

DARMA Bestyrelsesmøde oktober 2022

Referat



Dato: 2022-10-14
Tid: Klokken 10:00-12.00
Sted: Online
Deltagere: Annedorte, Marianne, Jakob, Mads, Camilla, Kristine
Afbud: Stine
Referent: Jakob

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte:
Kommende bestyrelsesmøder	Følgende er planlagt:
	Referenter
	<ul style="list-style-type: none">• 8. december 2022 (Roskilde) Kristine• 30. januar 2023 (online) Camilla• 6. marts 2023 (Aarhus) Stine• 9. maj 2023 (online) Mads• 8-9 juni 2023 (årsmøde)

ØKONOMI

Status på økonomi	Marianne: Ikke meget nyt siden sidst – kun en smule på bestyrelsesarbejde. Ingen kommentarer
Stipendier	Stine og Kristine: Drøftelse. Kriterierne for tildeling af stipendierskal af ansøgere tolkes bredere end det sker nu. Det sker ved at der sættes flere og bredere eksempler på. Dette kommunikeres på hjemmesiden, LinkedIn mm. Kristine
Øvrigt	

BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 2023 <i>Camilla, Kristine, Stine</i>	Stine og Kristine: Årsmødet er 8-9/6. Der er lavet skitse til program. Venue er fundet og booket. Ide om 2 overordnede temaer – Fondenens Videnscenter rapport om få fonde der dominerer uddelingerne til forskning. Måske basis for Funders Forum. Samt stigende betydning af forskningsstøtte. Flere udefrakommende oplægsholdere – f.eks. Forskere. Måske Keynote-speaker. Måske postersession – tema vidensdeling – med reception. Endelig SIG-møder. Efterspørges input fra bestyrelse. Alle Annedorte nævnte Ph.d.-området, hvilket kunne blive aktuelt, hvis der oprettes en SIG om dette.
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2023	Annedorte og Marianne: Intet nyt – materiale laves først til forår																												
Hjemmeside	Annedorte: Nyheder fra hjemmesiden kan nu tilmeldes. Dette meldes ud og bestyrelsesmedlemmerne blev introduceret til hvordan man tilmelder sig via ForeningLet. Annedorte																												
ForeningLet	Marianne: Mads – at bestyrelsen (og ledere af SIG) måske gives administrator-rettighe-der. SIG medlemslister kan findes derinde. Marianne																												
Mail	Jakob: Intet nyt																												
LinkedIn	Mads: Intet nyt																												
Netværk	Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang "More than our rank" under INORMS kommer der snart nyt fra. Ser spændende ud. Mads beder Marianne om at dele mest mulig info. Annedorte – har fået en henvendelse fra UK vedrørende en afdækning om Welcome Trust og overhead. Udsender teaser til bestyrelsen. Når den endelige anmodning kommer, sendes den ud via LinkedIn.																												
Kommissorium for SIG	Jakob og Camilla: SIG Kommissorie er i høring hos SIG-ledere pt. Kommunikation ud i SIG-grupperne drøftes – medlemmerne må henvises til DARMA-hjemmeside medlemslister. Marianne undersøger mulighederne for at SIG bruger Dropboks. Skriv om SIG-Økonomi skal opdateres. Når det er færdigt, skal det på hjemmeside. Marianne og Camilla																												
Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	Annedorte og Marianne: Målet er at have disse dokumenter klar 2023. Dokumenterne ligger i bestyrelsens Dropbox i mappen "Procedurer".																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvad</th> <th>Ansvarlig</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Årsmøde</td> <td>Camilla</td> <td>Skal opdateres</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside</td> <td>Annedorte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ForeningLet</td> <td>Marianne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generalforsamling</td> <td>Marianne/Annedorte</td> <td>Skal opdateres</td> </tr> <tr> <td>SIG</td> <td>Camilla/Jakob</td> <td>I høring hos tovholdere (2022-09)</td> </tr> <tr> <td>Arrangementer in-person</td> <td>Marianne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arrangementer online</td> <td>Marianne</td> <td>Opdateres</td> </tr> <tr> <td>Betalinger</td> <td>Marianne</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Hvad	Ansvarlig	Status	Årsmøde	Camilla	Skal opdateres	Hjemmeside	Annedorte		ForeningLet	Marianne		Generalforsamling	Marianne/Annedorte	Skal opdateres	SIG	Camilla/Jakob	I høring hos tovholdere (2022-09)	Arrangementer in-person	Marianne		Arrangementer online	Marianne	Opdateres	Betalinger	Marianne		
Hvad	Ansvarlig	Status																											
Årsmøde	Camilla	Skal opdateres																											
Hjemmeside	Annedorte																												
ForeningLet	Marianne																												
Generalforsamling	Marianne/Annedorte	Skal opdateres																											
SIG	Camilla/Jakob	I høring hos tovholdere (2022-09)																											
Arrangementer in-person	Marianne																												
Arrangementer online	Marianne	Opdateres																											
Betalinger	Marianne																												
	"Årsmøde" – opdateres løbende under planlægning af næste årsmøde Camilla																												
	"2 x Arrangementer" – opdateres og alignes. Marianne sættes på.																												

