

DARMA Bestyrelsesmøde juni 2020

Referat

Dato: 2020-06-02
Tid: Kl. 9:00-12.00
Sted: Online
Deltagere: Annedorte, Marianne, Christina, Mads, Hanne, Signe
Afbud:
Referent: Mads



FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

| | |
|-------------------------|--|
| Deltagere/Afbud | Annedorte: Navneopråb og velkommen til nye medlemmer |
| Input til dagsordenen | Annedorte: Nye punkter tilføjes. Annedortes situation REFERAT: Annedorte orienterer os om at hun har sagt op på CBS. Det er bestyrelsens vurdering at det ikke er et problem at Annedorte fortsætter som formand, efter hun har sagt sit job op på CBS. Hvis Annedorte tager sit næste job i en anden branche, tager vi spørgsmålet op igen. |
| Bestyrelsesmøder | Annedorte: Datoer for kommende bestyrelsesmøder aftales REFERAT: 2. – 3. september – Med overnatning. Marianne sender kalenderinvitationer ud. |
| Referent til næste møde | Annedorte: Referenter til de næste møder aftales REFERAT: Jakob er referent |
| Bestyrelsesarbejdet | Annedorte: Intro til bestyrelsens arbejde og gennemgang af Excelark med tovholdere for opgaver |

ØKONOMI

| | |
|-------------------|--|
| Status på økonomi | <p>Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status</p> <ul style="list-style-type: none">• Vil det være muligt at holde bestyrelsesmøde med overnatning? Vi kan booke hotel og restaurant, men har bestyrelsesmedlemmerne lyst til det? Er det muligt at rejse på tværs af landet? Og kan vi holde møde dagen efter?• Nu er budgettet for 2019 vedtaget. Dvs. at vi støtter introkurset med 20.000 kr., som arrangørerne kan tage med i budgettet. <p>REFERAT</p> <p>Marianne fremlagde budget. Der er væsentlige besparelser i forbindelse med corona-relaterede aflysninger. Nogle af midlerne kanaliseres over i introkurset (20.000), til at sætte deltagergebyret ned.</p> <p>Budgettet er opdateret og ligger i dropboxen.</p> |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Rejsestipendier | Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger |
| | REFERAT: Der er uddelt 2X 5.000 kroner i rejsestipendier til Inorms i Japan. |

FASTE BESTYRELSESOPGAVER

| | |
|------------------------|--|
| Årsmøde 2021 | Hanne (Christina) orienterer: Diskussion af procesplan |
| Generalforsamling 2021 | Annedorte og Marianne orienterer: |
| Hjemmeside | Annedorte orienterer: |
| Mail | Jakob orienterer: |
| LinkedIn | Mads orienterer: |
| Netværk | Annedorte orienterer: (EARMA, INORMS, SRA) |
| Øvrigt | |

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

| | |
|--------------------------------|---|
| IMPACT | Hanne orienterer: |
| Personaleledelse | Annedorte orienterer: |
| Små forskningsinstitutioner | Mads orienterer: REFERAT: Mads forventer at afholde et arrangement med Sean McCarthy for gruppens medlemmer og medlemsinstitutioner i foråret 2021. Mads sender budget til Marianne, der så vurderer om DARMA kan støtte arrangementet økonomisk. |
| Private fonde | Jakob orienterer: |
| Øvrigt | |

TOPICAL NETWORKS

| | |
|-----------------------|--|
| Forskningsindikatorer | Marianne orienterer: |
| US Grants | Undersøge om der stadig er liv i dette netværk – tage kontakt til Olaf |
| Øvrigt | |

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

| | |
|---|-------------------------------|
| Introduktionskursus 11. november 2020 | Jakob orienterer: |
| Strategiworkshop | Jakob orienterer: |
| Workshop for fonde og universiteter 2020 | Annedorte (Jakob) orienterer: |

| | |
|--|--|
| Master classes | Mads orienterer: |
| Westensee Workshops | Hanne orienterer: |
| Studietur til fonde | Marianne orienterer: Evt. LEO fondet. Ideer til datoer? |
| Studietur Boston Oktober 2020 | Annedorte orienterer: |
| Studietur til Bruxelles December 2020 | Christina orienterer: REFERAT: Det er en udfordring, at vi ikke ved hvor åbent Europa er når vi planlægger studietur. Vi fortsætter planlægning, men skriver en formulering om vores corona-forbehold. |
| Arbejdsgruppe om Strategi for DARMA | Annedorte orienterer: |
| Øvrige | Annedorte: Ønske fra Jakob Feldtfos om afholdelse af workshop om LGTB i branchen REFERAT: Mads er tovholder, Annedorte videresender materiale til Mads |

KOMMENDE AKTIVITETSPLAN

| | |
|--|--|
| Studietur til Bruxelles Januar 2021 | Christina orienterer: |
| Studietur til Holland | Jakob orienterer: |
| Øvrige | AV. Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense |

IT

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Administrative systemer | Marianne orienterer: |
|-------------------------|----------------------|

UDESTÅENDER OG EVT

| | |
|--|--|
| Evaluering af online-arrangementerne og det omlagte årsmøde. | <p>REFERAT: Hanne + Christina laver en kort procesplan til brug ved kommende webinarer. Hanne har lagt de webinarer vi kunne optage online.</p> <p>Vi anser den store valgdeltagelse via online-afstemning som en succes, og overvejer at omlægge fremtidige afstemninger til onlineformat. Det emne tager vi op på et kommende møde.</p> <p>Annedorte orienterer om, at Jan Anderson søger DARMAs støtte til at afholde et kommende EARMA 2024 i Odense.</p> |
|--|--|