

# DARMA Bestyrelsesmøde december 2023

## Referat



**Dato:** 2023-12-04  
**Tid:** Klokken 10:00-12.00  
**Sted:** SDU  
**Deltagere:** Annedorte, Martin, Mads, Stine, Kristine, Anne, Kristina, Kristine  
**Afbud:**  
**Referent:** Anne

### Beslutninger

### Ansvarlige for opfølgning

## FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte:
Kommende bestyrelsesmøder	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 regnskabet: balanceret og ingen uforudsete udgifter. Martin har fået adgang til banken, overdragelsen er gennemført Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Martin</b>/revisor: udkast til budget 2024. Fokus er nu er på poster, der skal justeres væsentligt i forhold til 2023. Udkast/forslag til ændringer vil blive præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. januar.</li><li>• <b>Martin</b>/revisor: årsregnskab i foråret 2024</li><li>• Medlemsstyring i ForeningLet: der er en række "gratister" i systemet (registreret som medlem uden betaling). <b>Annedorte</b> er begyndt at rydde op, vil følge op med <b>Martin</b></li><li>• <b>Martin</b> blev spurgt efter DARMA's IBAN-nummer. Vil følge op med <b>Annedorte</b></li></ul> <p>EARMA-konference: Skal DARMA betale for bestyrelsens deltagelse i EARMA-konferencen (budgetpost: internationalt samarbejde)? Martin udsender beregning på hvad det vil koste at deltage, hvorefter bestyrelsen tager beslutning.</p>
Stipendier	<p><b>Stine og Kristine:</b> Forslag til tekst til hjemmeside og om sagsbehandlingstid. Skal til endelig læsning til Annedorte. <b>Stine</b> sender teksten til <b>Annedorte</b>, som opdaterer hjemmesiden med den nye tekst</p> <p>Indstilling til uddeling af stipendium:</p>

	<p>1) Fuldmægtig, Naturvidenskabelige fakultet SDU, Hanne Mortensen vedr. deltagelse i EARMAs årsmøde i Odense 23-25 april 2024. Ansøgningen er på 5.000 DKK. Ansøgningen opfylder alle krav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøger har været medlem af DARMA i over et år.</li> <li>• Ansøger skal deltage i postersession med poster om SDUs brug af Microsoft Power BI</li> <li>• Ansøger har ikke modtaget et stipendie de seneste to år</li> <li>• Ansøgningen blev sendt til DARMA d. 7. nov. 2023</li> </ul> <p>Ansøgningen er godkendt</p>
Øvrigt	<p>Annedorte har spurgt EARMA om mulighed for særpris for DARMA-medlemmer der er på institutioner uden organisatorisk medlemskab, men har ikke fået svar endnu. Vil følge op.</p>

## BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde	<p><b>Stine, Kristine:</b> Drejebogen var delt forud for møde som en del af mødematerialet. Bogen er mere overordnende. Alle relevante, specifikke dokumenter til årsmødet 2023 ligger i ForeningLet.</p> <p>Anmodning: Tilføje fotograf og fremhæve tidsinformationer/måneder (<b>Kristine</b>)</p> <p><b>Stine:</b> vil lægge drejebogen i dokumentmappen i ForeningLet</p>
Funders Forum på EARMA 2024 24. april 2024	<p>Novo, Velux, DFF, Innovationsfonden, samt internationale fonde, fokus på digitalisering og AI</p> <p>Tovholder: John Westensee er forhindret, Jan Andersen har fundet Esben og Søren fra SDU. <b>Mads</b> vil overtage tovholderrollen. <b>Stine</b> giver Jan besked</p>
Generalforsamling 24. april 2024	<p><b>Martin, Annedorte: Generalforsamlingen afholdes på EARMA-mødet.</b> Punktet tages op primo 2024. Materiale vil være klar til DARMA bestyrelsesmøde d. 29. januar.</p> <p>På valg: 2 bestyrelsespladser, plus ny forperson.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online afstemning. <b>Annedorte/Martin</b> kigger ind i set-up herfor.</li> <li>• Ny forperson: Bestyrelsen forventer mindst én intern kandidat, men muligheden skal formidles til alle medlemmer. Call for volunteers vil blive sendt ud før generalforsamlingen (<b>Annedorte</b>)</li> </ul> <p>Honorary medlemskaber indført: Olaf, John er på den og Annedorte tilføjes i april 2024</p>
Hjemmeside	<p>Kristina som ny tovholder har fået oplæring</p> <p>Der er lagt et ny medlemslogin knap på hjemmesiden, så der nu er en både øverst til højre og nederst til venstre.</p>
Netværk	<p><b>Annedorte: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang.</b></p> <p>INORMS bogudgivelse 29. november 2023. DARMA køber 1 eksemplar, og har i øvrigt givet tilsagn om at støtte udgivelsen med 500 euro, men er ikke blevet opkrævet dette endnu.</p>

