

DARMA Bestyrelsesmøde januar 2020

Referat

Dato: 16. januar 2020
Tid: Kl. 10:00-15.00
Sted: SDU. BMB seminarrum
Deltagere: Annedorte, Marianne, Lone, Hanne, Christina, Mads, Jakob
Afbud:
Referent: Christina



VELKOMMEN

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

FORMANDEN

Siden sidst

Annedorte: Opfølgning på formandens aktiviteter siden sidst

- Annedorte foreslår, at dette punkt udgår fra den generiske dagsorden da det indeholdes i andre punkter på dagsordenen. Forslaget vedtages.

- Opsamling på diskussion vedr. GDPR: Annedorte rydder op i mailen DARMA@DARMA.dk, vi sletter en masse gammelt og Jakob holder orden i den fremover. Der er nu lavet en specifik e-mailadresse til bl.a. kassereren (kasserer@DARMA.dk), som administreres af Marianne og fremover bruges til kommunikation om økonomi og medlemskab. Der er også oprettet en mailkonto til studenterne student@DARMA.dk, den gemmer ikke mails men sender videre til studenterne på CBS.

- Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde vedr. SRA International 's tilbud om gratis medlemskab af SRA for DARMA-medlemmer. SRA afventer fortsat aftaleudkast på en officiel MOU.

- Henvendelse fra firmaet Ludity Solutions, som har spurgt DARMA om muligheden for at formidle et Strategy Development Process Program via DARMA. Firmaet tilbyder organisatoriske løsninger til eks. Universiteter. Dette diskuteres yderligere under punktet Kommende Aktivitetsplan.

- Annedorte opfordrer til at referaterne udfoldes, så både diskussioner og beslutninger er genkendelige. Bestyrelsen tilslutter sig dette.

- Annedorte introducerer et nyt pkt. "Status på opgaver og udeståender", hvor de navne der sættes på de forskellige opgaver highlightes med grøn (som gjort i tidligere referater), suppleret med et punkt afslutningsvist i referatet hvor alle opgaver samles systematisk. Denne liste kan så danne udgangspunkt for næste Skypemøde. Bestyrelsen tilslutter sig dette.

Marianne: Gennemgang af foreningens aktuelle økonomiske status

- Da revisor ikke har sendt de korrekte dokumenter, kan der ikke gives et overblik over økonomien pt. **Marianne** informerer bestyrelsen når disse er kommet.

- Marianne og Lone har kigget på eventuelle årsager til at udgifterne fra sidste årsmøde blev højere end forventet. Årsagerne kan være;

- Mangle betalinger fra sponsorer – her har det været uklart hvem der skulle give besked til kassereren ang. opkrævning af betalinger. I nuværende procesplan til årsmødet 2020 skriver **Hanne** derfor ind, at den som står for arrangementet skal informere kassereren om opkrævninger fra eksempelvis sponsorer
- Manglende (men aftalt) deltagerbetalinger fra bestyrelsesmedlemmer
- Moms. Der blev ikke løftet moms af udgiften til lokaler, hvilke kan have medført en uventet ekstraudgift. Det vil derfor også være hensigtsmæssigt at få lavet en budgetskabelon, der viser udgifter med og uden moms. **Marianne** kigger på dette.
- Den samlede udgift der blev delt ud på medlemmerne, var for lav (hertil overvejes om betalingen skal være den samme i 2020 og hvor DARMA giver et større bidrag hvis nødvendigt)

- Marianne præsenterer nye retningslinjer for brug af midler i forbindelse med arrangementer samt retningslinjer for udgifter. Det diskuteres hvorvidt reglerne også skal indeholde retningslinjerne for at give og modtage gaver. Bestyrelsen er enighed om at der er nok at henvise til reglerne for offentligt ansatte, der også dækker spørgsmål vedr. gaver.

- Rækkefølgen ved godkendelse af udgifter i forbindelse med et arrangement diskuteres. Mads afprøver den beskrevne rækkefølge ved sit kommende arrangement.

- Der er enighed om brug af de nye retningslinjer. - **Marianne** retter dem til og lægger dem i dropboks.

- Marianne har forenklet DARMA's kontoplan og præsenterer denne. Den nye plan låser ikke midlerne på samme måde som tidligere, hvilket er en fordel. Der er enighed om at implementerer den nye kontoplan. **Marianne** arbejder videre og fremlægger den nye kontoplan til generalforsamlingen.

Status på økonomi

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmødet
13.-14.maj 2020

Hanne (Lone/Christina) orienterer:

Lone gennemgår procesplanen for årsmødet.

