

DARMA Bestyrelsesmøde august 2024



Dato: 14. august 2024
Tid: 09.00-14.00
Sted: Hedeager 2, VIA University College
Deltagere: Mads, Anne, Melanie, Lone, Kristina (online), Martin og Stine
Afbud:
Referent: Stine

Beslutninger

Ansvarlige for opfølgning

FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN

Input til dagsordenen

Kommende bestyrelsesmøder + referent	2. oktober 2024 kl. 09-11 (online) 5. december 2024 kl. 10-15 (Odense) 4. februar 2025 kl. 10-12 (online) 1 april 2025 kl. 10-14 (ITU) DARMA's årsmøde 3-4 juni 2025
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØKONOMI

Status på økonomi

Stipendier	2 indkomne stipendier: Nick Brandt arrangerer Bruxelles studieturen og derfor afholder DARMA alle rejseudgifter. Ansøgning om stipendie bortfalder. Mads Melder tilbage til Nick Jan Andersen, SRAI præsentation om open science. 10.000 kr. Ok fra bestyrelsen. Anne melder tilbage til Jan.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvrigt

BESTYRELSESOPGAVER

Ekstraordinær generalforsamling

Regnskabet er revideret og stemmer. Budget 2025 vedhæftes.

Vedtægtsændringer:

Der stemmes om

- Det mest vidtgående, Karams forslag
- Bestyrelsens indstilling

Martin taler med Karam om proceduren.

Hjemmeside

Martin sender doodle ud om dato for kursus i ForeningLet og hjemmeside

Vision 2024

Hvorfor er det vigtigt at have en organisation som DARMA?

Videndeling, netværk, stemme i fundinglandskabet, professionalisering af opgaverne, platform for deling af nye udviklingstiltag, en formel struktur der fremmer samarbejde

Eksempler på ideelle DARMA arrangement?

Intro-kursus (evt. nyt tiltag om digitalt velkommen til DARMA)

De store sammenkomster/arrangementer (kan vi spejle de sociale sammenkomster over i det digitale?)

Webinar med specifikke emner / fonde

Interaktive årsmøder

Jobmuligheder via netværkssamtaler

At være med til at arrangere et seminar

Fælles ansvar for at arrangere in-betweens arrangementer

Vigtigste tendenser i forskningsunderstøttelse?

AI

Kompetencer (technical skills / soft skills) og definition af forskningsstøtte / ERA17 / Rapport om forskningsstøtte på de enkelte institutioner / RoadMap co-creation

Hjælpe ledelsesgrupper med at informere om vores profession

DARMA bør forholde os til konsolidering af forskningssupporter rollen, og stigende kompleksitet (evt. et arrangement på et årsmøde?)

Årsplan	Vi danner os overblik over årets store opgaver, og placerer outputtet af vores Vision-punkt i denne årsplan – diskuteres på næste møde
Afvikling af bestyrelsesmøder	<p>Forperson deler dagsordenen som et link, hvor alle skriver status for SIG grupper samt arrangementer, og giver en farvekode hvis det specifikt skal op på bestyrelsesmødet. Samme proces kan bruges til afrapportering af økonomi.</p> <p>Tovholder SIG-en skal være et fast punkt.</p> <p>Forperson opretter et teams rum for alle i bestyrelsen, hvor der ligger et dynamisk dagsordendokument.</p> <p>Dagsordenpunkter til næste gang: tovholder-sig og ideer til årsmødet.</p> <p>Fast punkt på alle møder: Kommende diskussionspunkter</p>
Internationale netværk	Der er enighed om at DARMA skal have internationalt netværk: INORMS og EARMA,

	<p>Stine afrapporterer på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>På årsmødet præsenterer Stine og Jan Andersen DARMAs internationale netværk: INORMS, EARMA, SRAI m.fl.</p> <p>Mads rejser til Irland for at afholde workshop (ej i DARMA regi)</p>
Anmodning om dækning af rejseudgifter til INORMS Council meeting	OK, at Stine rejser til Chicago. I 2024 vil der være et overskud på bestyrelsesudgifter, men underskud på internationale aktiviteter, hvilket skyldes at generalforsamlingen lå i forbindelse med EARMA konferencen.
Kickstart tovholdergruppen	<p>Udfordringer med SIG-tovholdere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der mangler et katalog med How to.... (rollebeskrivelse, hvordan laver man et arrangement, viden om brug af ressourcer mv.) • Manglende sparring med andre tovholdere • Hvordan engageres medlemmerne til at tage del i arbejde med at arrangere aktiviteter <p>Melaine og Kristina er ansvarlige for SIG-tovholder. Det blev besluttet at der skal afholdes et online møde (ultimo september) og senere et fysisk møde som workshop (december / januar). Arbejdet har høj prioritet.</p> <p>DARMAs medlemmerne bør spørges hvilke(n) SIG de gerne vil være med i.</p>
Øvrigt	

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

Tovholdere	
Personaleledelse <i>Jane Finnerup, CBS</i>	
Danmarks Forskningsportal <i>Marianne Gauffriau, ITU</i>	
Data and Automation <i>Esben Flindt, SDU</i>	
EARMA RM roadmap <i>Flora Champetier</i>	
IMPACT <i>Lone Ladegaard, SDU</i>	

Private fonde <i>Stine, CBS</i> <i>Ann Cathrine Findal Støy, SDU</i>	
Post Award <i>Tilde Haar</i>	
PhD Administration <i>Lone Petersen, CBS</i> <i>Cecilie Thorsted Flo, RUC</i>	
RMA at Hospitals <i>Steen K. Thomsen, Reg. S</i>	
RMA at Small Institutions	
Working with US <i>John Westensee, AU</i>	

OVERBLIK OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER

Måned	Dato	Event
Januar		
Februar		
Marts		
April		
Maj		
Juni		Introkursus for Forskningsadministratorer i Odense
Juli		
August		
September		

Oktober		
November		Studietur til Bruxelles
December		

IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER

	-
	-
	-
	-
	-
	-

UDESTÅENDER OG EVT

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