

DeiC bestyrelsesmøde 3. marts 2023

Dato/Tid: 3. marts 2023

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Haraldsgade 53, 2100 København Ø, lokale 0.036

Zoom: <https://pexip.me/meet/31455499>

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Brian Vinter (AU), Marianne Holmer (SDU), Jakob Stoustrup (AAU), Steen Pedersen (DTU), Carsten Sørensen (CBS), Jens Chr. Godskesen (ITU), Peter Kjær (RUC).

Johnny Mogensen (UFM, observatør), Hanne-Louise Kirkegaard (UFM, observatør), René Michelsen (UFM, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Adam Stahl (DeiC, referent).

Afbud: Kira Vinberg (DKUNI)

Gæster på mødet:

Martin Bech, Chef for Forskningsnettet, DeiC Forskningsnettet (Punkt 6)
Eske Christiansen, Chef for HPC, DeiC (Punkt 7)
Michael Svendsen, Afdelingsleder, det kgl. Biblioteks forskerservice (punkt 9)
Mikkel Ohm Søndergaard, Projektleder, KU-IT (Punkt 9)
Trine Skriver Didriksen, chefkonsulent, SCIENCE sekretariat, KU (punkt 9)
Hans Henrik Happe, systemadministrator, Datalogisk institut, KU (punkt 9)
Anne Sofie Fink, Chef for Data Management, DeiC (Punkt 9)

Bilag og punkter er markeret med følgende:

- **I:** Punkter til orientering (fremgår i PDF-filen "Punkter til orientering")
- **B:** Punkter til beslutninger (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 030323")
- **D:** Punkter til drøftelser (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 030323")

Fokus for bestyrelsesmødet er: Økonomi og status

Nødvendige beslutninger på mødet:

- Godkendelse af Forskningsnettets årsregnskab for 2022 (Punkt 11.1)
- Godkendelse af DeiCs årsregnskab for 2022 (Punkt 11.2)
- Godkendelse af DeiCs årsberetning for 2022 (Punkt 11.3)

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag

Dagsorden

Emne	Fremlægges af	Kl.
1. (B) Godkendelse af dagsorden		10.00
	Bestyrelsesformanden	
2. (B) Godkendelse af referat		10.05
Formål: Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. dec. 2022.	Bestyrelsesformanden	
<ul style="list-style-type: none">(B) Bilag (0303-23)001: Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 9. december 2022(B) Bilag (0303-23)002: Beslutningsreferat fra DeiC bestyrelsesmøde 9. december 2022		
3. (I) Gennemgang af aktivitetsliste		10.10
Formål: Orientering om status for aftalte aktiviteter.	Direktøren	
<ul style="list-style-type: none">(I) Bilag (0303-23)003: Aktivitetsliste efter bestyrelsesmøde 9. dec. 2022		
4. (I) Organisation		10.15
Formål: Mundtlig orientering om status på den fremtidige juridiske ramme for DeiC, samt relaterede aktiviteter	Direktøren / Styrelsesrepræsentanter	
5. (D) NeiC		10.25
Formål: Drøftelse af bestyrelsens holdning til den fortsatte deltagelse i NeiC samarbejdet under nye rammer og budget.	Johny Mogensen / Direktøren	
<ul style="list-style-type: none">(D) Bilag (0303-23)004: Notat vedr. NeiC i og efter 2023		
6. (I) DeiC Forskningsnettet		10.35
Formål: Orientering om planlagte initiativer på netværksområdet i 2023.	Chef for DeiC Forskningsnet Martin Bech	
7. HPC		10.45
7.1 (I) Status og statistik på nationale HPC kald	Akademisk medarbejder	
Formål: Orientering om søgning og bevilling af nationale regneresurser i 2022	Adam Stahl	

7.2 (I) Statistik fra HPC området 2022

Formål: Orientering om resurseforbrug på HPC området i 2022

HPC-chef Eske Christiansen

7.3 (I) Initiativer i 2023 på HPC-området

Formål: Orientering om planlagte initiativer på HPC området i 2023.