- Det vedtages, at der åbnes for tilmelding til årsmødet primo februar med et tentativt program. Bestyrelsen er enige om at prisen for deltagelse er den samme som sidste år. **Annedorte** skriver dette i det kommende Nyhedsbrev.

- **Christina** kontakter de to første oplægsholdere fra CBS med henvisning til RSO/Annedorte på CBS.

- Funders Forum: Diskussion af oplægget omkring fundatser foranlediget af tilbagemelding fra Velux. Bestyrelsen er enige om at forummet skal have fokus på hvordan fondene udvikler nye strategier og virkemidler med henblik på at møde samfundets udfordringer.

- Det afklares, at Tuborg blev nævnt ved sidste bestyrelsesmøde da de er blevet kritiseret for ikke at bruge midler med samfundsmæssige relevans.

- Følgende opgaver blev også uddelt:

- **Mads** kontakter Velux for at høre om ovennævnte supplement giver mening for dem
- **Jakob** skriver et par linjer omkring hvad funders forum handler om
- **Hanne** forsøger at finde en relevant kontakt hos Tuborg
- **Jakob** tager kontakt til Leo fonden. (Mads afventer denne kontakt)
- **Lone** tager kontakt til Novo Nordisk fonden

- Kort diskussion om at trække lod omkring forskningsbevillinger. Lundbeck har meldt ud at det har de under overvejelse inspireret af Australien. Denne viden kunne videregives til facilitator, der kan give det som indspark i forummet.

- **Annedorte** ønsker, at der afsættes mere tid til generalforsamlingen. Der er rettet til i den plan for generalforsamlingen som ligger i Dropbox.

- Lone foreslår, at der på 2. dagen synges en morgensang. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. **Lone** finder en glad sang i lavt toneleje.

- Tilbagemelding fra ERFA-gruppen. Der er enighed om at grupperne (Private fonde, Impact, Personalededelse og Små forskningsinstitutioner) giver en kort præsentation af deres aktiviteter i løbet af året.

- **Lone** tager kontakt til tovholderne for ERFA-grupperne for at informere dem.

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktiviteter i DARMA. Annedorte lavet et oplæg medfokus hvilke aktiviteter der er og hvilke fordele/muligheder der er ved at være medlem af Darma. Annedorte kontakter Jan Andersen og Lone Bredahl i denne forbindelse. - Der skal findes en erstatning for oplægget omkring ekstern og ordinær økonomi. Kan man lave en anden workshop hvor organisering af pre- og post award organiseres? Henrik/ITU samt Jane/AAU er forslag til oplægsholdere. Annedorte skriver ud i Nyhedsbrevet med en opfordring til at løfte opgaven. - Der er nu to rejsestipendiater. Denne ene har været afsted inden årsmødet, den anden ikke. Lone kontakter og opfordrer begge til at lave et oplæg. - Planlægningsgruppen sender budgettet rundt til bestyrelsen når alt er opdateret. <p>- Fristen på ovenstående opgaver i forbindelse med årsmødet er 1 feb. 2020. Tilbage melding skal ske til planlægningsgruppen, der samler op.</p>
Generalforsamling	<p>Annedorte orienterer omkring valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annedorte, Hanne og Lone er på valg. Annedorte og Hanne modtager gerne genvalg, mens Lone er i tænkeboks. Annedorte gør DARMA's medlemmer opmærksom på fristerne for at stille op til bestyrelsen via hjemmeside og/eller Nyhedsbrev.
Rejsestipendier	<p>Hanne orienterer. Indkomne ansøgninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ud over det rejsestipendiat der er tildelt, er der kommet en ansøgning mere. Det er fortsat i den lave ende med kun to ansøgninger. - Der er enighed om tildeling af det andet rejselegat som er søgt, og Hanne giver besked til ansøger.
Westensee workshops	<p>Hanne orienterer: Det er ikke noget nyt at berette</p>
Master Classes	<p>Mads orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mads sendte info og opfordring ud til seniormedlemmerne omkring muligheden for Master Classes. Dette affødte ingen tilbagemeldinger. - Mads gør opmærksom på, at han repræsenterer egne ønsker i forhold til små private fonde og vil derfor varetage disse interesser. - Mads sender gerne en ny opfordring ud, men har brug for et konkret oplæg fra bestyrelsen. Mads ændrer det på DARMAs hjemmeside så det er eventuel arrangør, der selv løfter denne opgave.
Hjemmeside	<p>Annedorte orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annedorte har lavet et par smårettelser og noterer til tilfredshed at også andre bestyrelsesmedlemmer lægger op på siden. Annedorte viser gerne hvordan ting lægges op på hjemmesiden.
Mail	<p>Jakob orienterer:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der kommer mange mails i hans inboks som ikke alle har relevans. Dette kan skyldes sammenkøring af mails til kassereren. Jakob videresender fortsat spørgsmål til de relevante og laver mappestruktur så mails kan distribueres. - Bestyrelsen må definere retningslinjer for hvilke mails der skal gemmes. Marianne kigger på det og sletter flueben så alle disse mails undgås. - Det er en mulighed for at få DARMA-mailadressen lagt ind som en postkasse på egen computer.
LinkedIn	<p>Mads orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilslutningen vokser stille og roligt fra ca. 200 til 265 brugere. Der er en smule aktivitet, om end det ofte er medlemmer af bestyrelsen der lægger ting på. Annedorte lægger fortsat stillingsopslag på hjemmesiden og Mads lægger dem på LinkedIn. - Medlemmer kan også selv lægge stillinger på linkedIn. Annedorte lægger lidt på blokken på hjemmesiden. Herfra bør der også linkes til LinkedIn.
INORMS	<p>Annedorte orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke noget nyt fra Jan Andersens arbejdsgruppe, der skal mødes igen i begyndelsen af februar. - Lone Bredahl har meldt sig ind i Research and Evaluation group, som er en undergruppe i INORMS. - INORMS arbejder med en ny model for forskningsevaluering (SCOPE) som Annedorte præsenterer på mødet. - INORMS er ved at udarbejde en Essentiel Practice of Research Management and Administration. Annedorte præsenterer det foreløbige udkast som er et statement der viser principperne for det samarbejde som INORMS står for.
Øvrigt	<p>Opsamling fra september bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spørgsmålet om hvorvidt udviklingsorganisationer kunne søge rejselegater er sat på pause - Kontakt med Grønland og Færørene er ikke kommet videre. Tanken var at de kunne være medlemmer af DARMA. Annedorte skriver til universiteterne.

