

Beslutningsreferat fra DM Forum møde 2015-10-26

Referent: Diba Terese Markus

Deltagere:

Karsten Kryger Hansen,
Bo Bai (suppleant for Per Bach)
Anne Marie Pahuus
Line Slemming
Søren Christensen
Lars Nondal
Michael Rasmussen
Mogens Sandfær
Mikael Elbæk

Paula Martinez Lavancy
Falco Hüser
Jens Christian Godskesen
Lene Offersgaard
Susanne den Boer
Claus Vesterager Pedersen
Henning Klarlund
Asger Væring Larsen

Anders Sparre Conrad
Ellen V. Knudsen
Anne Sofie Fink Kjeldgaard
Mette Hall-Andersen
Henrik Pedersen
Diba Markus
Rene Belsø
Katrine Gasser

Dagsordenspunkt:

01 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

1. DM Forum godkender forslaget til dagsorden.

02 - Beslutningsreferat fra forrige møde 2015-08-25

Beslutning:

1. DM Forum godkender beslutningsreferatet, som var udtrykt ved *Vision for juni 2018 (Common Ground)* (bilag 02_01) og listen over idéoplæg til DM Forum aktiviteter.

03 - Forslag til Forretningsorden for DM forum

Beslutning:

1. DM Forum godkender forslaget til forretningsorden, forudsat følgende ændringer foretages:
 - Det præciseres, at DM Forum kan max bestå af 30 deltagere.
 - Det præciseres, at hver institution har én navngiven suppleant.
 - Det præciseres, hvorledes der formelt træffes beslutninger ved involvering af DM CAB, DeiC bestyrelsen og DEFF styregruppen.
 - Det præciseres, at i det omfang der skal besluttes noget ved afstemning, har hver interessent 2 stemmer, og endvidere, sendes alle beslutningsreferater fra Forum videre til DM LedelsesCAB, der er i dialog med DeiC bestyrelse og DEFF styregruppe, som har den endelige beslutningskompetence.
 - Det indføres, at DM Forum præcisere, at også ikke-DM Forum-medlemmer kan frikøbes, og hvilke forudsætninger der gælder herfor.
 - Det internationale aspekt præciseres i afsnit 2 og 3.
 - Der tilføjes en følgende formulering: "Under dagsordenspunktet 'Eventuelt' vil der ikke kunne tages beslutninger".
 - Det tilføjes, at referater er beslutningsreferater.
2. Sekretariatet skal snarest muligt udsende revideret forretningsorden.

04 - Frikøbsmuligheder

Beslutning:

1. DM Forum tilslutter sig formandens fremlægning af muligheder, der findes for frikøb af DM Forum-medlemmers tid til gennemførelse af DM Forums aktiviteter. Mulighederne er beskrevet i breve allerede fremsendt til institutionerne. Hovedtrækkene er:
 - 1 ÅV defineres som 1.650 timer til en værdi af 500.000 kr.
 - DM Forum medlemmer forventes pr år at anvende 0,1 ÅV på mødeaktivitet.
 - Frikøbet udgør 50% af timeforbruget.
 - DM Forum medlemmer kompenseres således 25.000 kr. alene for mødeaktivitet.
 - Frikøb ifm. aktiviteter udover møder afregnes – for såvel DM Forum medlemmer som ikke-DM Forum-medlemmer – på tilsvarende vis "(X*0,5/1650 timer)*500.000 kr., hvor X=antal medgåede timer. Dette under forudsætning af 50% medfinansiering.
2. Sekretariatet skal distribuere en skriftlig fremstilling af frikøbsmulighederne til DM Forum.

05 - Præsentation af projektet Data Management i Praksis (DMP)

Beslutning:

N/A

06 - Præsentation af idéoplæg til DM Forum aktiviteter

Beslutning:

N/A

07 – Videre etablering af en aktivitetsportefølje for DM Forum

Beslutning:

1. DM Forum godkender en aktivitetsportefølje, forudsat at den revideres således:
 - Aktivitet #1 "First movers indenfor for DM støttefunktioner" (tovholder: Anne Sofie Fink) indtænkes i Train-the-Trainers, og aktiviteten forsvinder således som en selvstændig del af aktivitetsporteføljen.
 - Aktivitet #2 "Ansøgningsværktøj" (tovholder: Henning Klarlund) skal indtænke Datamangement i Praksis-projektet.
 - Aktivitet #3 "Support services" (tovholdere: Per Bach og Lene Offersgaard) + #6 "Analyse af infrastrukturbehov og –udbud" (tovholdere: Mikael K. Elbæk og Karsten Kryger Hansen) slås sammen under arbejdstitlen "Services".
 - Aktivitet #4 "PhD læringsforløb" (tovholdere: Anne Gerdes og Karsten Kryger Hansen) og #5 "DM undervisning for SUND" (tovholder: Mette Hall-Andersen) slås sammen sammen under arbejdstitlen "Undervisning" med plads til at andre hovedområder kan træde ind.
 - Aktivitet #7 "IT-sandbox" (tovholder: Michael Rasmussen) tages ud af aktivitetsporteføljen, fordi det overlapper med behovet for en teknisk reference gruppe (DM TekRef), som Sekretariatet nedsætter snarest muligt med Michael Rasmussen som formand. Der vil formentlig senere være aktiviteter i DM TekRef, som kræver medfinansiering fra DM Forum.
 - Aktivitet #8 "Politik skabelon" (tovholder: Asger Væring Larsen) igangsættes med det samme.
 - Aktivitet #9 "Internationalt samarbejde og relationer" (tovholder: Mogens Sandfær) gøres mere konkret i samarbejde med Sekretariatet.
 - Aktivitet #10 "Logsystemer for forskere" (tovholdere: Anne Marie Pahuus, Søren Christensen, Christian Storm, Ellen Knudsen) indtænkes som en aktivitet, der tages op i regi af DM TekRef, når denne etableres, og aktiviteten forsvinder således som en selvstændig del af aktivitetsporteføljen.

