

# DARMA Bestyrelsesmøde oktober 2023

## Referat



**Dato:** 2023-10-31  
**Tid:** Klokken 12:30-14.00  
**Sted:** Online  
**Deltagere:** Annedorte, Martin, Mads, Stine, Anne, Kristina  
**Afbud:** Kristine  
**Referent:** Kristina

### Beslutninger

### Ansvarlige for opfølgning

## FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte:
Kommende bestyrelsesmøder	Mandag d. 4. december kl. 10.00-12.00. SDU, Anne referent Mandag d. 29. januar kl. 13-15. ONLINE, Stine referent Tirsdag d. 5. marts kl. 13-15. ONLINE, Kristine referent

## ØKONOMI

Status på økonomi	<p><b>Martin:</b></p> <p>Fremlæggelse af regnskab: der er balance og ingen uforudsete udgifter. Dog har udgiften til bestyrelsen været højere end budgetteret pga. betalingen af bestyrelsens deltagelse i årsmødet. Det skal vi huske at budgettere fremover. Fokus er pt. på årsafslutning og budget for kommende år.</p> <p><b>Martin</b> har efter dialog med revisor aftalt at revisor udarbejder udkast til nyt budget samtidig som der laves årsregnskab (februar 2024). Martin gennemgår inden da budget for 2023 og sender kommentarer til næste års budget til Annedorte.</p> <p>Der afventes bankens behandling af Martins adgang, førend der kan håndteres udlæg mm.</p> <p>DARMA har pt 354 medlemmer – der opleves udfordringer med betalinger grundet systemet til at håndtere disse, hvorfor <b>Martin</b> arbejder på et mere smidigt set-up og inddrager Annedorte, hvor det er nødvendigt.</p> <p><b>Martin</b> opdaterer div. procedurer vedr. økonomi/regnskabsinstruks.</p> <p><b>Martin</b> har fået underskrevet referatet fra generalforsamling af dirigenten, og det tilføjes i procesbeskrivelsen, at det skal gøres hver gang fremover.</p>
Stipendier	<p><b>Stine og Kristine:</b></p> <p>Stine fremlægger de 3 fremsendte dokumenter (<b>bestyrelsen godkender</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) forslag til ny hjemmesidetekst (ny struktur og fokus på typen af aktiviteter der kan støttes)</li><li>2) forslag til tilføjelser i ansøgningskema (ændret til at passe til arbejdsgangen)</li><li>3) forslag til ændringer i bevillingsskrivelse</li></ol>

	<p>(ændret grundet spørgsmål ved tidligere bevillinger)</p> <p>Der efterspørges et fjerde dokument: standard skrivelse til bestyrelsen ved bevilling – <b>Stine/Kristine</b> opdaterer ovenstående og udarbejder det fjerde dokument som sendes til Annedorte/Kristina, så det kan lægges på hjemmesiden.</p>
Øvrigt	<p>Der forespørges livslangt Honorary Membership til tidligere forpersoner af DARMA (skal have siddet i min. 2 år) – <b>Bestyrelsen godkender</b>. Det bliver implementeret pr. 1. januar 2024 og meldes ud i forbindelse med generalforsamling og online herefter.</p> <p>Der forespørges DARMA's økonomiske support (max 15.000) af to sociale aktiviteter ved EARMA (udflugt til HC Andersen lufthavn og Lindø-værftet) – <b>Bestyrelsen godkender</b>.</p>

## BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde	<p><b>Stine, Kristine:</b></p> <p>Færdiggørelse og upload af drejebog</p> <p><b>Stine/Kristine</b> mødes og udarbejder i november (der tages udgangspunkt i erfaringer fra årsmøde 2023). Fremlægges på bestyrelsesmøde i december.</p>
Funders Forum på EARMA 2024 24. april 2024	<p><b>Stine:</b></p> <p><b>Stine/Annedorte</b> er i dialog med EARMA om lokale.</p> <p><b>Annedorte</b> spørger John Westensee (som er moderator ved Funders Forum, placeret umiddelbart efter åbningsceremonien, med AI og digitaliserings-tema) om han vil påtage sig at finde fonde hertil (tilbydes praktisk hjælp). Hvis ikke laves call for volunteers. John har efterfølgende sagt ja.</p>
Generalforsamling 24. april 2024	<p><b>Martin, Annedorte:</b></p> <p>Generalforsamlingen afholdes på EARMA. Punktet tages op primo 2024.</p> <p><b>Annedorte</b> taler med EARMA om mulighed for særpris for DARMA-medlemmer der er på institutioner uden organisatorisk medlemskab.</p> <p>DARMA-generalforsamlingen er kun for medlemmer. Man kan godt deltage i generalforsamlingen selvom man ikke er tilmeldt EARMA-konferencen.</p> <p>Forperson er på valg den dag. Jf. vores vedtægter kan man melde sit kandidatur både forinden og på dagen – og det besluttet at der skal kunne stemmes både på dagen og online. <b>Annedorte/Martin</b> kigger ind i set-up herfor.</p> <p>Der laves call for volunteeer for at finde ny forperson. Bestyrelsen forventer mindst én intern kandidat, men muligheden skal formidles til alle medlemmer.</p>
Hjemmeside	<p><b>Det besluttet</b>, at Kristina overtager tovholderrollen fra Annedorte.</p> <p><b>Kristina</b> får en oplæring fra Annedorte heri.</p>
Netværk	<p><b>Annedorte og Stine:</b></p> <p>Kort gennemgang af INORMS, SRAI, EARMA.</p>