Special Interest Groups (ERFA-GRUPPER)

IMPACT	<p>Hanne orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der har ikke været afholdt nogle møder i gruppen siden sidst. Hanne skal til EARMA's årlige konference i Oslo og præsenterer arbejdet i gruppen via en poster. Hanne vil gerne fortælle om dette oplæg hos EARMA på årsmødet.
Forskningsindikatorer	<p>Marianne orienterer:</p>

	<p>- Marianne understreger, at dette ikke officielt er en ERFA-gruppe, men et topical network da den forsøges kørt low-key rent administrativt og ikke kræver DARMA medlemskab. Næste møde hos SDU i Kolding i februar er lagt ind som et arrangement på hjemmesiden.</p>
Ledernetværket	<p>Lone orienterer:</p> <p>- Møde før jul blev udskudt, men er nu planlagt til 30 januar 2020. Der skal vælges en ny koordinator for netværket.</p> <p>- Pt. ønskes der i gruppen at arbejde med spørgsmålet om hvordan universiteterne arbejder med SDG målene. Det er lidt usikkert hvorvidt det var denne type af diskussioner, der var tiltænkt som netværkets formål.</p> <p>- Kort diskussion af om og hvordan det faglige indhold af et sådant netværk kan styres. Der er i bestyrelsen enighed om at DARMA ikke skal blande sig, men gøre opmærksom på, at såfremt der er emner som også er relevante for andre uden for netværket, så skal dette formidles bredt ud til medlemmerne</p> <p>- Lone vender tilbage når det er afgjort hvem der bliver koordinator for netværket. Det understreges, at der ikke er tale om et ledernetværk, men et netværk for personaleleder..</p>
Strategi	<p>Der er ikke pt. en aktiv SIG for Strategi. Jakob foreslog at spørge om der er interesse, hos de medlemmer, der viser interesse for strategikurset.</p>
Mindre forskningsinstitutioner	<p>Mads orienterer:</p> <p>- Det går godt med gruppen. God energi og opbakning. Første møde er afholdt. Anden møde på vej i februar.</p> <p>- Gruppen planlægger bl.a. at afholde et møde med Danmarks Frie Forskningsfond, hvor fokus vil være på hvordan Professionshøjskolerne og andre institutioner uden for universiteterne kan tilgå deres virkemidler.</p> <p>- Der er en netværkstilgang for denne gruppe på hjemmesiden. Det vil være en ide i at gøre opmærksom på at DARMA's hjemmeside også indeholder denne aktivitet.</p>
Private fonde	<p>Jakob orienterer:</p> <p>- Der er nedsat en planlægningsgruppe med et bredt udvalg fra universiteter og bl.a. arkitektskolen, hvor opgaveafgrænsning og aktiviteter er blevet diskuteret. Første arrangement er d. 27 marts på Statens Institut for Folkesundhed, mens andet møde er planlagt til at afholdes i juni.</p> <p>- Gruppens fokus er ikke klassiske forskningsfonde, men øvrige private fonde.</p> <p>- Gruppen har et udestående i forhold til at lægge information om sig selv og møderne på hjemmesiden. Jakob følger op på dette. Gruppen forventes også at præsenterer deres aktiviteter på årsmødet.</p> <p>Jakob og Mads overvejer at lave en Westensee workshop om donationer</p>
Øvrigt	<p>Intet at berette</p>

