

## DARMA bestyrelsesmøde 25. januar 2019

**Tid:** Kl. 10.00 – 15.00

**Sted:** SDU, mødelokale Sapphire

<https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/142525582f1246ada2e5e2e4>

Deltagere: Annedorte, Hanne, Lone, Marianne, Nicolaj, Stine og Olaf.

Afbud: Jane.

	<i>Emne:</i>	<i>Referat:</i>	<i>Opfølgning og deadline</i>
1.	Velkommen, valg af referent	Referent: Nicolaj Tofte Brenneche	
2.	Meddelelser <ul style="list-style-type: none"> <li>● Siden sidst (bordet rundt)</li> <li>● Tovholdere på opgaver</li> <li>● Udestående i forbindelse med overdragelse af formandsposten</li> </ul>	<p><u>Bordet rundt:</u></p> <p><b>Annedorte (AD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laver Onedrive mappe til bestyrelsen som vil erstatte googledrive.</li> <li>- Har arbejdet med hjemmesiden og er ved at blive fortrolig med systemet.</li> <li>- Har haft samtale med Lundbeckfonden om tættere dialog med forskningsstøttekontorer via DARMA. DARMA som en slags one-point-entry for fonde til forskningssupportenhederne.</li> <li>- Rune fra SDU har tilkendegivet interesse for at blive involveret i Intro-kurset, hvilket AD drøfter med Jane og Jan Andersen.</li> <li>- AD vil fremover benytte mailadressen <a href="mailto:president@darma.dk">president@darma.dk</a> som vil kunne gå i arv til fremtidige forkvinder og formænd.</li> </ul> <p><b>Marianne (MG)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus på inddrivelse af kontingenter. Stort arbejde. MG luftede en ide om at få et firma til at køre foreningens administration, hvilket AD og MG vil talere nærmere om.</li> </ul> <p><b>Lone (LVJ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejder på at få styrket deltagelsen af professionsskolernes forskningssupport i DARMA. Vender tilbage ang dette.</li> </ul> <p><b>Nicolaj (NTB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starter i nyt job ved AAU sydhavnen pr 1. februar.</li> <li>- Meddeler at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling.</li> </ul> <p><b>Stine (SWB)</b></p>	

		<p>- Tjekker DARMAs G-mail flere to ugentligt og responderer direkte eller videresender mails. Kontoen er sat op i Olafs' navn, hvilket vi er i gang med at ændre til Annedorte.</p> <p>- Der har ikke været ansøgninger om rejsestipendier siden før årsmødet.</p> <p>- Vil gerne anvende DARMAS LinkedIn-gruppe mere aktivt og foreslår at bruge den i fremstød omkring DARMAs rejsestipendier.</p> <p>- VIA UC er i gang med at omstrukturere administrationen.</p> <p><b>Hanne (HDM)</b></p> <p>- Har modtaget flere henvendelser ang tilmelding til darma/nye medlemmer via LinkedIn.</p> <p>- Tilmelding foregår via hjemmesiden. Dette kan godt gøres mere tydeligt på DARMAs linkedin-side.</p> <p>- HDM peger desuden på at Twitter er et godt sted at modtage nyt fra fonde.</p> <p>- Olaf minder om at der på wild abricot (hjemmesidesystemet) findes en god artikel om sociale medier som kommunikationskanaler.</p> <p><u>Overdragelse af formandsposten</u></p> <p><b>AD:</b></p> <p>- Der er enkelte udeståender, bl.a. adgang til foreningens bankkonto, ift at få den fulde overdragelse på plads, men vi er godt undervejs. AD, MG og Olaf sørger for at få de sidste elementer på plads, bla ift foreningens ejeroplysninger på virk.dk.</p>	
3.	<p>Økonomi (Marianne/Olaf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Status</li> <li>● Rejsestipendier – er der nogle ansøgere</li> </ul>	<p>Marianne gennemgik rutinemæssigt status for 2018-årsregnskab som er stort set komplet. Budget og regnskab harmonerer på de store linjer om end udgifter til bestyrelsesarbejde er blevet lidt højere end budgetteret.</p> <p>➤ bestyrelsen vil ved næste generalforsamling foreslå at denne post forhøjes i 2019 budgettet.</p> <p>Adm omk er en del højere. Det er især opstart af brug af revisor som forhøjer posten. MG vurderer at dette er udtryk for en engangshændelse der ikke kræver særlige justeringer af 2019-budgettet.</p>	

