

# DARMA Bestyrelsesmøde marts 2024

## Dagsordenen udkast



**Dato:** 2024-03-08  
**Tid:** Klokken 13:00-15.00  
**Sted:** Online  
**Deltagere:** Annedorte, Martin, Mads, Stine, Kristine, Anne, Kristina,  
**Afbud:**  
**Referent:** Stine

### Beslutninger

### Ansvarlige for opfølgning

## FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Deltagere/Afbud           | Annedorte: Navneopråb og velkommen                      |
| Input til dagsordenen     | Annedorte:  |
| Kommende bestyrelsesmøder | Onsdag den 24. april på EARMA konferencen, uden referat |

## ØKONOMI

|                   |  |
|-------------------|--|
| Status på økonomi | <p>Martin:</p> <p>Årsregnskab 2023: er udarbejdet og fremsendt til alle i bestyrelsen. <b>Bestyrelsen</b> bedes se på det og sende spørgsmål til Martin senest d. 20/3-2024. På den kommende generalforsamling vil regnskab 2023 og budget 2024 vil fremlagt</p> <p>Netværksmøde</p> <p>Betalinger for netværksmødet blev udsendt manuelt, hvilket gav problemer og ekstra arbejde, idet alle opkrævninger skulle annulleres og efterfølgendes sendes ud via EAN. <b>Martin</b> vil diskutere en løsning med ForeningLet</p> <p>Bestyrelsens tilmelding til EARMA konferencen har givet lidt udfordringer, men der burde nu være styr på det nu.</p> |
| Stipendier        | <p>Stine og Kristine:</p> <p>Der mangler en tekst til DARMA's hjemmeside. <b>Stine + Kristine</b> fremsender til Annedorte.</p>  |
| Øvrigt            |  |

## BESTYRELSESOPGAVER

|   |  |
|---|--|
| EARMA-konference 24. april 2024.              | DARMA stand på EARMA konferencen. Annedorte koordinerer med EARMA  |
| Funders Forum på EARMA 2024<br>24. april 2024 | Mads: Jan Andersen og Esben Flindt arrangerer og de har styr på det. DARMA betaler rejser, men ikke honorar til oplægsholdere.   |
| Generalforsamling<br>24. april 2024           | <p>DARMA's Generalforsamlingen afholdes på EARMA-konferencen. <b>Martin og Annedorte</b> står for forberedelsen. Der skal finde en dirigent og en referent. De nuværende PP fungerer godt som guide til afholdelse af generalforsamling.</p> <p>Indkaldelse er sendt ud og tilmelding er ikke nødvendigt.</p> <p>Forslag skal sendes til Martin og Martin kan kontaktes, hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen s kan Martin kontaktes.</p> <p>Mads ønskede at proceduren for valg af forperson er gennemsigtig. <b>Mads</b> skriver et call for volunteers, som <b>Annedorte</b> lægger på hjemmeside og LinkedIn.</p> <p>Det blev diskuteret om en fra fondsverdenen skal opfordres til at stille op som bestyrelsesmedlem. Annedorte har opfordret Lone Petersen, CBS, til at stille op, så en "PhD-repræsentant" også fremover er med i bestyrelsen.</p> |
| Hjemmeside                                    | <p>Annedorte, Mads, Kristina: Det blev diskuteret hvad der skal ske med data fra nedlagte SIG's. <b>Bestyrelsen</b> besluttede at SIG skal stå som inaktiv.</p> <p><b>Kristina + Stine</b> laver et udkast til proces for nedlukning af SIGs.</p>  |
| Netværk                                       | <p>Annedorte, Mads, Stine: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang.</p> <p>Invitation til ARMA konference. Stine er interesseret i at deltage i ARMA konferencen.</p> <p>Hvis Mads bliver forperson for DARMA vil han gerne uddelegere de internationale opgaver til bestyrelsesmedlemmer eller DARMA medlemmer (Volunteers). Stine vil gerne fortsætte som DARMA repræsentant i INORMS Council. INORMS vedtægter foreskriver at hver forening skal være repræsenteret ved forpersonen. Derfor bør der udarbejdes en delegationsskrivelse eller et forslag om ændring af INORMS vedtægter.</p> <p>Mads er med i EARMA tematiske gruppe om AI. Der vil være kommende arrangementer som har relevant for DARMA medlemmer.</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Ved deltagelse i internationale arrangementer betalt af DARMA bør der være en tilbagemelding til fx SIG grupperne, LinkedIn, nyhed på hjemmesiden el.lign.   |
| Udarbejde politik og procedurebeskrivelser | De er placeret i dokumentarkivet på ForeningLet og bliver løbende opdateret<br>Udestående: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdatering af procedurer på økonomiområdet (Martin)</li> <li>- Opdateret regnskabsinstruks (Martin)</li> <li>- Opdatering af generelle procedure/ForeningLet (ny bestyrelse) UDSKUDT til efter generalforsamlingen og den nye bestyrelse</li> </ul> Ovenstående udskydes til efter generalforsamlingen med mål om nye version af dokumenterne ultimo 2024.   |
| Øvrigt                                     | Studietur for delegation fra Georgien afholdes 13.-31. maj 2024. Mads mødes med dem i Århus. DARMA vil gerne være vært for en middag, hvor en DARMA repræsentant deltager.<br><br>Botswana statement. Den endelige version er online <a href="https://bit.ly/BotswanaStatement">https://bit.ly/BotswanaStatement</a> . Det blev besluttet at DARMA ikke er medunderskriver, men enkeltpersoner kan underskrive hvis de ønsker det på <a href="https://sites.google.com/view/raap/botswana-statement">https://sites.google.com/view/raap/botswana-statement</a> . |

### SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

|   |   |
|---|---|
| Tovholdere<br><i>Stine og Kristine</i>                      | Stine, Kristina:<br><b>Kristina og Stine: Call for volunteers</b> udarbejdes og udsendes. Der afholdes en fysisk for tovholderne i juni 2024.<br><b>Stine og Kristina</b> prepper workshoppen de næste måneder.                                     |
| Personaleledelse<br><i>Jane Finnerup, CBS</i>               | Annedorte: Næste møde er planlagt til afholdelse maj 2024 på VIA. Der har været lidt udskiftning i medlemmerne. Philip Hallenborg fra SDU og Lone Petersen fra CBS er nyte medlemmer af personaleledelsesgruppe. Lene Lillebro fra RUC er trådt ud. |
| Danmarks Forskningsportal<br><i>Marianne Gauffriau, ITU</i> | Kristine:<br>Danmarks Forskningsportal lanceres officielt den 21. marts på CBS med mulighed for posterdeltagelse.<br>Marianne har 10 minutters oplæg om dette.  |
| Data and Automation<br><i>Esben Flindt, SDU</i>             | Mads:<br>Ikke noget nyt siden netværksmødet.  |
| EARMA RM roadmap<br><i>Flora Champetier</i>                 | Anne:<br>14 marts åbner den anden co-creation session (Flora/Anne sender meddelelse ud om det)  |
| IMPACT  | Anne: Ingen aktivitet – tovholder ønsker at træde tilbage   |

|  |   |
|--|---|
| <i>Lone Ladegaard, SDU</i>   | Stefan de Graf fra KU SCIENCE kunne være en kandidat<br>Afventer text for call for volunteers.  |
| Post Award<br><i>Martin</i>  | Martin:<br>Mødtes til netværksmødet – en god gruppe blev formet. Næste møde afholdes i juni.  |
| Private fonde<br><i>Stine, CBS</i><br><i>Ann Cathrine Findal Støy, SDU</i>               | Stine:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Planlægger et fysisk møde til efteråret om tværvideenskabelige calls.</li> <li>- AI</li> <li>- Carlsberg – erfaringer fra Semper Ardens</li> </ul> |
| PhD Administration<br><i>Lone Petersen, CBS</i><br><i>Cecilie Thorsted Flo, RUC</i>      | Annedorte: Der er blevet afholdt to online arrangementer, et fysisk og flere online arrangementer er i pipeline. Der er nu 42 medlemmer i gruppen   |
| RMA at Hospitals<br><i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>                                      | Ikke noget nyt  |
| RMA at Small Institutions<br><i>Connie Wang, UCL</i><br><i>Tue Schmidt Schack, UCSyd</i> | Mads:<br>Næste møde er i maj.   |
| Working with US<br><i>John Westensee, AU</i>   | Der har været afholdt et webinar.   |
| Ideer til flere SIGs   |   |
| Øvrigt   |   |

#### OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

| Måned   | Dato         | Event  |
|---------|--------------|--|
| Januar  |              |  |
| Februar | 8.-9.<br>29. | Netværksmøde 2024 Kristina, Anne, Mads.<br>SIG PhD seminar om indskrivning   |
| Marts   |              | SIG Private fonde<br>Historisk udvikling i fundinglandskabet (online) (Stine)<br>Webinar: Implementering af projektindlæg. |
| April   |              | Generalforsamling på EARMA-konferencen (Annedorte har bestilt lokale)  |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
|           | 24. |   |
| Maj       |     | <p>Introkursus i samarbejde med Jan, Jane, Rune og Stine. Stine har fulgt op med Rune, og der er fremsendt et budget til bestyrelsens godkendelse. <b>Bestyrelses</b> besluttede - jf. tidligere beslutninger – at der ikke kan anvendes midler på at honorar til eksterne oplægsholdere på kurset. <b>Stine</b> skriver til planlægningsgruppen og beder dem om et nyt program. DARMA kan ikke udstede en underskudsgaranti på det forliggende materiale. <b>Bestyrelsen</b> vil tage intro-kurser op igen snarest mhp at finde et andet format.</p> <p>SIG Private fonde: Carlsberg opfølgning.<br/>Delegation fra Georgien besøger DARMA, Jan Andersen og Mads er tovholdere</p> |
| Juni      |     |   |
| Juli      |     |   |
| August    |     |   |
| September |     |   |
| Oktober   |     |   |
| November  |     |   |
| December  |     |   |

#### IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

|   |   |
|---|---|
| Mads  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Værktøjsworkshop??</li> <li>- "Introduktion til EU"-event. <b>Mads følger op med Nick.</b></li> </ul>  |
| Anne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf Svenningsen. Der sker ikke noget. Bestyrelsen tager det op</li> <li>- Studietur for nybegyndere til Bruxelles (Anne?). Det vil blive taget op inden sommer. Evt. tur hver andet år.</li> </ul> |
| Ideer til Online events (uden navngiven tovholder)    | -   |
| Ideer til In-person events (uden navngiven tovholder) | -   |
| Øvrige  |   |

#### UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores  
organisationer

- Behov for at gentænke dagsordenen til møder. Ny bestyrelse
- Behov for plan for bestyrelsens arbejde det kommende år.
- Evt. temaer for hvert bestyrelsesmøde.

Uden for referat