	<p>Stine: oplæg til behandling vedr. nye governance strukturer for INORMS. Forslag: en mere bindende organisation/legal entity, mindre ad hoc; fast sekretariat/bestyrelse (lønnen); mulighed til at træffe bindende beslutninger, som kan have konsekvenser for DARMA. Der er ingen formelle forslag endnu. INORMS beder om tilbagemelding om de skal køre videre med ideen.</p> <p>DARMA's holdning: DARMA støtter kapacitetsopbyggende aktiviteter og yderligere systematisering af dem; men ikke ændringen af INORMS til en bindende juridisk enhed med ekstra governance organer. <b>Stine</b> svarer INORMS</p>
Udarbejde politik og procedurebeskrivelser	<p>De er placeret i dokumentarkivet på ForeningLet og bliver løbende opdateret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdatering af procedurer på økonomiområdet (Martin)</li> <li>- Opdateret regnskabsinstruks (Annedorte og Martin, sammen med revisor)</li> </ul> <p>Indhentning af dirigentens underskrift på referatet fra generalforsamlingen er tilføjet arbejdsbeskrivelsen</p>
ERA Action 17 <i>Jan Andersen</i>	<p>UFM er inviteret med til policy workshop om kapacitetsopbygning i Barcelona uge 45 – Mads deltog som den danske delegat. Jan Andersen var med online. Afrapportering af Mads. Generelt er der godt momentum i ERA Action 17</p> <p>Mads har sendt en skriftlig afrapportering til UFM, vil sende videre til bestyrelsen. <b>Mads</b> vil skrive et kort oplæg for hjemmesiden (ca. 1/2 side) til publicering i år</p> <p>Mads foreslår at vi kan undersøge, om der er muligheder inden for ERA Action 17 til at igangsætte en professionaliseringsproces af DARMA. Denne kan indebære sekretariatsbetjening, eller eventuelt frikøb af timer til forperson og kasserer. Foreslår at vi planlægger et studiebesøg til/fra DARMA efterfulgt af en indledende dialog med UFM omkring denne mulighed</p>
Øvrigt	<p><b>Understøttelse af tovholdere</b></p> <p>Tovholdergruppen mødtes online den 28. november. Der var 12 deltagere i alt. Der er et ønske blandt tovholderne om flere tværgående aktiviteter på tværs af SIG-grupperne og om flere "how-to" guidelines. Tovholdergruppen vil mødes igen under netværksmødet (frokostmøde den 9. februar). DARMA vil etablere en formel SIG tovholder gruppe. Ansvarlig: <b>Stine og Kristina</b>.</p> <p><b>Følgende er Jan Andersens skriftlige afrapportering på punktet: RMA i Georgien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DARMA har sendt officiel invitation til brug for deltagerne. Det afholdes 13.-31. maj 2024</li> </ul> <p><b>Følgende er Jan Andersens skriftlige afrapportering på punktet: Botswana statement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INORMS er kommet med en lignende tilbagemelding som DARMA; "The Botswana Statement" skal være et selvstændigt dokument, og</li> </ul>

skrevet i et klarer sprog og format. Jan har udarbejdet et nyt udkast, som han vender med Simon Kerridge og derefter sender til os igen.

### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Tovholdere	Stine, Kristina. Ny SIG oprettes så vi fremover kan støtte bedre op om tovholderne og dermed sikre aktiviteter i og formidling fra alle SIG'er
Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	Annedorte: Næste møde er planlagt til afholdelse maj 2024 på VIA
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne Gauffriau, ITU</i>	Marianne deltog i bestyrelsesmødet i Danmarks Forskningsportal den 4. december. <b>Kristine</b> spørger, om hun vil skrive noget til hjemmesiden
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	Mads: Gruppens arbejde er lige nu fokuseret på bidrag til Netværksarrangement 8.-9. februar. Derudover ingen øvrig aktivitet. To interessante henvendelser angående netværksarrangementet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFF: kontormøde hos DFF om AI (Mads)</li> <li>• Nature: vil gerne have et interview med dansk forskningsmanager om forskningsstøtte og AI (Annedorte har henvist til Esben og Mads)</li> </ul>
EARMA RM roadmap <i>Flora Champetier</i>	Call for volunteers for anden ambassador ( <b>Stine og Kristina</b> skriver udkast, se nedenfor. <b>Anne</b> er i kontakt med Flora).
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	Anne: Ingen aktivitet – tovholder ønsker at træde tilbage Potentielle efterfølgere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stefan de Graaf (KU)</li> <li>• Karla Douw (SDU)</li> </ul> Starter med call for volunteers (se nedenfor). Callen skal sendes direkte til de to ( <b>Anne</b> ).
Management Information <i>Jakob D. Sørensen, AU</i>	Kristine: Ingen i gruppen har vist interesse for at være tovholder. Det indstilles til at gruppen nedlægges. Det annonceres til medlemmerne i call for volunteers, og hvis nogen så melder sig, kan gruppen fortsætte.
Post Award <i>Laila CBS</i> <i>Camilla Riel, RUC</i>	Martin: Der vil være et arrangement i starten af det nye år. Laila organiserer, Martin støtter i høj grad.
Private fonde <i>Stine, CBS</i> <i>Ann Cathrine Findal Støy (SDU)</i>	Stine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ann Cathrine Findal Støy (SDU) er kommet med som tovholder</li> <li>• Møde 11. dec.: målet er at drøfte kommende begivenheder i 2024</li> <li>• Marts 2024: Historisk udvikling i fundinglandskabet (online event)</li> </ul>
PhD Administration <i>Lone Petersen, CBS</i> <i>Cecilie Thorsted Flo, RUC</i>	Annedorte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppen har fået omkring 30 nye medlemmer</li> <li>• Et første event vil blive holdt den 13. december 2023</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er også planlagt noget i forbindelse med netværksarrangementet.</li> </ul>
RMA at Hospitals <i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>	Mads: Der er overvejelser at holde et kickoff ligesom den på ph.d.-området.
RMA at Small Institutions	Mads: Conny Wang Hansen viste interesse i tovholderrollen Gruppen er ikke med i call for volunteers
Working with US <i>John Westensee, AU</i>	Mads: Der vil være et møde i forbindelse med netværksarrangement
Ideer til flere SIGs	
Øvrigt	Generel enighed: Der bør være mere støtte til tovholdere Udkast for call for volunteers: <b>Stine og Kristina</b> , sender rundt til bestyrelsen og Annedorte sender det ud. Hvis der ikke findes en ny tovholder for de inaktive grupper, bliver de nedlagt.

#### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Event
Januar		
Februar	8.-9.	Netværksmøde 2024 <b>Kristina, Anne, Mads</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmet er næsten klar, inkl. arrangement for post-award;</li> <li>Offentliggørelse af (foreløbigt) program og åbning af tilmelding i uge 50</li> <li>Budgetudkast er under udarbejdelse. Enighed om at acceptere et underskud som minder om det fra årsmødet. Budget sendes til Martin</li> </ul>
Marts		SIG Private fonde: Historisk udvikling i fundinglandskabet (online) ( <b>Stine</b> )
April	24.	Studieture i DK for EARMA-deltagere Jan Andersen er tovholder. Jan er informeret om at han kan kontakte Mads, men Mads har ikke fået nogle henvendelser endnu.
Maj		Introkursus Arrangementet er tentativt planlagt til maj. <b>Stine</b> er i arrangørgruppen sammen med Jan og Rune Stine er i dialog med Jan <b>Kristina</b> følger op med Rune og melder tilbage til Stine
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober		Bruxellestur for erfarne/uerfarne – afholdt (Mads og Nick Brandt, VIA)

		Mads vil følge op med at bede Nick skrive en kort status herfra som offentliggøres på hjemmesiden og LinkedIn i år.
November		
December	13.	SIG mødet for PhD administratorer (online)

#### IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

Mads	- Værktøjsworkshop
?	- Fondsansatte (arrangement for ikke-medlemmer) - Workshop for fonde og universiteter planlægges i samarbejde med Ulla Jakobsen, Lundbeck og Nynne Lucca Christiansen, UFM
Anne	- Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen - Studietur for nybegyndere til Bruxelles (Anne?)
Ideer til Online events (uden navngiven tovholder)	- Brug af data/bibliometri – f.eks. workshop med Martin Kirk (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU)
Ideer til In-person events (uden navngiven tovholder)	- Studietur i forbindelse med EARMA 2024 i Odense (Jan Andersen vil gerne være med) - Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. - Studietur for bestyrelsen?
Øvrige	

#### UDESTÅENDER OG EVT

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