

Sekretariatet
6. marts 2013
Gitte Kudsk

Referat af bestyrelsesmøde 1-2013, den 4. marts 2013

Dato: 4. marts 2013

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K

Til stede:

Bestyrelse: Børge Obel, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Karen Skovgaard-Petersen, John Renner Hansen, Malou Aamund, Peder Thusgaard Ruhoff

Observatører: Peter Uffe Meier

DeiC Ledelse: Steen Pedersen, Rene Belsø, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra møde den 12. november 2013
 3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat
 - a. Overflytningen WAYF, UNI-C
 - b. Møde med Forskningsråd og universiteter 19. februar 2013
 - c. WAYF – Devoteams rapport (Hvis færdig inden bestyrelsesmødet)
 - d. Øvrige meddelelser
 4. Regnskab 2012 og Prognose 2013
 - a. Ny aftale og budget for 2014
 5. Drift- og projektstatus
 6. Strategiopfølgning
 - a. Målepunkter til evaluering i 2015
 - b. Opfølgning på de enkelte strategiske mål
 7. Organisering, governancestruktur
 8. Øvrige meddelelser og eventuelt
 9. Næste møde
-

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2012

Referatet blev godkendt, med præcisering af at det hedder Ministeriet for Børn og Undervisning, - ikke Ministeriet for Børn og Unge.

3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

a. Overflytning af WAYF og UNI-C

Medarbejderne fra UNI-C, som har varetaget driften af Forskningsnettet er pr 1. januar 2013 overført til DTU.

Medarbejderne fra WAYF, som tidligere har været ansat i Kulturstyrelsen er pr. samme dato også overført til DTU i forbindelse med at DeiC overtog WAYF efter udløb af projektførløbet. Medarbejderne fra WAYF er også fysisk flyttet ud af Kulturstyrelsen og sidder nu på IT Universitetet.

Det ser ud til at være faldet godt på plads med begge overførsler, uden at drift af net og services har været påvirket.

b. Møde med forskningsråd og universiteter

Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde resulterede et møde med formændene for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd i november i en aftale om at arrangere et møde med ledelsesrepræsentanter fra universiteterne med fokus på den fremtidige funding af Scientific Computing.

Dette møde blev holdt den 19. februar 2013. Mødedeltagerne var udpeget af de enkelte universiteter via en invitation sendt til rektorerne.

Der var en positiv stemning på mødet, hvor SDU havde medbragt et forslag til etablering af en fælles national HPC-facilitet. SDU vil finansiere denne løsning med 15 mio. kr., mod tilsvarende finansiering fra andre.

Der blev på mødet også udtrykt behov for decentrale centre.

Resultatet af mødet blev, at DeiC udarbejder forslag til to modeller;

1) En justeret decentral model, hvor DeiC udarbejder et fælles nationalt sæt af retningslinjer for brug og finansiering af et antal decentrale installationer med DeiC finansiering.

2) En ny model, hvor der i fællesskab investeres i større HPC-faciliteter og hvor brugen af anlægget reguleres gennem brugerbetaling, dels fra universiteternes egne driftsmidler, dels fra forskningsrådsbevillinger og dels fra andre fondsmidler. Brugen administreres af DeiC. Driften varetages i et samarbejde mellem værtsinstitution og DeiC.

John Renner Hansen understregede behovet for, at der kommer et opslag vedrørende

midler til decentrale installationer pr 1. april, som det tidligere er diskuteret i bestyrelsen, og at ovenstående proces ikke forsinker dette. Der er et akut behov for midler på området.

Børge Obel understregede vigtigheden af, at DeiC er medvirkende til at finde en model for den fremtidige finansiering af området. Fra 2015 har DeiC ikke længere en pulje til finansiering af HPC-faciliteter, og sikring af den fremtidige finansiering skal findes i et samarbejde med Forskningsråd og universiteter. Det er DeiC's opgave at sikre den stærkeste udvikling af Scientific Computing fra et nationalt perspektiv.

John Renner Hansen udtrykte tvivl om, at en national model var vejen at gå og at der i forbindelse med Roadmap arbejdet var besluttet at der ikke skulle være en national HPC.

Børge Obel fandt, at når flere universiteter på et fællesmøde og stærke forskere og forskergrupper bringe problemstilling om etablering af et nationalt HPC facilitet på banen, så er DeiC nødt til at behandle forslaget.

Bestyrelsen vedtog efter yderligere diskussion, at der

*** Der laves et opslag på min 15. mio. kr., som udsendes inden Påske**

*** Derefter afventes universiteterne beslutning omkring de to modeller.**

(Styrelsen har efterfølgende meddelt, at man ikke må bruge begrebet min. i opslaget)

DeiC tager kontakt til Forskningsrådene, for at afklare om de kan medvirke som bedømmelseskomite for de indkomne ansøgninger.

c. WAYF – Devoteam rapport

DeiC har overtaget WAYF pr. 1. januar 2013 incl. medarbejdere. Kulturstyrelsen accepterede ikke forslaget til betalingsmodel, men har bedt konsulentfirmaet Devoteam om at komme med anbefalinger. Rapporten fra Devoteam vil se på AAI på et nationalt plan. Rapporten var forventet i januar, men på trods af diverse henvendelser vides det i øjeblikket ikke, hvornår rapporten udkommer.

