

DARMA Bestyrelsesmøde september 2020

Referat



Dato: 2020-09-03
Tid: Kl. 9:00-15.00
Sted: Universitetsbiblioteket. Dyrølægevej 10 2000 Frederiksberg. Vi mødes ved hovedindgangen til biblioteket
Deltagere: Annedorte, Marianne, Christina, Mads, Jakob, Hanne, Signe
Afbud: Ingen
Referent: Jakob

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN

Deltagere/Afbud	Annedorte: Navneopråb og velkommen
Input til dagsordenen	Annedorte: Nye punkter tilføjes.
Bestyrelsesmøder	Annedorte: Datoer for kommende bestyrelsesmøder aftales 17/11-2020 kl. 9-12.00 (Online, Christina referent), 29/01-2021 kl. 10-15.00 (Fysisk i Sorø, Signe referent), 30/3-2021 kl. 9-12.00 (Online, Hanne referent), 7/5 2021 kl. 10-15.00 (Fysisk, Aarhus, AU, Mads referent).
Referent til næste møde	Annedorte: Referenter til de næste møder aftales Se ovenfor
Bestyrelsesarbejdet	Annedorte: Gennemgang og opdatering af Excelark med tovholdere for opgaver (evt. sidst på mødet) Taget sidst på mødet. Annedorte skitserer opbygning, og opgaverne fordeles.

ØKONOMI

Status på økonomi	Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status Annedorte indskyder at Introkursus virker dyrt. Hun vil gerne se bagvedliggende tal mhp. at pris eventuelt sænkes. Bl.a. mhp. at kurset bruges til rekruttering af nye medlemmer. OBS gebyr vedrørende manglende indberetning af skat. <ul style="list-style-type: none">• Diskussion af moms på arrangementer Retningslinjer for årsmøder og retningslinjer for møder skal opdateres og skrives sammen. OBS skelen mellem fysiske og online møder. Hanne tager teten.
Rejsestipendier	Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger Der er uddelt et og der er ikke kommet flere ansøgninger. Rejsestipendier (mulighed og uddelinger) er synliggjort på hjemmeside.

FASTE BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 2021	Hanne (Christina) orienterer: Diskussion af procesplan Det drøftes om der allerede er lavet en aftale med hotel i Vejle om 2021. Christina afklarer dette og denne aftale fastholdes i så fald. Det besluttet at vi planlægger efter at der afholdes fysisk årsmøde i 2021. Uge 18 og 19 samt
--------------	--

	<p>uge 24 og starten af uge 25 tjekkes med hotel (Christina og Hanne). Der åbnes via hjemmeside og LinkedIn for ideer til temaer fra medlemmer, samt mulighed for deltagelse i arbejdsgruppen</p>
Generalforsamling 2021	<p>Annedorte og Marianne orienterer: Intet nyt.</p>
Hjemmeside	<p>Annedorte orienterer: AD har indhentet gamle DARMA-filer fra John Westensee og Olaf Svenningsen. De er placeret i Dropbox og på hjemmeside. Nyheder og job lægges jævnligt på hjemmeside. Der kan "abonneres" på job, men ellers ikke. Strategigruppen skal bl.a. også deltage i overvejelser om hjemmeside.</p>
Mail	<p>Jakob orienterer: Der er meget stille. Det meste går direkte til Annedorte og Marianne.</p>
LinkedIn	<p>Mads orienterer: Der er også meget stille. Evt. mere obs på at de ting AD lægger på hjemmeside også kommer på LinkedIn.</p>
Netværk	<p>Annedorte orienterer: (EARMA, INORMS, SRA) EARMA 2020 holdes online og 2021 i Prag INORMS aflyst og rykket et år. Så fremadrettet ulige år. Diskuteres om den skal være fysisk eller online NCURA blev afholdt online SRA bliver online. Pt. tilmelding. SARIMA – Paneldiskussion fungerede godt online INORMS-Workinggroups. Jan Andersen (DARMA og EARMA) i "Original workinggroup". Her obs coordination af surveys. Lone Bredahl (SDU) i "Research evaluation working group". Lone Bredahl og evaluering som muligt tema på årsmøde eller for webinar.</p>
Øvrigt	<p>Hanne orienterer: Procesplan for Webinars</p>

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

IMPACT	<p>Hanne orienterer: Forslag om kursus fra <i>Fast track impact</i> https://www.fasttrackimpact.com/for-researchers Hanne tager møde med Christina (Sussex University) vedr. Udvikling af spørgeark som lægges på hjemmeside hvis relevant. Mark Reed spørges til mulighed for online møde med interesserede DARMA-medlemmer samt evt. for forskere. Ca. 20.000 kr. for en dag. Hanne udvikler budget for oplæg og eventuelt forskellige scenarier for hvordan udgiften kan dækkes som fremlægges for Annedorte og Marianne. Han spørges også til pris for oplæg på årsmøde. Hanne</p>
Personaleledelse	<p>Annedorte orienterer: Mødet primo marts blev ikke afholdt. Plan om møde i efterår 2020, men ikke i kalender</p>