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

<p>Introduktionskursus 18.-20. marts 2020</p>	<p>Jakob orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pt. er der 7 tilmeldte, men det forventes at opnå de ønskelige 10-15 deltagere. Annedorte afventer opdrag fra gruppen om hendes input
<p>Workshop for fonde og universiteter 2020</p>	<p>Annedorte orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I december 2019 blev workshoppen for fonde og universiteter afholdt. Workshoppen var en succes, gode diskussioner og bred deltagelse. Deltagerne blev valgt via ledernetværket. Blandt mødets resultater var at fondene synes det var hensigtsmæssigt at have en bred og mere direkte dialog med DARMA's medlemmer, dvs. forskningsstøtteenhederne. DARMA vil ikke være tovholder på en sådan mailingliste, men vil gerne formidle en liste der indeholder adresser på støtteenhederne. Annedorte kigger på det. - Arrangementet kan evt. lægges ud og køres i gruppen omkring private fonde. Dette afklares af gruppen som melder tilbage til Annedorte.
<p>Master class</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hanne: Vil gerne gentage sit webinar omkring CV samt yderligere afholde et nyt webinar omkring Impact. Hanne finder selv passende datoer for det. - Jakob og Mads overvejer en Master class om donationer og Jakob overvejer en Master class om ledelsesinformation..
<p>Studietur til fonde</p>	<p>Marianne orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marianne efterlyser ideer til fonde der kan besøges samt forslag til datoer for arrangementet. Endnu er der ikke fastsat nogen dato. Marianne koordinerer med gruppen om Private fonde for at der ikke tages fat i samme fonde.
<p>Studietur Boston</p>	<p>Annedorte orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turen arrangeres af SRA og bliver afholdt i efteråret i forbindelse med årsmødet for SRA International. Fokus vil være på ledelse. Medlemmer af DARMA, ARMS og SRAI har førsteret, men er der ikke er nok tilmeldte, åbnes op for andre netværk. Målgruppe er medlemmer der arbejder med ledelse.
<p>Strategiworkshop</p>	<p>Jakob orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har spurgt en gruppe udvalgte om de vil evaluere det gamle koncept og hvis nødvendigt, udvikle et nyt. Gode kræfter har meldt sig. Første møde afholdes snarest hvor det gamle koncept prøves af. Workshoppen vil blive afholdt med deltagerbetaling for at opnå fuld finansiering.
<p>Bruxellestur 2020</p>	<p>Lone orienterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette års tur har affødt diskussioner omkring størrelsen af gruppen samt indholdet af programmet. Størrelsen af gruppen da flere blev afvist og

	<p>indholdet da deltagerne viste sig at have forskellige forudsætninger (fra pre,- og postaward) og dermed kendskab til EUH2020/Europe.</p> <p>- En større gruppe vil kræve en anden logistik i forhold til eks. lokaler. Derudover kan netværksdannelse og dynamikken i gruppen selv også blive udfordret. Skal der laves en tur med en større gruppe skal det være med deltagerbetaling så der eksempelvis kan betales for eks. større lokaler.</p> <p>- Lone tager en dialog med Jakob fra DANRO omkring hvilken rammer og indhold han kunne forestille sig fremadrettet ud fra de erfaringer der er kommet fra seneste Bruxellesstur.</p>
Øvrige	Intet at berette

