

DARMA Bestyrelsesmøde april 2022

Referat



Dato: 2022-04-25
Tid: Klokken 10:00-12.00
Sted: Online
Deltagere: Annedorte, Marianne, Camilla, Hanne, Jakob, Mads
Afbud: Signe
Referent: Camilla

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte: Nye punkter tilføjes
Kommende bestyrelsesmøder	Følgende er planlagt: - 16. maj 2022 online - 8. juni 2022 kl. 12:15-13:00 Frokost efter årsmøde med ny bestyrelse

ØKONOMI

Status på økonomi	Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status. Teknikken har drillet ifm. at Marianne er begyndt at lave bogføringer selv, men det fungerer nu. Vi er fint med ift. kontingent-indtægter. Budgettet opdateres ifm. generalforsamling; bl.a. skal det overvejes at hæve budgettet til hjemmeside, så vi køber en API-løsning, der kan trække data fra ForeningLet over på hjemmesiden – f.eks. oplysning om medlemmer af SIG.
Rejsestipendier	Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger og diskussion af nyt udkast til retningslinjer. Hvad er vores forventninger til "aktiv deltagelse" Der er ikke kommet flere ansøgninger siden sidst. Muligheden for at bløde op for kravet om aktiv deltagelse blev drøftet, men det besluttes at holde fast i kravet. Beløbsgrænser hæves til det dobbelte. Annedorte retter i retningslinjer
Øvrigt	Vi køber kopper. Mads forsøger at skaffe kopper inden årsmødet (150 stk) og evt. kuglepenne. Mads sørger for at få indkøbet godkendt af Marianne og Annedorte først.

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 7.-8. juni 2022	Camilla og Hanne: Der nu lukket for tilmelding, og 16 personer tilmeldt ventelisten tilbydes overnatning på et nærliggende hotel. Mads sørger for indkøb af vingaver til oplægsholdere Marianne og Hanne finder praktisk løsning for betaling for personer på ventelisten. Marianne og Camilla snakker sammen om BFI-oplæg fra Norge Hanne og Camilla <ul style="list-style-type: none">- Booker bord, så vi kan spise frokost sammen i den nye bestyrelse- Sender input til Annedorte om, hvem der har bidraget som frivillige
-------------------------	---

	Alle: SIGs skal orienteres om muligheden for at mødes. Mødet i SIG-grupperne er programlagt til onsdag den 8. juni kl. 11:00-11:45
Generalforsamling 2022	<p>Annedorte og Marianne:</p> <p>Fristen for at udsende indkaldelse til generalforsamling er seks uger før, dvs. 27. april. Annedorte og Marianne sørger for udsendelse af invitation. Frist for udsendelse af materiale er to uger før. Annedorte og Marianne gør det klar og udsender</p>
Hjemmeside	<p>Annedorte: Hjemmesiden tager form. Der er betalt lidt ekstra for bedre sortering på event, nyheders, jobs. Der er sendt en mail ud til alle SIGs mhp. at få opdaterede beskrivelser til hjemmesiden. Det er stadig planen, at hjemmesiden går i luften inden årsmødet. Annedorte har fået tilbud på en API-løsning, der gør det muligt for hjemmesiden at trække data fra ForeningLet, fx om SIG-medlemmer. Pris: 13.000 kr. plus moms</p>
ForeningLet	Marianne: Intet nyt
Mail	Jakob: Intet nyt
LinkedIn	Mads: Intet nyt
Netværk	<p>Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.)</p> <p>Annedorte deltager i online INORMS council møde ifm. EARMA i Oslo. Marianne tager Hannes poster med til EARMA og tager INORMS materiale med tilbage, som skal uddeles på årsmødet.</p> <p>I regi af EARMA er en bog om RMA under udarbejdelse. John, Annedorte, Olaf og Jan har bidraget til afsnit om DARMA og Danmark.</p>
Opdatering af vedtægter	Annedorte får sendt tilrettet version rundt, så den kan sendes ud med mødemateriale til generalforsamling
Kommissorium for SIG	Jakob og Camilla: Intet nyt
Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	Annedorte og Marianne: Arbejdet igangsættes efter vedtagelse af nye vedtægter.
Øvrigt	Mads orienterer om udkast til call: ERA Action 17: <i>Enhance the strategic capacity of Europe's public research performing and funding organisations</i> . Budgetrammen er endnu ikke offentliggjort. Der er umiddelbart nogle meget interessante muligheder for DARMA, men en partnertilkendegivelse er mere realistisk end en koordinator-ansøgning. Mads holder bestyrelsen orienteret.

