

DARMA Bestyrelsesmøde december 2022

Referat



Dato: 2022-12-08
Tid: Klokken 10:00-13.00
Sted: CBS
Deltagere: Annedorte, Marianne, Jakob, Stine, Kristine.
Afbud: Mads, Camilla.
Referent: Kristine

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte:
Kommende bestyrelsesmøder	Følgende er planlagt: <ul style="list-style-type: none">• 30. januar 2023 (online) - Camilla• 13. marts 2023 (Aarhus) – OBS: Ny dato• 9. maj 2023 (online) – Mads• 8-9 juni 2023 (årsmøde) – uden referat

ØKONOMI

Status på økonomi	<p>Marianne:</p> <p>Gennemgang af poster. 2022 budgettet er overbudgetteret, men forbrug af opsparing går stødt fremad (mål er at egenkapitalen er omkring 0,5 mil.).</p> <p>Kommentarer til specifikke poster:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posten til bestyrelsesarbejde kan evt. nedjusteres næste år.- Administration og gebyrer kan evt. nedjusteres næste år.- Annedorte skriver til Poul og Melanie angående udgifter til arrangementer.- Medlemsinddragelse og antal arrangementer øget af online arrangementer. Derfor mindre brugt på denne post.
Stipendier	<p>Stine og Kristine:</p> <p>Der er i år uddelt 3 stipendier. Vi fastholder budget for 30.000/år. Evt. behov for at genoverveje budget med voksende antal ansøgninger. Kristine og Stine laver udkast til ændringsforslag til næste møde.</p> <p>Forslag om indførelse af sagsbehandlertid. Godkendt.</p> <p>Ændringer til skema og tekst udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.</p>
Øvrigt	<p>Call for Volunteer: Ny kasserer 2023 – gennemgang af udkast og plan for annoncering og "prik" i egne netværk</p> <p>Marianne har annonceret, at hun stopper som kasserer. Marianne og Annedorte udarbejder besked indeholdende beskrivelse af rollens muligheder og fordele og sender ud til alle medlemmer inden jul.</p>

BESTYRELSESOPGAVER

<p>Årsmøde 8.-9. juni 2023 Kristine, Stine</p>	<p>Stine og Kristine: Budget- og programforslag fremlagt med følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annedorte har plastikomslag til navneskilte fra sidste årsmøde, muligvis som kan genbruges. - Egenbetaling plejer at være 2.000 DKK. DARMA's tilskud plejer at være 100.000 DKK. - Marianne skal bruge budget med og uden moms førend det kan godkendes. - Evt. ekstra-udgifter til teknikker til online indslag. - Annedorte skal ind over, hvis der kommer deltagere fra ikke-europæiske søsterorganisationer. <p>Kristine og Stine sender Save the date-besked ud inden jul. Program færdiggøres og sendes ud i første kvartal af 2023.</p>
Generalforsamling 2023	Annedorte og Marianne: Intet nyt
Hjemmeside	Annedorte: Nu kan medlemmer abonnerer på nyhedsbreve. Del gerne budskabet.
ForeningLet	Marianne: Dropbox Dokumenter, der hidtil er delt via Dropbox. kan nu uploades i ForeningLet. Diskussion om SIG-koordinatører skal have adgang. Det blev besluttet, at det skal de ikke, da vi ikke kan styre adgange så alle vil få adgang til alt, desuden indeholder hjemmesiden det meste information.
Mail	Jakob: Et par stipendieansøgninger. Alle mails videresendes til relevante bestyrelsesmedlemmer.
LinkedIn	Mads: Intet nyt.
Netværk	Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang INORMS: Studieturen i Sydafrika er annonceret på div. platforme. SRAI: Annedorte deltog i konference med stort udbytte. EARMA: Møder bl.a. om studietur. Jan Andersen har ydet stor indsats som primus motor i planlægningen af studieturen. More than our Rank: Marianne har holdt oplæg for DTU's bibliotekspersonale. Forslag om at lave online oplæg for DARMA-medlemmer. COARA for forbedret forskningsevaluering: Lizzie Gadd er co-chair indstillet af INORMS. Kristine deltog i ARMA. 2 nedslag: Session om forskerstøtterollen som ekstern konsulent: Fordele og ulemper ved fleksibilitet og tidsbegrænset ansættelse.