ERA Action 17	Mads: Enhance the strategic capacity of Europe's public research performing and funding organisations. Jan Andersen fik Ministeriet til at prioritere dette. DK kommer til at anbefale en prioritering af det.
Øvrigt	Dagsorden/Referat/Opgaveoversigt Nye medlemmer af bestyrelsen informeres kort om procedurer. Referat skrives ind i dagsorden. Referatet lægges på hjemmeside og skal derfor kunne læses "udefra". Opgaveoversigt er et internt dokument. DFF's kontorseminar den 29. september 2022 (Marianne) Marianne, Rune og Anna Sommer deltog på vegne af DARMA og holdt oplæg. DFF meget lyttende tilgang – for dem kan arbejdet med ansøgninger på universiteter være lige så ukendt vores kendskab til fondenes arbejde er for os. Vi håber på gentagelse.

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	Annedorte: Der er inviteret til onlinemøde 22. november Melanie ITU er vært og næste møde er på KU, hvor Poul Schjørring er vært.
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Marianne: Møde 25. okt. Online og fysisk på SDU
IMPACT <i>Hanne Dahl Mortensen, SDU</i>	Marianne: 6. oktober afholdtes møde DARMA inviteret til at deltage på KU-møde om emnet DARMA møde med inddragelse af EARMA-impact undervejs
Management Information <i>Jakob</i>	Jakob: - Der afholdes første møde i "aktivistgruppen" 27. oktober. Blandt andet skal en ide om "Ledelsesinformation om ekstern finansiering – for begyndere" drøftes.
Post Award <i>Camilla, Laila Østergren, CBS</i>	Camilla: Henvendelse fra UCN – Lone Varn. Kontraktjurister vil gerne i kontakt med andre med samme arbejde. Kan det ligge i DARMA-SIG-Postaward? Vi har prøvet før, men lad os gerne prøve igen. Camilla Jakob spørger TTO-AU om deres netværk
Private fonde <i>Stine, Jakob, Nikolaj Tofte Brenneche, AAU</i>	Stine: Donationsworkshop januar 2023 (Jakob, Nikolaj) En fysisk workshop "Den uopfordrede ansøgning" planlægges 20. januar i København. Stort fokus på donationsarbejde. Oplæg fra danske og svenske deltagere. Jakob og Nicolaj Brenneche driver det.
RMA at Small Institutions <i>Mads, Nick?</i>	Mads: Godt seneste møde – KEA har meldt sig som arrangør af næste SIG-møde

SRAI <i>Olaf Svenningsen</i>	Annedorte: Intet nyt
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne, Christian Klement, CBS</i>	Marianne: Dialog med Christian fra CBS om forårsmøde i webinar-format. Mange "forskningsportaler" i gang i Europa. Marianne
Øvrigt	Mulig SIG om forskningskommunikation undervejs. Juliane Kvitsau fra RUC undersøger. Mads Annedorte på AEU – Der var umiddelbart interesse for oprettelse af et netværk for ph.d.administration. Det kan være en ny SIG Annedorte

AKTIVITETER DER INVOLVERER IKKE-MEDLEMMER

Øvrigt	Fondsansatte (Jakob, Camilla)
--------	-------------------------------

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Sensommer 2022 Introduktion til professionen (online) <i>Jan Andersen, Olaf Svenningsen</i>	Stine: Sættes på til næste møde. Stine
7.-8. november 2022 Bruxelles studietur for erfarne RMA'er <i>Nick Brandt, VIA</i>	Mads: Kun 15 tilmeldte i første runde – usædvanligt. Kommunikation af krav eller timing? Stadig 5 ledige pladser – men man kan skrive til Nick og høre om mulighederne. Annedorte kan ikke deltage for DARMA-bestyrelsen. Måske Jakob i stedet?
Bruxelles studietur for nye RMA'er	Mads: Jan Andersen er spurgt om han vil arrangere en tur for knapt så erfarne, afventer svar. Hvem er sat på at følge op?
Forskningskommunikation	Mads: Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole for at teste interessen. Mulig SIG om forskningskommunikation undervejs. Juliane Kvitsau fra RUC undersøger. Camilla
Øvrige	Jakob Feldtfos afholder gerne Diversitets-workshop igen – december eller januar. Nok bedst med online. Mads taler med JF om format og pris.

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

7. februar 2023 Workshop for fonde og universiteter <i>Camilla, Stine, med Ulla Jakobsen, Lundbeck</i>	Camilla og Stine: Udkast til invitation til fondene fra ministeriet. Skal tilpasses. Overlapper ikke med arrangement 21/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Nynne Lucca Christiansen, UFM</i>	
Efterår 2023 Introduktionskursus <i>Jan (Jane, Rune)</i>	Stine: Intet nyt
Øvrige	

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

Ideer til online events	Mads: Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU Annedorte: Brug af data/bibliometri (Tina Lewis, Cecilie Ydemann KU)
Ideer til in-person events	Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen Mads: Værktøjsworkshop
Studieture til udlandet	Stine: Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Holland? Medlemsinvolvering?
Øvrige	Netværksmøde

UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer	Uden for referat

ÅRSJUL

Januar	
Februar	
Marts	Introduktionskursus (in-person)
April	
Maj	Årsmøde (maj eller juni) Generalforsamling (maj eller juni)
Juni	
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	Intro (online event)
December	Bruxellestur