Små forskningsinstitutioner	<p>Mads orienterer:</p> <p>Afklaring af budget til Sean McCarthy arrangement:</p> <p>Spændende arrangement med Sean McCarthy i støbeske om Horizon Europe for professionshøjskolerne i februar. Både forskningsadministratorer og forskere. Fysisk møde ville koste ca. 40.000 kr. og online ca. 20.000 kr. University Colleges har lovet bidrag fra institutioner.</p> <p>Forskellige finansieringsmodeller drøftes.</p> <p>Forslag: DARMA-medlemmer som deltager i arrangement får refunderet et beløb og resten betaler institutioner. Refusion baseres på budgetmodel. Mads</p> <p>AD: Der står ikke så meget på hjemmesiden om gruppen... Mads følger op</p>
Private fonde	<p>Jakob orienterer:</p> <p>Special interest group – private foundations: Der er et arrangement i støbeskeen. Jakob puffer til Philip og Nicolai i fht. at komme i gang igen med plan. Gerne opdatering på hjemmeside.</p>
Øvrigt	Intet nyt

TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer	<p>Marianne orienterer:</p> <p>Plan om møde i forlængelse af konference i november hvor – tovholder er XX fra AAU</p>
US Grants	<p>Annedorte orienterer:</p> <p>Der kommer ikke til at ske noget i 2020, men Olaf Svenningsen håber at lave noget i 2021. Annedorte følger op</p>
Øvrigt	

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

Introduktionskursus 11. november 2020	<p>Jakob orienterer:</p> <p>Kurset forventes afholdt. Uoverensstemmelse mellem hjemmeside (19) og tilbagemelding fra arrangører (14) om antal deltagere. Jakob at arrangører opdaterer deltagerliste samt at flyer opdateres og sendes til AD.</p>
Strategiworkshop	<p>Jakob orienterer:</p> <p>Næste skridt skulle være drøftet på møde i ledernetværk i marts 2020 (som blev aflyst). Jakob tager fat i Lone vedr. opfølgende drøftelse i netværket.</p>
Workshop for fonde og universiteter 2020	<p>Annedorte (Jakob) orienterer:</p> <p>Topical network – erfaringsudveksling mellem fonde, DARMA og ministerium: SIG for private fonde kan ikke drive dette initiativ. Møder 2017, 2018 og 2019. Nok møde i 2021 og formentlig planlægger Annedorte og Signe det sammen med ministerium. For medlemmer og ikke-medlemmer. Jakob fjernes fra denne opgave.</p>
Master classes	<p>Mads orienterer:</p> <p>Intet nyt</p>

	Masterclass = Internt medlem, der ved noget om emne, som stiller sig op og fortæller om det. Kan dog også være pr. invitation. Typisk, men ikke kun online.
Westensee Workshops	Hanne orienterer: Intet nyt
Studietur til fonde	Marianne orienterer: Evt. LEO fondet. Ideer til datoer? Slettes som opgave.
Workshop om diversitet	Mads orienterer: Jakob Feldtfos om afholdelse af workshop om LGBT i branchen Mads har fået flyer ("Diversity in Research") fra Jakob Feldtfos. Workshop for ca. 16 deltagere en halv dag. Opfordrer til uge 44 og spørger til lokation. Vi svarer "København". Målgruppe skal tydeliggøres yderligere. Kan aflyses hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding en måned inden. <u>Mads</u>
Studietur Boston Oktober 2020	Annedorte orienterer: Aflyst
Studietur til Bruxelles December 2020	Christina orienterer: Bliver aflyst. Tilsvarende for den påtænkte studietur i januar. Fysisk fremmøde i Bruxelles er ikke realistisk. Eurocenter laver online events i november og december. Christina og Jakob Just taler sammen ultimo marts om hvad der så gøres. <u>Christina</u>
Arbejdsgruppe om Strategi for DARMA	Annedorte orienterer: Signe og Annedorte er godt i gang. Foreløbig 14 tilmeldte og følere ude hos 2-3 mere. Der kunne godt bruges flere "hands on". Jakob spørger Nanna Villumsen fra AU. Oplæg er to halve dages møder. Dataanalyse af medlemmer, hjemmeside osv. Evt. medlemsspørgeskema. Evt. målsætninger. Annedorte fremlagde skitse til proces mhp. endelig godkendelse/vedtagelse på årsmøde/generalforsamling. <u>Annedorte og Signe</u>
Øvrige	Hanne orienterer: Procesplan for aktiviteter Intet nyt

KOMMENDE AKTIVITETSPLAN

Studietur til Bruxelles Januar 2021	Christina orienterer: Aflyst – se under "Studietur december 2020" ovenfor.
Studietur til Holland	Jakob orienterer: Annedorte foreslår at medlemmer spørges om de vil arrangere noget. <u>Jakob</u> overvejer.
Øvrige	AV. Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense Annedorte foreslår at medlemmer spørges om de vil arrangere. Hanne deltager gerne hvis det bliver til noget. <u>Hanne</u>

Administrative systemer

Marianne orienterer:

Overgang fra "Wild apricot" til "Forening Let" som backend-system? Marianne fremlægger fordele og ulemper ved de to systemer. Annedorte undersøger evt. andre systemer til hjemmeside. Marianne rundsender link og kode så vi kan prøve "Forening Let".

UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores
organisationer