	Vedr. INORMS skal der laves en indstilling inden 11. dec. vedr. governancestrukturen – <b>Stine</b> laver oplæg til behandling på bestyrelsesmødet i december.
Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	De er placeret i dokumentarkivet på ForeningLet og bliver løbende opdateret. Vi opdaterer procesbeskrivelsen for Generalforsamling med at referatet skal underskrives af dirigenten. <b>Annedorte</b> sørger for dette. <b>Annedorte</b> har fremsendt udkast til kommunikationspolitikken – <b>Annedorte</b> færdiggør på baggrund af kommentarer hertil og uploader i ForeningLet.
ERA Action 17 <i>Jan Andersen</i>	Mads: UFM er inviteret med til policy workshop i Barcelona uge 45 – Mads deltager som den danske delegat. Jan Andersen, Flora Champetier og Mads havde møde ultimo oktober for at aligne med Floras arbejde vedr. EARMA RM roadmap.
Øvrigt	<b>Følgende er Jan Andersens skriftlige afrapportering på punktet: RMA i Georgien</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planlægningen er fortsat i gang. Jan er tovholder og holder løbende møder med Nunu Mitskevich fra den georgiske regering. Næste skridt er udarbejdelse af en officiel invitation til deltagerne. <b>Annedorte</b> er Jans kontaktperson for dette.</li> </ul> <b>Følgende er Jan Andersens skriftlige afrapportering på punktet: Botswana statement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>INORMS er kommet med en lignende tilbagemelding som DARMA, om at dokumentet skal være mere klart. Jan har udarbejdet et nyt udkast, som han vender med Simon Kerridge. Det bliver derefter behandlet i INORMS-regi.</li> </ul>

### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	Annedorte: Sidste møde blev afholdt på SDU 19. sep. – ingen status fra tovholder. <b>Annedorte</b> følger op med tovholder om forventet fremtidig aktivitet i gruppen
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne Gauffriau, ITU</i> <i>Christian Klement, CBS</i>	Kristine: Der har ikke været meget aktivitet i gruppen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Marianne skulle have været til tredje møde i Advisory Board for Danmarks Forskningsportal d. 6. nov., men det er udskudt til 4. dec. De skriver som begrundelse (?) "Der foregår pt. en større udvikling på området omkring åbne data. Senest har CWTS Leiden annonceret, at de forventer at lancere en åben version af Leiden Rankingen baseret udelukkende på åbne publikationsmetadata fra OpenAlex."</li> <li>Marianne deltog i en paneldebat ved '28th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy' i Göteborg om udviklingen i</li> </ul>

	Danmark efter BFI, hvor hun diskuterede Danmarks Forskningsportal og Agreement on Reforming Research Assessment. Hun har lavet indlæg på DARMAs LinkedIn.
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Mads: Ingen selvstændig aktivitet i gruppen, men netværksarrangementet 2024 udspringer i dette regi. Mads følger op på tovholder og forventet fremtidig aktivitet i gruppen (evt. call for volunteers blandt medlemmer?) – meld retur til Annedorte herom.
EARMA RM roadmap <i>Flora Champetier</i>	Anne: Flora Champetier deltog med 15 min. oplæg ved bestyrelsesmødet. Der blev givet en kort status på arbejdet hermed (som dækker 40 lande, så også associated countries) – særlig fokus på input til de co-creation sessions der afholdes – 3 i 2024 og 1 i 2025 (hver co-creation session har en række guidende spm.). Pt. en gruppe for DK bestående af 24 medlemmer der leverer input hertil. Flora efterspørger at DARMAS bestyrelse bliver medlemmer (Anne sender links til indmeldelse). Link blev efterfølgende sendt rundt. Flora efterspørger flere ambassadører (Bestyrelsen tilbyder at udsende call herfor – Anne beder Flora skrive oplæg).
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	Anne: Ingen status. Anne følger op på tovholder og forventet fremtidig aktivitet i gruppen (evt. call for volunteers blandt medlemmer?) – meld retur til Annedorte herom.
Management Information <i>Jakob D. Sørensen, AU</i>	Kristine: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der har ikke været nogen aktivitet.</li> <li>- Jakob vil trække sig som tovholder og forventer ikke en afløser. I så fald indstilles der til, at SIG'en nedlægges.</li> </ul> Anne følger op på tovholder (evt. call for volunteers blandt medlemmer?) – meld retur til Annedorte herom. Jakob har efterfølgende bekræftet, at han trækker sig som tovholder. Han mener der skal forsøges med call for volunteers.
Post Award	Martin: Ingen selvstændig aktivitet i gruppen. Martin følger op på tovholder og forventet fremtidig aktivitet i gruppen (evt. call for volunteers blandt medlemmer?) – meld retur til Annedorte herom.
Private fonde <i>Stine, CBS</i>	Stine: Næste møde planlagt 2. november online. Der vil forventeligt være lidt rokader i gruppen. Stine følger op på om evt. ny tovholder og evt. nye medlemmer til gruppen samt forventet fremtidig aktivitet i gruppen (evt. call for volunteers blandt medlemmer?) – meld retur til Annedorte herom.

