

DARMA Bestyrelsesmøde maj 2022

Referat



Dato: 2022-05-16
Tid: Klokken 13:00-14.00
Sted: Online
Deltagere: Annedorte, Marianne, Camilla, Hanne, Jakob, Mads
Afbud: Signe, Marianne
Referent: Hanne – det det er hendes sidste bestyrelsesmøde

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte: Nye punkter tilføjes - Ingen nye punkter
Kommende bestyrelsesmøder	Følgende er planlagt: - 8. juni 2022 på DARMA's årsmøde (vi spiser frokost sammen). Hanne fortalte, at hotellet er opmærksom på, at der skal reserveres 7 pladser sammen.

ØKONOMI

Status på økonomi	Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status Intet nyt da Marianne er fraværende
Rejsestipendier	Hanne orienterer: Ingen ansøgninger om rejsestipendier Annedorte fortalte at de opdaterede retningslinjer er lagt på den nye hjemmeside.
Øvrigt	DARMA merchandise Mads fortalte, at han har købt 150 stk. 300-400 ml drikkedunke med DARMA's logo fra Wilke Promotion. De deles ud til deltagerne på årsmødet.

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 7.-8. juni 2022	<p>Camilla og Hanne:</p> <p>Der er 1,5 afbud i workshops. Camilla kontakter og får puslespillet til at gå op. Vi skal indhente beskrivelse fra alle oplægsholdere, som skal sættes på storskærm inden workshopperne. Præsentationerne sættes op i PowerPoint.</p> <p>Annedorte har bedt om beskrivelse af alle SIG til hjemmesiden. Der mangler information ved flere grupper. Camilla rykker postawards.</p> <p>Programmet skal sendes ud snares, senest med udgangen af uge 21. Camilla og Hanne står for dette</p> <p>Hotellet skal næste gang kunne tilbyde overnatning til 140 personer.</p> <p>Bestyrelsen mødes kl.10.00 den 7. juni på TRINITY.</p> <p>Hanne beder om to borde til materiale til medlemmerne.</p> <p>Mads tager billeder med Annedortes kamera.</p> <p>Annedorte medbringer holdere til navneskiltene. Hvem printer?</p> <p>Marianne sender besked ud til alle deltagere om særlige hensyn til mad i næste uge.</p>
-------------------------	---

	Annedorte er den overordnede tovholder. Hanne laver en drejebog over årsmødet, så vi kan se, hvem der har hvilke opgaver på forskellige steder i programmet.
Generalforsamling 2022	Annedorte og Marianne: Hanne, Signe, Annedorte er på valg Annedorte har modtaget en enkelt tilkendegivelse om at stille op til bestyrelsen. Ønsker at flere stiller op, da det er godt med kampvalg. Alle må gerne spørger i deres netværk, Annedorte skriver til SIG Staff Management, Mads lægger det i LinkedIn-gruppen Jakob skriver referat af generalforsamlingen Der bliver lagt materiale om INORMS til årsmødet. Marianne har det med Der bliver lagt materiale om SRA til årsmødet. Annedorte har det med
Hjemmeside	Annedorte: Bliver præsenteret på årsmødet.
ForeningLet	Marianne: Bliver præsenteret på årsmødet?
Mail	Jakob: Intet nyt
LinkedIn	Mads: vi er nu 305 medlemmer og der er god aktivitet. Særligt har der været god feedback på jobopslag, og vi diskuterede at markedsføre jobopslag der ved at linke til hjemmesiden, hvor vi publicere dem.
Netværk	Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) Camilla fortalte at EARMA 2022 var en fantastisk velorganiseret konference. Annedorte fortalte, at password til gratis medlemskab af SRA har skiftet password
Opdatering af vedtægter	Marianne og Annedorte: Der er ikke kommet nogle kommentarer til den sidste udgave, og den bliver således den endelige der sendes ud med materialet til generalforsamlingen
Kommissorium for SIG	Jakob og Camilla: Camilla har udsendt udkast. Annedorte læser og fortæller hvad næste skridt skal være
Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	Annedorte og Marianne: Ikke igangsat endnu (afventer strategi og vedtægtsændringer)
ERA Action 17	Mads: Enhance the strategic capacity of Europe's public research performing and funding organisations. Intet nyt
Øvrigt	Intet

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Personaleledelse <i>Annedorte</i>	Annedorte: Gruppen mødes ved årsmødet
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Marianne: Uklart om gruppen mødes ved årsmødet
IMPACT <i>Hanne</i>	Hanne: Gruppen mødes ved årsmødet

Management Information <i>Jakob</i>	Jakob: Jakob mangler sparring – hvis ikke denne kommer, lukkes gruppen
Post Award <i>Laila Østergren, CBS</i>	Camilla: Gruppen mødes ved årsmødet
Private fonde <i>Stine Skipper, CBS</i>	Jakob: Gruppen mødes ved årsmødet
RMA at Small Institutions <i>Mads</i>	Mads: Gruppen mødes <i>ikke</i> ved årsmødet, da der er møde i gruppen en uge efter årsmødet
SRAI <i>Olaf Svenningsen</i>	Annedorte: Gruppen mødes <i>ikke</i> ved årsmødet, men har et særskilt punkt på dagsordenen
PhD-administration <i>Annika, RUC</i>	Annedorte: Intet nyt.
Danmarks Forskningsportal	Marianne: Intet nyt. Uklart om gruppen mødes på årsmødet
Øvrigt	Mads: Forskningskommunikation (forslag fra Juliane, RUC – afventer Juliane som pt. er sygemeldt)

TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer <i>Marianne</i>	Marianne: Udgår da Marianne har meldt afbud
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) Mads: Forskningskommunikation. Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskolen for at teste interessen (Mads) Punktet udskydes til efter årsmødet
Ideer til in-person events	Punktet udskydes til efter årsmødet
Sensommer 2022 Workshop for fonde og universiteter <i>Stine Skipper CBS</i> <i>Ulla Jakobsen, Lundbeck</i> <i>Nynne xxx, UFM</i>	Camilla: Punktet udskydes til efter årsmødet
17.-18. november 2022 Bruxelles studietur <i>Nick, VIA</i>	Mads: DARMA's tur er for erfarne. Vi overvejer at lave en for nybegyndere (Mads spørger Nick evt. stå for dette). Punktet udskydes til efter årsmødet

Donationsworkshop	Jakob: Punket udskydes til efter årsmødet
Øvrige	Punket udskydes til efter årsmødet

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

Ideer til online events	Annedorte: Introduktion til professionen (Jan Andersen SDU, Olaf Svenningsen). Punket udskydes til efter årsmødet
Ideer til in-person events	Punket udskydes til efter årsmødet
Forår 2023 Introduktionskursus <i>Jane, Rune, Jan, SDU</i>	Annedorte: Punket udskydes til efter årsmødet
Øvrige	Punket udskydes til efter årsmødet

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

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

UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer	Uden for referat