HPC-chef Eske Christiansen

7.4 (I) Status på DeiCs udviklingsprojekt med Danmarks Statistik

Formål: Orientering om status på adgang fra DeiCs centre til Danmarks Statistik.

Direktøren/Eske Christiansen

FROKOSTPAUSE 11.45-12.15

8. (D) Kvantecomputer initiativer

12.15

Formål: Drøftelse af DeiCs engagement i EuroHPC arbejdsprogram for 2023 vedr. centers of excellence.

Bestyrelsesformanden

- (D) Bilag (0303-23)006: Kvantecomputere som et fokusområde for DeiC
- (D) Bilag (0303-23)007: EuroHPC arbejdsprogram: Link til program [her](#)

9. Data Management

12.30

9.1 (I) Status på DeiC Dataverse

Formål: Orientering om status og tidsplaner for DeiC Dataverse.

Projektleder Mikkel Ohm Søndergaard /
Afdelingsleder for det kgl. Biblioteks forskerservice Michael Svendsen

9.2 (I) Status på DeiC Datalager

Formål: Orientering om status og tidsplaner for DeiC Datalager.

Chefkonsulent Tina Skriver Didriksen /
Systemadministrator Hans Henrik Happe

9.3 (I) Status fra KOR arbejdsgruppen

Formål: Status fra KOR arbejdsgruppen.

Steen Pedersen

9.4 (I) Tilbage melding fra styrelsen vedrørende FAIR-følgegruppens arbejde

Formål: Orientering om nyt kommissorium for FAIR-følgegruppen.

Bestyrelsesformanden

- (I) Bilag (0303-23)008: Mail fra vicedirektør Annemarie Falktoft.

9.5 (I) Initiativer i 2023 på DM-området

Formål: Orientering om planlagte initiativer på Data Management området i 2023.

DM-chef Anne Sofie Fink

10. Front Office og Back Office samarbejde 14.00

10.1 (I) Orientering om tur til LUMI med FO og BO

Direktøren

Formål: Orientering om tur til LUMI med Front Office og Back Office.

10.2 (I) Samarbejde mellem Front Office og Back Office

Bestyrelsesformanden

Formål: Afrapportering fra BO workshop d. 23. februar 2023.

11. (B) Økonomi 14.15

11.1 Godkendelse af 2022 regnskab for forskningsnettet

Direktøren

Formål: Endelig Godkendelse af forskningsnettets regnskab for 2022

- (B) Bilag (0303-23)009: Regnskab for DeiC forskningsnettet 2022
- (B) Bilag (0303-23)010: Noter til regnskab 2022 DeiC Forskningsnettet.

11.2 Godkendelse af 2022 regnskab for DeiC

Direktøren

Formål: Endelig Godkendelse af DeiCs regnskab for 2022

- (B) Bilag (0303-23)011: Årsregnskab 2022 DeiC
- (B) Bilag (0303-23)012: Noter DeiC til regnskab 2022.

11.3 Godkendelse af årsberetning for DeiC

Direktøren

Formål: Endelig godkendelse af DeiCs årsberetning for 2022

- (B) Bilag (0303-23)013: Udkast til årsrapport for 2022

12. Kommende møder 14.35

Akademisk medarbejder
Adam Stahl

- Tirsdag 15. maj 2022 kl.10.00 – 15.00.

13. Eventuelt 14.40

14. Bestyrelsens kvarter (lukket punkt) 14.45

Bilag under linjen

Formål: Orientering, bilag under linjen fremlægges til orientering, og behandles ikke på bestyrelsesmødet medmindre et bestyrelsesmedlem tager et emne op.

- (I) Bilag (0303-23)014: Status fra EOSC Association og SUBMERSE projektet
- (I) Bilag (0303-23)015: Status for Data Management teamet
- (I) Bilag (0303-23)016: Status for HPC-området
- (I) Bilag (0303-23)017: Status fra kommunikation

- (I) Bilag (0303-23)018: The NORDUnet Strategy 2019-2023
- (I) Bilag (0303-23)019: Oversigt over bestyrelsens referencegrupper fra 1. januar 2023
- (I) Bilag (0303-23)020: Forskningsnet og tjenester – kort nyhedsoversigt.