

# DARMA Bestyrelsesmøde maj 2023

## Referat



**Dato:** 2023-05-09  
**Tid:** Klokken 10:00-12:00  
**Sted:** Online  
**Deltagere:** Marianne, Mads, Camilla, Stine, Kristine  
**Afbud:** Annedorte, Jakob  
**Referent:** Mads

### FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

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

### ØKONOMI

Status på økonomi	<p>Marianne: Fremlæggelse af regnskab + diskussion af budget</p> <p><b>Referat:</b> <b>Budget til årsmøde bør hæves, så vi undgår at medlemmerne nedprioriterer deltagelse. Hæves til 130.000 DKK. Højere hvis muligt.</b></p> <p><b>Rejselegater: hævet til 40.000 DKK</b></p> <p><b>Sænke udgifter til bestyrelsesarbejde til 20.000 DKK.</b></p> <p><b>Marianne</b> sender revideret budget til godkendelse inden årsmødet.</p> <p><b>Vi diskuterede muligheden for at hæve medlemsbetalingen, og holder den mulighed in mente, hvis vi får brug for at balancere budgettet ved næste gennemgang.</b></p>
Stipendier	<p><b>Referat:</b> <b>3 stipendier delt ud. Opmærksomhedspunkt omkring at alle var til samme konference. Opmærksomhedspunkt omkring stigende interesse for stipendiet.</b></p>
Øvrigt	<p>Call for Volunteer: Marianne oplyser om status på at finde ny kasserer.</p> <p><b>Referat:</b></p>

Mariannes kandidat er faldet fra pga. brancheskift.

Vi er åbne for muligheden for at hente hjælp udefra til bogføring, så kassererens ansvar reduceres.

**Camilla** gensender "jobopslaget" til postaward-SIG'en.

## BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde

Stine, Kristine: Gennemgang af drejebog

**Referat:**

**Bestyrelsesmedlemmer får roller som mikrofonholdere under Q&As**

**Afgående bestyrelsesmedlem er opmærksom på at være vært for oplægsholdere til frokost sidste dag, mens den nye bestyrelse spiser sammen.**

**Camilla har ikke mulighed for at deltage i årsmødet pga. tjenesterejse. Bestyrelsen beslutter, at hun kan give sin friplads videre til en kollega.**

Generalforsamling

Marianne, Annedorte: Skal DARMA's årsmøde og generalforsamling 2024 afholdes i april sammen med EARMA? Kræver vedtagelse da det i vedtægterne står, at det skal holdes i maj eller juni.

Skal vi hæve underskuddet på årsmødet?

**Referat:**

**Marianne** laver forslag om at generalforsamlingen i 2024 bliver afholdt i sammenhæng med EARMA (april).

**Stine** prikker Jane ift. rollen som ordstyrer

**Marianne** prøver at rekruttere en kollega som referent.

Netværk

Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang.

**Referat:**

**EARMA afholdes i 2024 i Odense**

**Stine er blevet medlem af EARMA annual conference committee.**

**DARMA vil gerne have et programpunkt under EARMA, eks. Funders Forum. Det skal på dagsordenen på første bestyrelsesmøde i en nye bestyrelse.**

Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	<p>Annedorte og Marianne: Målet er at have disse dokumenter klar 2023. De er placeret i Dropbox\DARMA bestyrelse\Politik og Procedure\</p> <p><b>Referat:</b> <b>Vi afvikler Dropbox og placerer fremover dokumenter i ForeningLet.</b></p>
Øvrigt	<p><b>Referat</b> <b>Stine foreslår, at vi har større fokus på at onboarder nye bestyrelsesmedlemmer, eksempelvis i en "følordning", hvor nye bestyrelsesmedlemmer får en mere håndholdt 1:1 introduktion til opgaver, procedurer osv. ved et erfarent bestyrelsesmedlem.</b> <b>Det er vedtaget, og implementeres med næste bestyrelse.</b></p>

#### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	Annedorte:
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Marianne: <b>Ref:</b> <b>Mads melder sig ind i gruppen mhp at drive en undergruppe om AI in RMA</b>
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	Marianne:
Management Information <i>Jakob</i>	Jakob:
Post Award <i>Camilla, Laila Østergren, CBS</i>	Camilla:
Private fonde <i>Stine, Jakob, Nikolaj Tofte Brenneche, AAU</i>	Stine:
RMA at Small Institutions <i>Mads, Nick?</i>	Mads <b>Ref:</b> <b>Mads trækker sig som tovholder på gruppen.</b>
SRAI <i>Olaf Svenningsen</i>	Annedorte:
Danmarks Forskningsportal	Marianne:

Marianne, Christian  
Klement, CBS

Ideer til flere SIGs

Mads:

#### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Event
Januar	20.	SIG Private fonde: Donationsworkshop (afholdt)
Februar	8.	SIG Danmarks Forskningsportal: (online) (afholdt)
Marts	1. 2. 8. 27.	SIG Management Information: Novo Nordisk fondens nye dashboard SIG Danmarks Forskningsportal (online) SIG RMA at Small Institutions (KEA) SIG Private fonde om koblingen mellem forskningen og det praksisnære: Online event
April		More than our Ranks (Marianne) 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 &amp; Ditte AU, Mads</i> ) DARMA/EARMA/SARIMA studietur Sydafrika ( <i>Jan Andersen, Annedorte</i> )
Juni	2. 8.-9. 9.	Webinar: Agreement on Reforming Research Assessment and its implementation Årsmøde Generalforsamling
Juli		
August		
September		SIG Private fonde: Historisk udvikling i fundinglandskabet (online)
Oktober		SIG Private fonde: Novo Nordisk Challenge (online) SIG Private fonde: Deloittes 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		Netværksmøde 2024 ( <i>Stine, Kristine</i> ). 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forskningskommunikation. Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks Journalisthøjskole for at teste interessen (bliver evt. til en SIG)</li><li>- ChatGPT/AI</li><li>- Værktøjsworkshop</li><li>- Masterclass om Gender equality in RMA med Jakob Feldtfos og SDU</li></ul>
Jakob, Camilla	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fondsansatte (arrangement for ikke-medlemmer)</li><li>- Workshop for fonde og universiteter planlægges i samarbejde med Ulla Jakobsen, Lundbeck og Nynne Lucca Christiansen, UFM</li></ul>
Annedorte	<ul style="list-style-type: none"><li>- PhD Administratorer (arrangement for ikke-medlemmer)</li></ul>
Stine	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen</li><li>- Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer.</li><li>- Studietur til Holland?</li></ul>
Ideer til Online events (uden navngiven tovholder)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Brug af data/bibliometri (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU)</li></ul>
Ideer til In-person events (uden navngiven tovholder)	
Øvrige	

## UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores organisationer

Uden for referat