Det vil få konsekvenser for budgettet, hvis der ikke er indtægter til WAYF fra andre kundegrupper.

Bestyrelsen understregede, at det er godt med den nationale position WAYF har, men at det vigtigste er, at der leveres tjenester til infrastruktur til forskning.

d. Øvrige meddelelser

Sekretariatet orienterede om, at der er indleveret handlingsplaner for 2013 for flertallet af tjenester.

4. Regnskab 2012 og budget og prognose for 2013

Regnskab 2012

Regnskabet for 2012 afspejler sammenlægningen af de to organisationer. DCSC-aktiviteterne var



endelig overført fra Københavns Universitet i november.

Opdelingen af regnskabet i forskningsnet og computing og storage afspejler opdelingen i Finansloven og kravet om at kunne aflægge særskilt regnskab for de to dele af DeiC.

Forskningsnet delen er brugerbetalt, mens computing og storage i de første år er bevillingsfinansieret.

I 2012 blev der etableret flere forbindelser på Forskningsnettet end nogensinde, både til nye kunder og nye forbindelser til eksisterende kunder. Dette har medført et merforbrug på 2 MDKK i forhold til det budgetterede. På grund af et helt ekstraordinært arbejdspress for de relevante personer i forbindelse med overflytningen fra UNI-C til DTU, var der ikke fuldt overblik over problemets omfang før helt sidst på året, hvor regningerne fra leverandørerne kom.

Regnskabet for Forskningsnettet i 2012 udviser et samlet underskud på 1,010 MDKK. I forhold til seneste prognose er resultatet i alt 1,626 MDKK dårligere end forventet. Dette betyder at der samlet for forskningsnetdelen kan overføres 2,101 MDKK til 2013.

Der skal fremover være en oversigt med aktiveringerne med regnskabet, så man kan se hvilke elementer, der indgår. Tilsvarende skal den samlede gæld fremgå af regnskabet, og der bør sættes et øvre loft for dette.

Det bør samtidig overvejes om aktiveringerne skal flyttes til indtægter, i stedet for at stå som en negativ udgift.

Computing og storage delen har et overskud på 2,948 MDKK i 2012. Samlet overføres 4,514 MDKK til 2013 på dette område.

Regnskabet skal efter bestyrelsens godkendelse, sendes til godkendelse hos Styrelsen for Forskning og Innovation.

Peter Uffe Meier understregede i den forbindelse, at der bør indgå en forklaring på at posten for ledelse og administration var på 4,8 mio. kr., hvor der i aftalen med universiteterne er afsat et maksimalt beløb på 4,0 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet for 2012

Budget og prognose 2013

Prognose pr. 22. februar 2013 blev fremlagt til orientering.

DTU regnskabssystem arbejder med, at når et budget er godkendt ændres det ikke længere, men der udarbejdes løbende prognoser for året.

Prognosetallene pr. 22. februar illustrerer primært forskelle i den måde UNI-C og DTU fører regnskab på.

Prognosetallene illustrerer det faktiske antal timer, der forventes for den enkelte tjeneste i 2013. Netsekretariatsudgiften (betalingen til DTU for at varetage sekretariatsfunktionen) havde tidligere en egen budgetlinje, men håndteres nu primært som overhead.

Der vil fremover være opmærksomhed på netetableringsprojekterne, og en sikring af modsvarende indtægter. Disse registreres under posten "særlige indtægter".

Prognosen for 2013 er et lidt bedre resultatet end forudsagt i det godkendte budget.

a. **Ny aftale og budget for 2014**

Der skal inden 2014 indgås ny aftale med DTU om sekretariat og drift af DeiC.

Tidligere var driften en underleverandør til sekretariatet, således af forhandling kunne foregå mellem sekretariat og leverandør. Efter DTUs overtagelse af UNI-C og WAYF er det ikke længere tilfældet.

Børge Obel foreslog derfor at bestyrelsen nedsætter et underudvalg, der kan gennemgå aftalen, der vil omfatte sekretariatsfunktionen og drift af net og tjenester, samt den generelle ledelse (økonomi, aftaler mv.) og øvrige aktiviteter. Begrundelsen var, at Steen Pedersen efter overflytning af UNI-C til DTU er kommet i en dobbeltrolle i forhold til DeiC's aftale med DTU.

- b. Der skal i aftalen tages højde for hvilke ydelser DeiC skal have fremover, samt lignende ydelser fra øvrige leverandører.