KOMMENDE AKTIVITETSPLAN

Bruxellestur december 2021	Intet at berette
Webinars	<p>Forslag til webinars – (udgår fremadrettet da det er en arbejdsform)</p> <p>- Lucidity Solutions – Annedorte har tilbudt at de selv kan bruge DARMA's LinkedIn. Mads kontakter Lucidity Solutions for at gentage tilbuddet via LinkedIn.</p>
Folkemødet	<p>Udgår af dagsorden da det ikke er relevant for DARMAa som organisation.</p> <p>- DARMA's medlemmer har mulighed for selv at deltage og kan evt. fortælle om deres oplevelse og udbytte til årsmødet.</p>
Master Classes	Mads orienterer: Hanne vil afholde et webinar om impact.
Studietur til Israel	<p>Jakob orienterer:</p> <p>- Relevansen for DARMA's medlemmer er at Israel er dygtige for at hente ERC bevillinger og donationer hjem. Arrangementer kan uproblematisk udsættes til næste år. Lise Vinkel fra CBS vil gerne være med, men det skal forventningsafstemmes med hvem der skal lægge kræfter i det.</p>
Øvrige	Intet

IT

Administrative systemer	<p>Marianne orienterer:</p> <p>- Marianne har kontakttet Wild Apricot for at høre om systemet kan bruges til e-fakturaer. De har ikke meldt tilbage endnu.</p> <p>- Skal ForeningLet.dk bruges er der begrænset mulighed for at lave log.in=lægge aktiviteter/dokumenter bag et login. Skal systemet bruges skal disse ting lægges over i et andet system. Det skal derfor afklares hvor stort behovet er for at indholdet på hjemmesiden ligger bag et log.in.</p>
-------------------------	--

- Efter en kort diskussion konkluderer bestyrelsen at behovet ikke er stort. **Annedorte** begynder derfor at flytte aktiviteter ud så brugen af Login undgås. Der er enighed om at Members of directionary skal være gemt bag et Login.

EVT

Jacob orienterer om en søsterorganisation/brancheforening. ISObro (<https://www.isobro.dk/>) . ISObro afholder bl.a. en årlig fundraising konference og giver mulighed for uddannelse. Til spørgsmålet om det er relevant for DARMA at lave en studietur og/eller sende et medlem af bestyrelsen til deres aktiviteter, er der i bestyrelsen enighed om at afvente erfaringer med ISObro.

Møde skal fremadrettet afholdes hver anden måned via Skype. **Næste Skype er 27/2-10-30.** Formålet vil være status på de grønne punkter i referater.

Status på opgaver og udeståender

Næste møde: Hanne er referent

Foreningens aktuelle økonomiske status:

- Marianne informerer bestyrelsen når dokumenter er ankommet
- Hanne opdaterer procesplan vedr. info kasserer vedr. betalinger
- Marianne kigger på ny budgetskeleton
- Marianne tilretter nye retningslinjer for brug af midler
- Marianne forenkler kontoplan og præsenterer dem på årsmødet

Bestyrelsesopgaver/Årsmødet – **nedenstående har frist 1. feb 2020.**

- Annedorte annoncerer årsmødet i det kommende Nyhedsbrev med et tentativt program
- Christina kontakter de to første oplægsholder på dag 1.
- Mads kontakter Velux for at høre om ovennævnte supplement giver mening for dem
- Jakob skriver et par linjer omkring hvad funders forum handler om
- Hanne forsøger at finde en relevant kontakt hos Tuborg
- Jakob tager kontakt til Leo fonden
- Lone tager kontakt til Novo Nordisk fonden
- Lone finder en glad sang
- Lone tager kontakt til ERFA grupperne
- Annedorte laver oplæg omkring Drama aktiviteter
- Annedorte skriver opfordring til oplæg om ekstern og ordinær økonomi
- Lone kontakter de to rejsestipendiater vedr. oplæg

Generalforsamling

- Annedorte gør medlemmerne opmærksom på frister for at opstille til bestyrelsen

Rejsestipendier

- Hanne tager kontakt til ny ansøger

Master Classes

- Mads ændrer på hjemmesiden vedr. Masterclasses

Mail

- Jakob laver mappestruktur
- Marianne kigger på flueben

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde

- Annedorte skriver til universiteter

Impact

- Hanne laver oplæg fra besøg hos EARMA

Ledernetværk

- Lone vender tilbage vedr. ny koordinator

Private fonde

- Jakob følger op vedr. øget info om gruppen

Workshop for fonde og universiteter 2020

- Annedorte kigger på en mailingliste over fondsstøtteenheder

Master Class

- Hanne finder dato
- Jakob finder dato

Bruxellestur 2020

- Lone tager kontakt til DANRO

Webinars

- Mads kontakter Lucidity Solutions

Administrative Systemer

- Annedorte flytter aktiviteter væk fra login.
-