PhD Administration Lone Petersen, CBS Cecilie , RUC	Annedorte: En del nye indmeldinger i denne gruppe – obs. på at få aktivitet i gang. <b>Annedorte</b> følger op med tovholdere og <b>Stine</b> spørger om de kan planlægge noget til netværksarrangementet, så dette også bliver relevant for denne del af medlemmerne.
RMA at Hospitals <i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>	Mads: Har drøftet overlap mellem RMA at small institutions og RMA at Hospitals med Steen K. Thomsen – grundlag for én gruppe med to undergrupper? Alternativt kunne det overvejes at holde et kickoff ligesom den vi holdt på ph.d.-området. Det vurderes, at der er grundlag for at holde dem adskilt. <b>Stine</b> inviterer Steen K. Thomsen med til tovholder-arrangementet.
RMA at Small Institutions	Mads: Ingen fast tovholder, men UCL har budt ind som vært ved næste arrangement (forår 2024). <b>Mads</b> følger op på om vi kan udvide til en tovholdergruppe med Tue Schmidt Schack og Connie.
Working with US <i>John Westensee, AU</i>	Mads: Der har været godt arrangement arrangeret i samarbejde med den amerikanske ambassade, og John er i dialog med ARMA om et projekt om forskningssikkerhed, som også er af interesse for denne gruppe.
Ideer til flere SIGs	Ikke yderligere for nu – fokus på eksisterendes drift, og sikring af aktive tovholdere.
Øvrigt	

### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Event
Januar		
Februar	8.-9.	Netværksmøde 2024 <b>Kristina, Anne, Mads</b> arrangerer. Mads forelægger præliminært program. <b>Kristina</b> eftersender budget til bestyrelsens godkendelse og gruppen fortsætter praktiske skridt mod afholdelse. Et yderligere programpunkt til dag 2 drøftes – kan der evt. laves parallelprogram (for også at tilgodese postaward?) Hvis SIG-breakouts – hvordan sikres gode møder? ( <b>Stine</b> medtager punkt til tovholder-arrangementet)
Marts		Introkursus i samarbejde med Jan, Jane og Rune ( <i>Stine som underviser?</i> ) Jan planlægger arrangementet afholdes i marts 2024. <b>Anne &amp; Kristina</b> følger op på alle tre.

April		Studieture i DK for EARMA-deltagere (Jan Andersen er tovholder) (Mads tilbyder DARMA's hjælp).
	24.	Generalforsamling på EARMA-konferencen (Annedorte har bestilt lokale)
Maj		
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober	9.-10.	Bruxellestur for erfarne/uefarne – afholdt (Mads og Nick Brandt, VIA) Mads beder Nick skrive en kort status herfra som offentliggøres på hjemmesiden og LinkedIn.
November	28.	Online arrangement for tovholdere af SIG grupperne (Stine er tovholder)
December		SIG Private fonde: Historisk udvikling i fundinglandskabet (online) Stine følger op med Søren – forventeligt ultimo året.

#### IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

Mads	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ChatGPT/AI</li> <li>- Værktøjsworkshop</li> </ul>
?	<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>
Anne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen</li> <li>- Studietur for nybegyndere til Bruxelles (Anne?)</li> </ul>
Ideer til Online events (uden navngiven tovholder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brug af data/bibliometri – f.eks. workshop med Martin Kirk (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU)</li> </ul>
Ideer til In-person events (uden navngiven tovholder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studietur i forbindelse med EARMA 2024 i Odense (Jan Andersen vil gerne være med)</li> <li>- Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer.</li> <li>- Studietur for bestyrelsen?</li> </ul>
Øvrige	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

#### UDESTÅENDER OG EVT

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