Spændende workshopformat for kompetenceudvikling.

Udarbejde politik og procedurebeskrivelser

Annedorte og Marianne: Målet er at have disse dokumenter klar 2023

Hvad	Ansvarlig	Status
Årsmøde	Camilla	Skal opdateres
Hjemmeside	Annedorte	Skal opdateres
ForeningLet	Marianne	2022-10 Udkast gennemgås
Generalforsamling drejebog og PowerPoint	Marianne/Annedorte	2022-10 Udkast gennemgås
SIG	Camilla/Jakob	I høring hos tovholdere (2022-09) Sendt ud til tovholdere, der ikke sidder i bestyrelsen. Nu også sendt til bestyrelsesmedlemmer.
Arrangementer in-person	Marianne	Opdateres
Arrangementer online	Marianne	Udkast gennemgås
Betalinger/økonomi	Marianne	2022-10 Udkast gennemgås
Budget og regnskab	Marianne	2022-10 Udkast gennemgås

Procedurebeskrivelser blev gennemgået, **alle** bedes læse inden næste bestyrelsesmøde, hvor godkendelse gennemføres. Procedurebeskrivelser er tilgængelige i Dropbox.

- Procedurebeskrivelse for medlemsarrangementer skal deles på hjemmesiden så også tilgængelig for medlemmer.
- Procedurebeskrivelser kan være levende dokumenter, som kan opdateres, hvis brugere melder tilbage, at der er noget, der ikke giver mening.
- Forslag om at nedlægge procesbeskrivelse for online-arrangementer, da indhold er dækket i andre procesbeskrivelser. Besluttet.

Behov for klar proces for, hvornår information deles og hvor (ForeningLet, hjemmeside, LinkedIn).

ERA Action 17	<p>Mads: Enhance the strategic capacity of Europe's public research performing and funding organisations.</p> <p>RM Roadmap: Kortlægning af forskningsstøtteenheder i Europa. Olaf har holdt oplæg for SIG personaleledelse. Forslag om også at tilbyde oplæg for DARMA-medlemmer.</p>
Øvrigt	<p>Dagsorden/Referat/Opgaveoversigt</p> <p>Referat skrives i dagsorden og uploades på hjemmesiden efterfølgende. Action points til næste møde fremhæves med gul.</p> <p>Interne excel-arbejdsark giver bestyrelsesmedlemmer overblik og opgavefordeling og -beskrivelser. Et overordnet introduktionsark som bruges ved introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer og ny fordeling af opgaver.</p> <p>Overlap mellem procesbeskrivelser, dagsorden/referat og Excel-ark blev diskuteret, beslutning om, at det giver mening at have alle tre.</p>

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

<p>Personaleledelse</p> <p><i>Jane Finnerup, CBS</i></p>	<p>Annedorte:</p> <p>To møder afholdt:</p> <p>Online: Ledelse i en hybrid verden</p> <p>In person: Indlæg fra de forskellige medlemmer.</p>
<p>Data and Automation</p> <p><i>Esben Flindt, SDU</i></p>	<p>Marianne:</p> <p>Esben har sendt forespørgsel rundt til medlemmer om, hvad fokus skal være fremadrettet.</p>
<p>IMPACT</p> <p><i>Hanne Dahl Mortensen, SDU</i></p>	<p>Marianne:</p> <p>Intet nyt.</p>
<p>Management Information</p> <p><i>Jakob</i></p>	<p>Jakob:</p> <p>To møder afholdt med fokus på aktivisme.</p> <p>To indslag under planlægning:</p> <p>Novo Nordisk Fondens Dashboard for Impact.</p> <p>Ledelsesinformation for begyndere-workshop: Input fra bestyrelsen: Forslag til oplægsholdere med godt ledelsesinformationsprodukt og dataanalyse.</p> <p>Forslag: Jesper Lungberg DTU Legal.</p> <p>Marianne: Oplæg om ITU system: Velfungerende system som en del af en god opstart for nye medarbejdere.</p> <p>Overvejelser om at ændre navn fra "ledelsesinformation" til "tal og statistik" for ekstern finansiering. Opmærksomhed på ikke at overlappende med "Data and Automation".</p>

