

# DARMA Bestyrelsesmøde april 2020

## REFERAT



**Dato:** 16. april 2020  
**Tid:** Kl. 9.00-12.00  
**Sted:** Skype  
**Deltagere:** Annedorte, Marianne, Lone, Hanne, Christina, Mads, Jakob  
**Afbud:** Ingen  
**Referent:** Hanne

### FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Alle var tilstede (online)
Input til dagsordenen	Annedorte: Der var ikke nogen nye punkter eller input til dagsordenen.
Referent til næste møde	Der blev ikke valgt en ny referent

### ØKONOMI

Status på økonomi	<p>Marianne orienterede om at økonomien ser god ud. Hun orienterede om de forskellige budgetposter blandt andet er der et ikke budgetteret forbrug på administration, da Marianne sammen med revisoren har forenklet kontoplanen. En post som f.eks. Westensee workshop bruges sjældent, nu samles arrangementer i en budgetpost i stedet</p> <p>Marianne har indhentet ikke betalte sponsorater fra årsmødet 2019, så det regnskab balancerer bedre. Vi besluttede at bruge nogle af de penge vi normalt bruger til årsmødet til andre arrangementer, og at gøre introduktionskurset billigere. Annedorte og Marianne ser på det</p>
-------------------	---

### BESTYRELSESOPGAVER

Årsmødet 13.-14.maj 2020	<p>Hanne (Lone/Christina) orienterer:</p> <p>Der var enighed om at årsmødet i år aflyses. Taler om at flytte årsmødet til efteråret blev opgivet, da bestyrelsen vil følge rådet fra regeringen om, at danskerne skal holde afstand til hinanden. Vi forsøger at udbyde de tre faglige indlæg som webinars i stedet (Søren Obed, Pernille Petersen, Kåre xxx)</p>
Generalforsamling 13. maj 2020 og årsmøde den 13. og 14. maj 2020	<p><b>Annedorte og Marianne</b> arbejder videre med Generalforsamlingen, som skal afholdes ifølge vedtægterne. <b>Annedorte vil indkalde.</b></p> <p>Da vi ikke kan mødes, skal Generalforsamlingen afholdes on-line. Der er 2 bestyrelsesposter + formand på valg dette år. Lone ønsker ikke genvalg. Hanne ønsker genvalg. Vi skal alle prøve at finde kandidater, da der pt ikke er nogen som har meldt, at de ønsker at stille op.</p> <p>Der bliver lavet en on-line afstemning om bestyrelsesposter og godkendelse af beretning, budget og regnskab– denne bliver anonym.</p> <p>Drejebogen, som findes dropboksen, blev rost af alle. Drejebogen skal bruges, når vi planlægger og afholder årsmøde.</p> <p>Vi diskuterede, hvordan vi kunne opretholde vores værdi for medlemmerne af DARMA, nu da der ikke bliver afholdt et årsmøde.</p>

	<p>Der bliver brugt ca. kr. 60.000 til årsmødet. Dette beløb kunne bruges til andre ting:</p> <p>Nedsætte kontingentet – dette blev afvist</p> <p>Prisen for Introkurset kunne nedsættes – dette blev drøftet, da mange finder at prisen er høj. Der er pt 16 tilmeldte og kurset er flyttet til november 2020.</p> <p>ERFA-grupperne kunne afholde spændende møder for medlemmerne evt med Sean McCarthy (måske har universiteterne overhalet DARMA ved allerede at have arrangeret møder med Sean McCarthy)</p> <p>Forslag om seminarrække (webinar) om Corvid – hvordan kan det lade sig gøre så hurtigt at udarbejde et Call til DFF med en meget hurtig behandlingstid? Det vil være spændende at høre om processen, som ligger bag. <b>Jakob</b></p> <p>Der var enighed om, at foredragsholderne fra det nu aflyste årsmøde kontaktes (<b>Christina og Hanne</b>) for at spørge om muligheden for at afholde deres foredrag som webinarer. Foredragsholderne vil modtage kr. 5.000 som allerede aftalt. Bestyrelsen taler senere om datoer for rækken af webinarer (3 stk.).</p>
Rejsestipendier	Hanne orienterer: Som tidligere nævnt så er der kommet to ansøgninger om et rejsestipendie. Begge har modtaget en bevilling, og begge havde et ønske om at deltage i INORMs konferencen dette år. Den ene har ifølge Marianne fået sin bevilling udbetalt. Den anden afventer. Begge vil kunne deltage i INORMS 2021. Annedorte oplyste at INORM's nu flytter kadence, så den afholdes 2021, 2023, 2025 osv.
Westensee workshops	Hanne fortalte, at der er ikke kommet nogen ansøgninger om Westensee workshops. Der er (vist nok) kun afholdt 2 Westensee workshops igennem tiden. Jakob vil måske gøre brug af en Westensee workshops, når ERFA-gruppen om Private Fonde, skal starte op.
Master Classes	Intet nyt
Hjemmeside	Det blev drøftet om al information på DARMA's hjemmeside kunne åbnes, og det blev vedtaget. Annedorte vil åbne så alt undtagen medlemsdatabasen. Denne skal være låst pga GDPR.
Mail	Jakob fortalte, at der ikke er kommet nogen mails til <a href="mailto:darma@darma.dk">darma@darma.dk</a> Måske vil der komme mails, når tilmeldte til årsmødet skal have deres penge tilbage, men da der er oprettet en kassemail, så forventes dette ikke at ske.
LinkedIn	Mads fortalte at LinkedIn fungerer fint. Der er løbende folk som ønsker optagelse, Mads finder, at de er medlemmer af DARMA. Der er ikke nogen som "spamer" vore LinkenIn gruppe.
INORMS	Annedorte fortalte at INORMS 2020 er aflyst og er flyttet til 2021. Det er de tidligere arrangører, som forsætter ejerskabet (UK), da de var de sidste som afholdt et arrangement (Edinburgh 2019).
SRA Medlemskab	Annedorte orienterer: <b>Husker ikke hvad der blev sagt</b>
Arbejdsgruppe om Strategi for DARMA	Annedorte fortalte, at arbejdet med en strategi for DARMA er udskudt til efter generalforsamlingen. Der skal udpeges et antal personer, som skal arbejde med strategien.