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Personaleledelse <i>Annedorte</i>	Annedorte: SIG'en mødes på årsmødet.
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Marianne: SIG'en skulle have møde 27/4, men det aflyses pga. for få tilmeldte. Der forventes en præsentation af SIG'en og et opstartsmøde på årsmødet
IMPACT <i>Hanne</i>	Hanne: SIG'en mødes på årsmødet.
Management Information	Jakob: Intet nyt

<i>Jakob</i>	
Post Award <i>Laila Østergren, CBS</i>	Camilla: SIG'en mødes på årsmødet
Private fonde <i>Stine Skipper, CBS</i>	Jakob: SIG'en mødes på årsmødet. Planlagt webinar om finansiering af praksis-nær forskning aflyses pga. manglende interesse fra fonde. Skydes til efteråret.
RMA at Small Institutions <i>Mads</i>	Mads: Møde i Aalborg er under planlægning. Der er etableret kontakt til et netværk for ansatte på danske erhvervsakademier. De inviteres med som gæster til næste arrangement
SRAI <i>Olaf Svenningsen</i>	Annedorte: SIG'en har 5 medlemmer. Olaf og Marlene Elnegaard (SDU) er kontaktpunkter.
PhD-administration <i>Annika, RUC</i>	Annedorte: Annedorte rækker ud til Annika med henblik på aktivitet efter årsmødet
Danmarks Forskningsportal	Marianne: Marianne har oprettet gruppen, som pt har 3 medlemmer. Der vil sandsynligvis komme øget interesse ifm. første advisory board møde, som er i slut maj.
Øvrigt	Intet

TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer <i>Marianne, ITU</i>	Marianne: Intet nyt
Øvrigt	Fondsansatte (Jakob, Camilla) Intet nyt

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Ideer til online events	Mads: Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU Annedorte: Brug af data/bibliometri (Tina Lewis, Cecilie Ydemann KU) Ikke noget nyt. Mads: Forskningskommunikation. Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskolen for at teste interessen (Mads) I samarbejde med Juliane, RUC, som fortsat er deltidssygemeldt
Ideer til in-person events	
Sensommer 2022 Workshop for fonde og universiteter <i>Stine Skipper CBS</i> <i>Ulla Jakobsen, Lundbeck</i>	Camilla: Camilla holder planlægningsmøde med Stine Skipper, Ulla Jakobsen og Michael Sandgrens barselsvikar (Nynne Lucca Christiansen) 26. april. Der inviteres samme kreds af deltagere som ved foregående arrangementer.
17.-18. november 2022 Bruxelles studietur <i>Nick, VIA</i>	Mads: DARMA's tur er for erfarne. Nick arrangerer. Ift. en tur for nybegyndere: Vi udsender et call for volunteers. Alternativt foreslås det at spørge Jan Andersen eller Olaf om de vil stå for det. Mads

Donationsworkshop	Jakob: Der er et arrangement i støbeskeen, som skal lægges i kalenderen.
Øvrige	<p>Alle: Overvej, om der er opgaver som med fordel kan tages med i et call for volunteers, fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studietur til Bruxelles for nybegyndere - Ledelsesinformation SIG - Ansvarlig for at lægge jobopslag på hjemmeside (hvis Karam ikke ønsker at fortsætte)

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

Ideer til online events	Annedorte: Introduktion til professionen. Jan Andersen SDU og Olaf Svenningsen vil gerne bidrage til noget i foråret 2023
Ideer til in-person events	Intet nyt
Forår 2023 Introduktionskursus <i>Jane, Rune, Jan, SDU</i>	Annedorte: Intet nyt
Øvrige	Intet nyt

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

Studieture til udlandet	Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Holland? Medlemsinvolvering? Intet nyt
Workshops	Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen Mads: Værktøjsworkshop Intet nyt
Øvrige	Intet nyt

UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer	Uden for referat