Den reviderede aktivitetsportefølje ser nu – på overskriftsform og med foreløbige arbejdstitler – således ud:

- "Ansøgningsværktøj"
 - "Infrastruktur og services"
 - "Data management undervisning for PhD'ere"
 - "Politik skabelon"
 - "Internationalt samarbejde og relationer"
2. For alle aktiviteter i den reviderede aktivitetsportefølje (undtagen aktivitet #8) gælder, at tovholderne:
 - Skal skele til/indtænke Data Management i Praksis-projektet mhp. at undgå overlap og gentagelser.
 - Får 3 mdr. til kvalificering af aktiviteten – arbejdsomfang: ca. 40 timer per aktivitet.
 - Skal indsende beskrivelse af udfyldt skema til DM sekretariatet efter de 3 mdr.
 3. Såfremt DM sekretariatet finder det relevant, kan det udsende revideret udgave af skema.
 4. Statsbiblioteket opretter en WIKI, som alle forummedlemmer kan skrive i, og som bl.a. vil kunne bruges ifm. aktiviteterne som redskab for den enkelte tovholder, gruppen omkring en aktivitet og DM Forum generelt. Mere information vedr. WIKI udsendes pr. mail snarest.
 5. DM TekRef formand og Sekretariatet skal til næste møde udarbejde et udkast til kommissorium for TekRef.
 6. Sekretariatets forslag til fremdriftsplan for nærmere bestemmelse af DM Forums aktivitetsportefølje (beskrevet i bilag 07_01) anvendes ikke.

08 - Proces og kriterier for DM infrastruktur pilotprojekter

Beslutning:

- DM Forum godkender udkastet til invitation til datamangement pilotprojekter, forudsat at afsnit 5 "Evalueringsskriterier" ændres således:
 - Første linje erstattes med "Ansøgningerne vil blive evalueret iht. deres opfyldelse af nedenstående kriterier:".
 - Pkt. 2: Tilføjes en pasus omkring formidling af videnednyttelse.
 - Pkt. 3: Formuleringen "Hovedansvarlig og kontaktperson på projektet skal være en aktiv forsker tilknyttet et dansk universitet" fjernes. I stedet bringes en formulering ala "Projektet skal løse væsentlige problemer for forskerne i relation til datamangement, og problemejer skal være en forsker, som er klart engageret i projektet og dets resultater".
 - Det tydeliggøres, at NUFi ikke nødvendigvis skal søges.
 - Det tydeliggøres, at konsortierne består af mindst tre universiteter.
 - Det tydeliggøres, at bevaringsinstitutioner også kan søge (pkt. 5 tilføjes ", hvori bevaringsinstitutioner og forskningsbiblioteker også kan indgå").
 - Det tydeliggøres, at ansøger ikke nødvendigvis skal opfylde alle evalueringsskriterier, men i givet fald skal forklare, hvorfor det eller de specifikke kriterier ikke kan opfyldes.
 - Diversitetsklasul tilføjes.
 - De tre punkter, der er uden for den nummererede liste, tages ind på listen – dvs. listen slutteligt bestå af 12 punkter.
 - Formulering vedr. Open Source modificeres, således at der vil kunne bruges proprietært software så længe, denne anvender åbne standarder.
- Sekretariatet skal offentliggøre opslaget 1. november 2015,
- DM Forum anmoder formanden om at overveje en længere svarfrist (oprindeligt sat til 1. februar 2016).
- DM Forum skal mødes kort tid efter svarfristens udløb. Sekretariatet skal udsende doodle herom.

09 - Train-the-Trainers

Beslutning:

- Aktiviteten skal - i lighed med de øvrige aktiviteter i aktivitetsporteføljen (jf. dagsordenspunkt 07) - beskrives nøjere. Det noteres, at Train-the-Trainers har selvstændigt budget på 500 K kr.
- Med henvisning til størrelsen på Train-the-Trainers budgettet skal de tre målgrupper, der blev lagt op til, reduceres til to, således at forskere ikke er en målgruppe. Primær målgruppe er DM Forum medlemmer.
- Tovholderfunktionen suppleres af Katrine Gasser (SB) og af DM Forum medlemmerne:
 - Anne Sofie Fink
 - Claus Vestager
 - Mogens Sandfær
 - Michael Elbæk
 - Karsten Kryger
 - Jens Christian Godskesen

10 - European University Associations nye "Expert Group on Science 2.0/Open Science"

Beslutning:

N/A

11 - Eventuelt

Beslutning:

N/A

12 - Evaluering af mødet

Beslutning:

- Sekretariatet skal fortsat lave sagsindstillinger med tilhørende kommentarer, der skal hightlighte dilemmaer og evt. uafklarede spørgsmål.
- I det omfang, det er relevant, skal sekretariatet anvende supplerende bilag mhp. at gøre det nemmere at prioritere indsatsen ifm. mødeforberedelse.
- Sekretariatet skal snarest doodle mødedatoer for 2016.