Øvrigt

### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

IMPACT	<b>Hanne</b> fortalte, at hun har udarbejdet en poster om IMPACT gruppens arbejde. Denne skulle være vist i Oslo senere i maj under EARMA. EARMA er aflyst og flyttet til september, men da Hanne ikke ønsker at tage til Oslo til september, vil hun sende posteren ud til alle medlemmer af DARMA, som en reminder om, at medlemmerne skal huske at gøre brug af DARMA.dk.
Personaleledelse	Lone fortalte, at der var afholdt et enkelt møde og hun nu er tovholder for gruppen.
Små forskningsinstitutioner	Mads orienterer: Gruppen har ikke holdt møde endnu. En ny mødedato skal aftales.
Private fonde	Jakob fortalte at mødet var udsat på ubestemt tid.
Øvrigt	Der var forslag om en studietur til The Kitchen i Århus. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at koste, og hvilket program der bliver udarbejdet. Programmet skal være interessant for medlemmer af DARMA. <b>Lone</b> koordinerer.

### TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer	Marianne fortalte at der var afholdt et møde i Kolding. Mange af deltagerne var ikke medlemmer af DARMA. Derfor var der et stort potentiale for at erhverve medlemmer. Der er planlagt et nyt møde i november 2020.
Øvrigt	

### AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Introduktionskursus 18.-20. marts 2020	Jakob orienterer: Der er tilmeldt 16 deltagere. Kurset er flyttet til den 11. november og oplægsholderne er orienteret.
Workshop for fonde og universiteter 2020	Annedorte orienterer: Hun er i dialog med gruppen for private fonde om at overtage planlægningen af dette arrangement
Master classes	Mads orienterer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hanne: CV'er. Der er afholdt flere webinarer.</li><li>- Hanne: Impact. Informationen på DARMA.dk er opdateret efter at siden blev vist til Simon Kerridge og David Phipps.</li><li>- Jakob: Ledelsesinformation. Han arbejder lige nu med en rapport med fokus på Novo Nordisk Fonden, hvorfra AU har modtaget mange penge.</li><li>- Jakob: Donationer og testamenter. Han havde arrangeret et møde med personer fra Lunds Universitet og Kræften Bekæmpelse, som skulle handle om testamenter. Dette møde var booket, men nu udskudt.</li></ul>
Studietur til fonde	Marianne orienterer om at turen er aflyst, men Marianne efterlyste en plan for hvilke fonde (5-10 stk.) vi kontakter, og hvornår og i hvilken sammenhæng fondene kontaktes. Det virker ikke professionelt, når flere fra bestyrelsen kontakter samme fond om forskellige arrangementer. Vi diskuterede fordelene i at vende behovet for studieture til fonde i DARMA's strategigruppe, når den er blevet etableret

Studietur Boston Oktober 2020	Annedorte orienterer: Der er ikke ny information.
Strategiworkshop	Jakob orienterer om, at der allerede er personer som har meldt sig til en strategiworkshop.
Studietur til Bruxelles December 2020	Christina/Lone orienterer: Der fundet nye lokaler i Bruxelles, så der nu kan være 49-50 personer. Det betyder, at et større antal personer fra DARMA kan komme afsted til en studietur til Bruxelles. Christina har nu overtaget at arrangere studieturen fra Lone.
Øvrige	Annedorte: Ønske fra Jakob Feldtfos om afholdelse af workshop om LGTB i branchen. Jakob Feldtfos henvendelse blev drøftet, og det blev vedtaget at Jakob bliver tilbudt mulighed for at udbyde sit seminar som et webinar. Han har nu lavet sit eget firma, som vil sætte fokus på LGTB i forbindelse med faglig udvikling af forskerstøtte personer. <b>Annedorte kontakter Jakob for at høre nærmere.</b>

### KOMMENDE AKTIVITETSPLAN

Bruxellestur December 2021	Christina vil arrangere Bruxellesturen i december 2021.
Master Classes	Mads orienterer: Intet nyt
Studietur til Israel	Jakob orienterer: Der har været stillet forslag om Israel, men da flere har meldt ud, at Israel kan være politisk betændt at besøge. Der var der nu stillet forslag om en studietur til Holland, som også er dygtige til at hjemtage ERC midler.  Ledernetværket oplyser, at rejsen skal have relevans for medarbejderne og prisen for deltagelse er afgørende for om de vil deltage. <b>Andre ideer til destinationer for en studietur kan komme fra bestyrelsen.</b>
Øvrige	

### IT

Administrative systemer	Marianne orienterer: Lone og Marianne har dannet et overblik over DARMA's administrative systemer og undersøger ForeningLet.dk som afløser for eller supplement til Wild Apricot og andre nuværende systemer. (Se bilag i Dropbox og besøg <a href="http://www.ForeningLet.dk">www.ForeningLet.dk</a> ). ForeningLet.dk vil lette Mariannes arbejde betydeligt.
-------------------------	---

### UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer	Intet nyt.
Bordet rundt	Alle fortalte hvad der pt sker rundt omkring på de forskellige arbejdspladser.