

DARMA Bestyrelsesmøde marts 2023

Referat



Dato: 2023-03-13
Tid: Klokken 10:00-14:00
Sted: Aarhus
Deltagere: Annedorte, Marianne, Jakob, Mads, Camilla, Stine, Kristine
Afbud:
Referent: Stine

FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

| | |
|---------------------------|---|
| Deltagere/Afbud | Annedorte: Navneopråb og velkommen |
| Input til dagsordenen | Annedorte: |
| Kommende bestyrelsesmøder | Følgende er planlagt: 9. maj 2023 (online) – Mads 9. juni 2023 (årsmøde) – uden referat |

ØKONOMI

| | |
|-------------------|--|
| Status på økonomi | Marianne: Gennemgang af status for budgettet: udeståender vedr. indtægter for årsmøde og kontingenter. Det forventes at de løbende kommer ind. Der har været en del udgifter til medlemsarrangementer (ca. 25.000 kr.), dog er der afsat ca. 60.000 kr. til arrangementer i 2023. Det blev diskuteret om budgettet til Bruxelles turen skal godkendes af bestyrelsen. Ifølge reglerne godkender kasserer og forperson budgettet. |
| Stipendier | Stine og Kristine: Udarbejder forslag til tekst til hjemmeside og om sagsbehandlingstid. |
| Øvrigt | Marianne oplyste om status på at finde ny kasserer. Pt. er der en interesseret person. Annedorte sender info til personalegruppen. |

BESTYRELSESOPGAVER

| | |
|-------------------|---|
| Årsmøde | Stine, Kristine: En af præsentationerne til årsmøde er online. Nyborg Strand Hotel kræver ekstra betaling på ca. 10.000 kr., for teknik. Det blev ikke godkendt. Bestyrelsen godkendte at Olivier Sevestre, som er moderator hele dag 1, får betalt udgiften til årsmødet. . |
| Generalforsamling | Hvis DARMA's generalforsamling 2024 afholdes i april sammen med EARMA, kræver det vedtagelse på generalforsamlingen i 2023. Marianne, Annedorte sætter forslaget på dagsordenen til gf. |

| | <p>Det blev diskuteret om DARMAs underskud skal hæves på kommende årsmøder. Der vil formentlig ikke være årsmøde i 2024 grunde EARMA-konference. I stedet blev det besluttet at bruge 120.000 DKK på et netværksmøde i efteråret 2024. Dette indarbejdes i budgettet til generalforsamlingen i 2023.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| Netværk | <p>Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang. INORMS: To timers online møde d. 17/4 More than our ran (MTOR). Marianne afholder webinar i starten af april om More than our rank (MTOR). Endvidere har MTOR fået en henvendelse fra russiske universiteter, og har spurgt INORMS om deres holdning til russiske deltagere. Afventer svar. Det blev besluttet at Darma henholder sig til den danske/EU linje, dvs. ikke at støtte henvendelserne fra de russiske universiteter.</p> <p>EARMA road map. call for vounterres: En person har meldt sig Flora Champetier. Hun er indstillet af bestyrelsen. Annedorte er kontaktperson.</p> <p>SRAI kode: giver problemer men burde virke.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udarbejde politik og procedurebeskrivelser | <p>Dokumenterne er placeret i Dropbox\DARMA bestyrelse\Politik og Procedurer\ Alle opdaterer dokumenter som man er ansvarlig for og sender dem ud til bestyrelsen. Bestyrelsen har 1 uge til at kommentere opdateringen, hvorefter politikken / procedurebeskrivesen er godkendt.</p> <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>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside</td> <td>Annedorte</td> <td>Udarbejdes 2023</td> </tr> <tr> <td>ForeningLet</td> <td>Marianne</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Generalforsamling drejebog og PowerPoint</td> <td>Marianne/ Annedorte</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>SIG</td> <td>Camilla/Jakob</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Arrangementer in-person</td> <td>Marianne</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Arrangementer online</td> <td>Marianne</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Betalinger/økonomi</td> <td>Marianne</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> <tr> <td>Budget og regnskab</td> <td>Marianne</td> <td>Gennemgået 2023-03-13</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.</p> | Hvad | Ansvarlig | Status | Årsmøde | Camilla | Gennemgået 2023-03-13 | Hjemmeside | Annedorte | Udarbejdes 2023 | ForeningLet | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | Generalforsamling drejebog og PowerPoint | Marianne/ Annedorte | Gennemgået 2023-03-13 | SIG | Camilla/Jakob | Gennemgået 2023-03-13 | Arrangementer in-person | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | Arrangementer online | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | Betalinger/økonomi | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | Budget og regnskab | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 |
| Hvad | Ansvarlig | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Årsmøde | Camilla | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hjemmeside | Annedorte | Udarbejdes 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ForeningLet | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generalforsamling drejebog og PowerPoint | Marianne/ Annedorte | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIG | Camilla/Jakob | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrangementer in-person | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrangementer online | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betalinger/økonomi | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budget og regnskab | Marianne | Gennemgået 2023-03-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrigt | <p>Annedorte er blevet kontaktet af Region H med henblik på at fortælle om DARMA. Evt. SIG om klinisk forskning. Annedorte har holdt møde med dem i</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

marts, og sendt en opfølgende mail til dem. Vi afventer og ser om de melder sig ind, derefter kan vi tale med dem om SIG – der er pt. 35 medlemmer fra hospitaler.