Et underudvalg bestående af Børge Obel, Malou Aamund og Ingrid Melve blev nedsat.

Arbejdsgangen er, at Steen Pedersen og Børge Obel udarbejder et forslag til aftalen, der herefter gennemgås af udvalget. Herefter sendes det forbi en Styrelsen for Forskning og Innovation til kommentarer, godkendes af Bestyrelsen og endelig godkendelse hos styrelsen.

Aftalen skal være på plads inden budgetfastlæggelsen for 2014 i november.

5. **Drifts- og projektstatus (til orientering)**

Bestyrelsen påpegede, at større publikationer fra DeiC bør foreligges direktion/bestyrelsen til godkendelse inden udsendelse.

I forbindelse med det opslag, der udsendes inden Påske, bør også udsendes en opfordring til anvendelse af Gardar.

6. **Strategiopfølgning**

- a. Målepunkter til evaluering i 2015

Mål 1: Bestyrelsen udtrykte bekymring for, at der ville gå for meget tid til indsamling af data.

Målemetoderne bør tage udgangspunkt i eksisterende tal.

Mål 2: Skemaet bør simplificeres til at indeholde 3 søjler; økonomi, sammenhæng med strategi, performanceindikator (summen af de øvrige), - samt en kolonne til kommentarer.

Der bør skelnes mellem de internationale medlemskaber vi ikke kan undgå at være med i, øvrige vi er med i, og øvrige relevante vi kunne være med i.

Skemaet bør fremlægges til diskussion på et bestyrelsesmøde.

Mål 3: Listen bør indeholde de aktiviteter, der sættes i gang, og de skal herefter gennemgås årligt. Mål 3e bør omformuleres til "synlige aktiviteter overfor nye brugere" (uden angivelse af fagligt område).

Mål 4: Ingen kommentarer

Mål 5: Ingen kommentarer til målene

Mål 6: Ingen kommentarer

Målene revideres og sendes ind til Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med årsrapporten for 2012 inden 1. april.

b. **Opfølgning på de strategiske mål**

Mål 1: Sikre national udvikling af e-Infrastruktur på internationalt niveau

Se ovenfor under målepunkter

Mål 2: Facilitere internationalt samarbejde og videndeling indenfor e-Science

Steen Pedersen uddybde omkring aktiviteterne i NeiC

Mål 3: Udbrede e-Science til nye forskningsgrupper

DeiC forventer at udpege et "e-Science-råd", der skal være med til endeligt at definere kompetencecentrets opgaver og ansætte en kompetencecenterleder. Processen har været lang, men det er undervejs blevet stadig klarere, hvad kompetencecentrets opgave er.

Mål 4: Skabe ny fundingplatform for e-Science

Blev ikke diskuteret yderligere under dette punkt.

Mål 5: Koordinere løsninger omkring datamanagement og store datamængder

En intern projektgruppe har arbejdet på at forstå det komplekse område, og er nu klar til at tage kontakt til brugerne.

Bestyrelsen opfordrede til, at der hurtigst muligt blev etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle universiteterne, således at der hurtigt kunne etableres en løsning på "en national sikker drop-box". Der er her tale om en teknisk gruppe, der kan levere løsningerne. Det er ikke udvikling, men løsninger der skal findes. Der bør ses på kommercielle alternativer, indenfor 3 projekter:

* Sikker adgang

* 24/7 adgang

* Krypteret sikker adgang til personfølsomme oplysninger.

Mål 6: Sikre at DeiCs aktiviteter er kendte og anvendes bredt

Helle Rootzen opfordrede til at fokusere på det DeiC kan og skal, fremfor historien med Forskningsnettet og DCSC.

Bestyrelsen opfordrede til at DeiC i højere grad kommunikerede om de aktiviteter, der er gang i, fremfor at diskutere internt.

Aktiviteter bør offentliggøres på websitet, og de planlagte CABs og referencegrupper bør etableres hurtigt.

7. Organisering/governancestruktur

Som bilag til bestyrelsen var fremlagt et organisationsdiagram, der illustrerer hvilke referencegrupper og CABs (ChangeAdvisoryBoards), der er ønske om at etablere.

Organisationsdiagrammet er et matrix-diagram, hvor søjlerne viser produkter, tjenester og drift, mens linjerne er vendt mod kunderne. Kompetencecenter og internationale relationer går på tværs af organisationen, da de hjælper brugeren med viden om hele organisations ydelser.

Det understreges, at kompetencecenteret ikke er en generel supportfunktion, men henvender sig til brugere (eksisterende og nye) indenfor e-Science.

8. Øvrige meddelelser og eventuelt

Det kommende opslag blev diskuteret yderligere under dette punkt. Konklusionerne er gengivet under punkt 3.

9. Bestyrelsesmøder i 2013

Næste møde holdes den 21. maj 2013 på DTU.