		<p>AD og MG gennemgår sammen foreningens udgifter til adm mere i detaljer frem mod årsmødet.</p> <p>AD foreslår at vi fremover sætter flere midler af til erfa-grupper, da det især er her DARMA har mulighed for at aktivere medlemmerne. Dette var der tilslutning til i bestyrelsen.</p> <p>Status på rejsestipendier v. Stine:  - Der er ikke indløbet ansøgninger. Stine foreslår, at der lanceres en slags kampagne, hvor DARMA skriver om mulighederne for at søge rejsestipendier mv. gennem både DARMAs LinkedIn-gruppe, hjemmeside og nyhedsbreve. Oplagt ifm EARMA 2019.</p>	
4.	<p>Årsmøde 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oplægsholdere</li> <li>● Forslag og vedtagelse af procesplan</li> <li>● Fordeling af arbejdsopgaver</li> </ul>	<p>Lone gennemgår status for planlægning af årsmødet, se også planlægningsdokumentet på googledrive (<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/15oxy8bHg049z1EEy95sUnKkhkdeQ_DYprEHFW7WDIYs/edit#gid=316731989">https://docs.google.com/spreadsheets/d/15oxy8bHg049z1EEy95sUnKkhkdeQ_DYprEHFW7WDIYs/edit#gid=316731989</a>)</p> <p><u>Det foreløbige program</u> kommer snart på hjemmesiden.</p> <p><u>Registrering</u> åbner 1. februar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AD opretter tilmeldingsmodul på darmas hjemmeside.</li> </ul> <p><u>Oplægsholdere</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mats Benner, Olaf tager kontakt.</li> <li>➤ Anders Søgaard har bekræftet deltagelse.</li> </ul> <p><u>Parallel sessions</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budget og økonomi. Olaf har intet hørt fra styrelsen. Lone skriver til styrelsen med Olaf som wingman.</li> <li>➤ Impact og impact tools er godt undervejs. Hanne sender 2 linjers teaser til Lone snarest muligt.</li> <li>➤ Private fonde. Nicolaj melder sig som tovholder. Navne på deltagere/ressourcepersoner kunne være Helen Korsgaard, SDU/SUND,</li> </ul>	

		<p>Philip fra CBS, Ulla Jakobsen, Lundbeckfonden og andre darmamedlemmer af private fonde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nicolaj leverer teaser til Lone asap med følgende sigtepunkt: Hvordan understøtter DARMA bedst videndeling og læring i relationen mellem fondene og medlemmerne? Ofte fokuserer forskningssupport relativt meget på offentlige fonde i DK og EU, men de private fondes forskningsbudgetter er større end de offentlige fonde...</li> </ul> <p>Funders Forum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Olaf tager første kontakt, AD følger op. Husk at Nicolaj gensender mail med forslag til invitationstekst.</li> </ul> <p><u>Rejsestipender</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stine kontakter modtagere af rejsestipendiet og beder om oplæg herom.</li> </ul> <p><u>Facilitering v. Brain2Business.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brain2Business varetager facilitering af årsmødet i 2019. Lone og Jane har kontakten og følger op inkl de ændringsønsker bestyrelsen har drøftet pba evaluering af sidste årsmøde.</li> <li>➤ Bestyrelsen er enige om at Brain2Business ikke per automatik skal varetage facilitering af årsmødet i de kommende år.</li> </ul> <p><u>Mediedækning og fotos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Danmarks Fondes Nyhedsbrev vil gerne deltage og dække årsmødet. Nicolaj følger op. Hvis der er brug for hotelværelse, kontakt Lone.</li> <li>➤ Lone spørger Karam ang fotografering</li> </ul> <p><u>Merchandise/materiale</u></p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Olaf har en masse mapper derhjemme som på en eller anden måde skal fragtes.</li> <li>➤ Der indkøbes ingen nye merchandise i år da vi vil bruge det vi har.</li> <li>➤ Research Professional kan levere kuglepenne.</li> </ul> <p><u>Generalforsamling 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dagsorden udsendes 1. april.</li> <li>➤ AD vil inkludere punkt angående strategi.</li> </ul>	
5.	<p>Aktivitetsplan 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Faglig temagruppe FIN (Marianne)</li> <li>● Workshop i forlængelse af SFU-arrangement 18/9 (Olaf)</li> <li>● Introduktionskursus</li> </ul>	<p><u>Faglig temagruppe FIN, v. MG</u> Intet nyt. Anne Melby fra SDU er meget interesseret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Marianne tager kontakt til Anne Melby.</li> </ul> <p><u>Workshop i forlængelse af SFU-arrangement d. 18/9-18</u> Gennemføres som parallel session ifm årsmødet, se også ovenfor.</p> <p><u>Introduktionskursus</u> Næste kursusforløb bliver til november 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Annedorte taler med Jan Andersen og Jane ang involvering af Rune fra SDU.</li> </ul> <p><u>Bruxellestur v. Lone</u> Dato: 10-11 december. Der vil i år være lidt flere pladser, ca 20-22.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lone lægger dato på darmas hjemmeside.</li> </ul> <p><u>Westenseeworkshops</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En ide om at gennemføre en workshop med fokus på professionskolerne blev drøftet.</li> <li>➤ Lone og Stine arbejder videre med dette.</li> </ul>	

