høre deres løsninger på ovenstående.
-------------------------	--

EVT