Post Award <i>Camilla, Laila Østergren, CBS</i>	Camilla: Intet nyt.
Private fonde <i>Stine, Jakob, Nikolaj Tofte Brenneche, AAU</i>	Stine: 5 arrangementer Donationsworkshop 20. januar 2023 (Jakob, Nikolaj) Forholdet mellem forskning og det praksisnære 27/28 marts 2023 Carlsbergfondet: Deres erfaringer og nye tanker (Semper Ardens Advanced) sidst i april 2023 Historisk perspektiv på fundinglandskabet til efteråret NNF Challenge til efteråret Fonde og universiteter. Bliver planlagt i det nye år. Evt. mere indhold til hjemmesiden, hvis flere medlemmer kan aktiveres.
RMA at Small Institutions <i>Mads, Nick?</i>	Mads: Annedorte og Jakob oplever behov blandt klinisk forskningsstøtte personale for netværk. Kunne evt. undersøges i denne kontekst eller som separat SIG. Omorganisering i gruppen i proces.
SRAI <i>Olaf Svenningsen</i>	Annedorte: Mulighed for SRAI medlemmer at opstille til den internationale sektionens ledelse er annonceret til DARMA's medlemmer.
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne, Christian Klement, CBS</i>	Marianne: Arrangement i marts 2023: Seneste udvikling på Danmarks Forskningsportal.
Øvrigt	Mads: Forskningskommunikation Juliane Kvitsau: Intet nyt. Annedorte: Ph.d.-området: Fremgang i dannelsen af SIG. Evt. arrangementer for ikke-medlemmer som værktøj til rekruttering.

AKTIVITETER DER INVOLVERER IKKE-MEDLEMMER

Øvrigt	Fondsansatte (Jakob, Camilla): Intet nyt Til næste møde laver Annedorte om i fremstillingen af aktivitetsplan og årshjul.
--------	---

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Efterår 2022 Introduktion til professionen (online)	Stine: Temaer og format fastlagt, men videoer og online-møder ikke færdiggjort.
---	---

<i>Jan Andersen, Olaf Svenningsen</i>	
7.-8. november 2022 Bruxelles studietur for erfarne RMA'er <i>Nick Brandt, VIA</i>	Mads: Intet nyt.
Bruxelles studietur for nye RMA'er <i>Jan Andersen, SDU</i>	Mads: Studietur for uerfarne under planlægning: Lea og Ditte fra Jakobs kontor.
Forskningskommunikation	Mads: Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole for at teste interessen (bliver evt. til en SIG). Intet nyt.
December 2023 Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU <i>Jakob Feldtfos</i>	Mads: Mads har aftalt med Jakob Feldtfos/Diversiunity at hans Diversitets- workshop annonceres omkring uge 9. Aftalen lyder: <ul style="list-style-type: none"> • Pris 10.000 kr + transport • Fysisk workshop der hvor det giver mening i DK. • En grad af egenbetaling fra deltagerne + en aftale om at vi aflyser hvis vi ikke når X deltager). Egenbetaling og minimumsgrænse for tilmeldinger blev diskuteret: Egenbetaling: Indstilling fra bestyrelsen: 1.000 DKK Minimum antal deltagere: Indstilling fra bestyrelsen: 10.
Øvrige	DARMA/EARMA/SARIMA studietur Sydafrika Bliver afholdt inden INORMS og er annonceret på hjemmesiden.

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR

Workshop for fonde og universiteter <i>Camilla, Stine, med Ulla Jakobsen, Lundbeck Nynne Lucca Christiansen, UFM</i>	Camilla og Stine:
Efterår 2023 Introduktionskursus <i>Jan (Jane, Rune)</i>	Stine: 15-17 nov. Marianne understreger behovet for at ligge budget inden.
Øvrige	

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

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

UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer	Uden for referat
------------------------------	------------------

ÅRSJUL

Januar	Donationsworkshop (SIG: Private Fonde)
Februar	
Marts	Introduktionskursus (in-person) Seneste udvikling på Danmarks Forskningsportal (SIG Danmarks Forskningsportal) Forholdet mellem forskning og det praksisnære (SIG Private Fonde)
April	Carlsbergfondet: Deres erfaringer og nye tanker (SIG: Private Fonde)
Maj	
Juni	Årsmøde (maj eller juni) Generalforsamling (maj eller juni)
Juli	
August	
September	
Oktober	
November	Intro (online event)
December	Bruxellestur