Det blev aftalt de fysiske møder fremover skal være:

- Fysisk konstituerende møde lige efter valg til bestyrelse på Darmas årsmøde
- Fysisk første møde efter ny bestyrelse er valgt. Typisk i sensommeren.
- Fysisk møde en gang i første kvartal
- Resten online

STATUS PÅ KOMMENDE ARRANGEMENTER

| Måned | Dato | Event |
|-----------|---------------------------|--|
| Januar | 20. | SIG Private fonde: Donationsworkshop (afholdt) |
| Februar | 8. | SIG Danmarks Forskningsportal: (afholdt) |
| Marts | 1. 2. 8. 27. | SIG Management Information: Novo Nordisk fondens nye dashboard (afholdt) SIG Danmarks Forskningsportal (afholdt) SIG RMA at Small Institutions (afholdt) SIG Private fonde om koblingen mellem forskningen og det praksisnære: (Online) |
| April | | More than our rank SIG Private fonde: Carlsbergfondets ny strategi (online) |
| Maj | 11. 23.-24. 21.-29. | Værktøjsworkshop (<i>Melanie Büscher, Barbara Spanó, Marlis Erichsen</i>) Studietur til Bruxelles for nye RMA'er (<i>Lea & Ditte AU, Mads</i>) DARMA/EARMA/SARIMA studietur Sydafrika (<i>Jan Andersen, Annedorte</i>) |
| Juni | 8.-9. 9. | Årsmøde Generalforsamling |
| Juli | | |
| August | 30 | Kick-off møde på SIG for Phd Administration |
| September | | SIG Private fonde: Historisk udvikling i fundinglandskabet (online) |
| Oktober | | SIG Private fonde: Novo Nordisk Challenge (online) SIG Private fonde: Deloitte's undersøgelse om OH (online) |
| November | 7.-8. | Introkursus i samarbejde med Jan, Jane og Rune (<i>Stine</i>) Bruxellestur for erfarne (<i>Mads og Nick Brandt, VIA</i>) |

| | |
|------------------|--|
| December 2024 | Netværksmøde (Stine, Kristine). Kontakter Melanie Büscher angående event ide om Erfaringsudveksling om "den gode pre-awarder"/ "den gode post-awarder": det ville være meget interessant at udveksle erfaringer, holdninger og meninger under disse overskrifter. |
|------------------|--|

IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

| | |
|-------------------------------|--|
| Mads | Brug af chatbot i vores arbejde. Mads kontakter Esben Flindt fra "data and automaation-SIGen" |
| Jakob, Camilla | Fondsansatte (arrangement for ikke-medlemmer) Kobles til workshop for fonde se nedenfor |
| Annedorte | PhD Administratorer (arrangement for ikke-medlemmer) Kursus i facilitering Melaine – 29.000 DKK. For dyrt og skal ikke holdes i DARMA regi, medmindre de er målrettet DARMA. DARMA skal ikke være platform for kommercielle aktører. Annedorte informerer Melaine. |
| Stine | Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen |
| Camilla, Jakob | Workshop for fonde og universiteter planlægges i samarbejde med Ulla Jakobsen, Lundbeck og Nynne Lucca Christiansen, UFM. I efteråret 2023. Jakob kobles på i stedet for Stine. |
| Stine | Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Holland? |
| Ideer til Online events | Brug af data/bibliometri (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU) |
| Ideer til In-person events | Mads: Værktøjsworkshop |
| Øvrige | |

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

| | |
|---|---|
| Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i> | Annedorte: Næste møde på CBS d. 16/4 med oplæg fra KU om ledelse |
| Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i> | Marianne: Esben ved at samle ideer der kan arbejdes videre med. John Westensee har talt med universiteter i Australien om automation. Evt besøg fra Australien. Tema på et årsmøde evt. netværksmøde i efterår 2024. |
| IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i> | Marianne: Ikke noget ny |
| Management Information | Jakob: |

| | |
|--|---|
| <i>Jakob</i> | Usikker på SIG-ens levedygtighed på længere sigt. Ikke så mange der er aktive. |
| Post Award <i>Camilla, Laila Østergren, CBS</i> | Camilla: Arrangement om den gode organisering og overlevering. Samarbejdsaftale – kursus AEU. |
| Private fonde <i>Stine Skipper, CBS</i> | Stine: Lukket workshop d. 28/3 om erfaringer fra Carlsbergs nye calls. En deltager fra alle universiteter er inviteret. |
| RMA at Small Institutions <i>Mads, Nick?</i> | Mads: Lidt svingende engagement. |
| SRAI <i>Olaf Svenningsen</i> | Annedorte: Der sker ikke så meget i gruppen. Annedorte har efterfølgende talt med John Westensee og Olaf om at JW overtager. Den kommer i stedet til at handle om amerikansk finansiering. |
| Danmarks Forskningsportal <i>Marianne, Christian Klement, CBS</i> | Marianne: Afholdt to webinarer hvor der ikke kom så mange. En om den danske forskningsportal, og en om udenlandske forskningsportaler (Finland og Østrig) Marianne har været til advisory board møde i DK forskningsportal. Idtil har portalen koncentreret sig om data. Nu begynder de også at fokusere på analysemoduler. |
| Ideer til flere SIGs | Mads: Forskningskommunikation Juliane Kvitsau. Intet nyt Annedorte: Ph.d.-administratorer: møde i SIG-styregruppen om phd-administratorer. Planen er at afholde det første møde ultimo august og som er åben for alle. |

UDESTÅENDER OG EVT

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