		<p><u>Studietur for fonde til forskningsstøtteenhederne i DK – ”omvendt studietur”</u> - AD og Olaf arbejder videre med denne ide.</p>	
6.	<p>Erfagrupper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Impact (Hanne)</li> </ul>	<p><u>Hjemmesiden som værktøj til at støtte erfa-grupper</u> AD vil gerne prøve at bruge medlems-delen af hjemmesiden mere aktivt ift at understøtte erfagrupper.</p> <p>Olaf foreslår at vi spørger medlemmerne hvilke behov de har for support vha hjemmesiden.</p> <p><u>Impact erfa gruppen, v. Hanne og Jane</u> HDM: Gruppen er kommet godt igang. Næste møde er 4-5 februar, hvor Dr. David Phipps fra Toronto kommer på besøg og gennemfører to workshops om forskningens impact.</p> <p><u>Ledernetværket i DARMA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lone bliver fremover netværkets kontaktperson i bestyrelsen.</li> </ul> <p><u>Private fonde</u> Det vil være interesseant hvis darma kan udvikle en erfa-gruppe/special interest network om private fonde hvor også ikke-medlemmer kan deltage.</p> <p>Erfa-grupper som værktøj til at brede DARMAs rækkevidde længere ud Der findes forskning og forskningssupport i virksomheder, på hospitaler, GTS'erne som kan have interesse i at deltage i darma erfa grupper og måske blive medlem.</p>	
7.	<p>Aktiviteter (forslag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Faglig temagruppe, FIN (Marianne)</li> <li>● Workshop i forlængelse af SFU-arrangementet 18.9 (Olaf)</li> </ul>	<p>Punktet udgår da de allerede er behandlet under pkt 5.</p>	
8.	Evt.	<u>ARMA 2019</u>	

		<p>EARMAs årsmøde, ARMA, foregår i Belfast d. 17-18 juni 2019, se også her:  <a href="http://www.armaconference.com/exhibitors/2017/earma/">http://www.armaconference.com/exhibitors/2017/earma/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Annedorte repræs. DARMA.</li> </ul> <p><u>iNORMS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Annedorte deltager i telefonmøde i februar.</li> </ul> <p><u>Master i research management</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ David Langley har tidligere udtrykt interesse for at udvikle en master i research management. AD vil undersøge hvor han er henne med dette arbejde og vil undersøge mulighederne for at CBS tager lead på et sådant udbud.</li> <li>➤ Nicolaj minder om at CBS allerede har en research management master, som dog ikke er skræddersyet til research management, men som er værd at tjekke ifm denne sondering. CBS har to udbud. En kort, engelsksproget (<a href="https://cbs-executive.dk/en/programme/rmc-int/">https://cbs-executive.dk/en/programme/rmc-int/</a>) og en længere, dansksproget (<a href="https://cbs-executive.dk/programme/rmc/">https://cbs-executive.dk/programme/rmc/</a>) Måske et udbud rettet mod forskningssupport-området kan tage afsæt i disse programmer.</li> </ul>	
--	--	--	--