

Sekretariatet

17. juni 2014

Gitte Kudsk

DeiC Bestyrelsesmøde 12. juni 2014

Dato: 12. juni 2014

Tid: kl. 10.00-16.00

Sted: Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
Saxo-lokalet
København

Til stede:

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

Afbud: Malou Aamund

Observatør: Peter Uffe Meier, Styrelsen for Forskning og Innovation

Fra DeiC: Steen Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Dagsorden

1. Velkommen - Det Kongelige Bibliotek og datamanagement
2. Information fra eSciencekomite og WAYF CAB
3. Ordinært bestyrelsesmøde
4. Strategidiskussion

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde

1. Diskussion efter første del
 - a) Beslutning omkring WAYF
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
4. Meddelelser fra Formanden
5. Meddelelser fra Sekretariatet
6. Orientering Økonomi
7. Status Datamanagement strategiproces, godkendelse af budget
8. Status Net-opgraderingsprojekt
9. Mundtlig orientering om Kommunikationsinitiativer
10. Status Kompetencecenteraktiviteter
11. Drifts- og projektstatus
12. Øvrige meddelelser og eventuelt
13. Næste møde

Referat:

Velkommen til Det Kongelige Bibliotek

Præsentation af Det Kongelige Biblioteks strategi og projekter indenfor forvaltning af digitalt materiale, datamanagement ved Christian Ertmann-Christiansen, det Kongelige Bibliotek

Information fra eSciencekomite v. formand Josva Kleist

Deltager under dette punkt: Josva Kleist

Josva Kleist var inviteret til mødet for at berette om arbejde og resultater i eScience komiteen. Komiteen er glade for den brede sammensætning af medlemmerne med repræsentanter fra alle universiteterne og en bred faglig baggrund repræsenteret. En overvægt af naturvidenskab, og en mangel på sundhedsvidenskab, men ellers bredt dækkende.

Komiteen har opstillet følgende punkter til kommissoriet

- Komiteen bør have repræsentanter fra alle universiteter og dække bredt fagligt.
- Komiteen forholder sig til emner som DeiC ledelse og bestyrelse ønsker behandlet.
- Komiteen kan indstille at DeiCs bestyrelse behandler emner.
- Komiteen agerer bindeled mellem DeiC og universiteterne.

Komiteen vil gerne udvide sit kommissorium, så de ikke kun kunne udtale sig om det, som bestyrelsen havde bedt dem om, men også kunne gøre bestyrelsen opmærksom på områder, som komiteen finder vigtige.

eSciencekomiteen er sammen med HPC TekRef ved at færdiggøre udbudsmaterialet til det nationale HPC center på SDU. Prækvalifikationen er afsluttet.

Computeren er designet til generel brug, og burde kunne dække store dele af forskergrupperne. Men ikke alle, da den ikke kan opfylde specifikke behov. Den er fx ikke designet til at opfylde krav om stor lokal storage.

Der vil stadig være behov for lokale centre til at dække de specielle behov.

Set fra et universitets synspunkt, er dette et meget konkurrencedygtigt system. Prisen indeholder også de driftsomkostninger, som ved de lokale centre afholdes af universitetet.

Det skal sikres, at forskningsrådene vil støtte brug af maskinen i forskningsansøgninger.

For at sikre en fremtidig national HPC installation, når maskinen på et tidspunkt skal erstattes ser eSciencekomiteen to modeller:

1. fortsætte med at være konkurrencedygtig og holde prisen nede, indtil universiteterne er klar over fordelene ved en national maskine
2. Den norske model: et forpligtigende samarbejde om at universiteterne finansierer en fælles national installation.

Der bør tænkes over hvordan overgangen håndteres, når der på et tidspunkt skal skiftes til en ny maskine. Kan det internationale/nordiske samarbejde benyttes? Det bør tidligt indtænkes i modellen.

Omkring DeiC eScience kompetencecenter mener eScience komiteen, at det bør fokusere indsatsen på dem, der er nye på området, så kan flest brugere nås med en effekt. De tunge/erfarne brugere kræver en speciel viden, som de formentligt bedre selv kan finde.

Kompetencecentret skal være virtuelt, og basere sig på igangværende aktiviteter på universiteterne. Det er et samarbejde mellem universiteterne.

Omkring lederen af kompetencecentret har komiteen opstillet følgende kriterier:

- Lederen skal have en forskningsmæssig baggrund.
- Lederen skal have erfaring med eScience metoder, men behøver ikke være ekspert.
- Lederen skal have erfaring med projektledelse og administration.

eSciencekomiteen var blevet bedt om at komme med forslag til anvendelse af de 10 mio. kr. fra infrastrukturpuljen, som DeiCs bestyrelse endnu ikke har disponeret.

Ud fra en præmis om, at komiteen ikke ville satse på mere af det, der allerede er disponeret midler til, var de kommet frem til følgende forslag:

- Støtte til registerforskningen via en fælles computer installation på Danmarks Statistik (afregnes som national HPC installation).
- National cloud løsning (afregnes som national HPC installation).
- Medfinansiering af deltagelse i NeIC og NEGI aktiviteter.
- Spørgeskema undersøgelsen kan afdække yderligere emner.
- System til lagring af personfølsomme data som supplement til box.com-løsningen (ny).

Information fra WAYF CAB v. formand Henrik Ejby Bidstrup

Deltagere under dette punkt: IT-chef Henrik Ejby Bidstrup, ITU og Chef for WAYF David Simonsen

Henrik Bidstrup redegjorde for CAB'ens arbejde med udarbejdelse af scenarier for WAYFs fremtidige udvikling og prismodeller, for institutioner, der hører under Kulturministeriet og Undervisningsministeriet, som ikke længere ønsker at betale centralt for WAYF ydelsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meldt ud, at en afklaring omkring fremtid og betaling skal foreligge senest 1. juli 2014.

Prismodeller:

Det er vigtigt, at det ender med en gennemskuelig prismodel, både for de kunder der vedbliver at betale gennem deres betaling til forskningsnettet og de kunder, der fremover skal betale selv.

Ved beregning af pris bør der også ses på bemanding. 4 mand er måske for lidt for en central infrastruktur.

Ordinært bestyrelsesmøde

1) Diskussion efter første del

a) Beslutning omkring WAYF

På baggrund af materiale fra WAYF CAB, CAB formand Henrik Ejby Bidstrups fremlægning og efterfølgende diskussion omkring WAYFs fremtid traf bestyrelsen følgende beslutninger:

DeiC har overtaget WAYF for at servicere egne kunder. For flere af universiteterne er WAYF en central infrastruktur. Kunder tilknyttet DeiC kan derfor fortsat benytte tjenesten under uændrede vilkår.

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har meddelet, at de ikke længere ønsker at betale centralt for anvendelsen af WAYF.

Kunderne under disse ministerier vil derfor inden 1. juli 2014 modtage et brev, der varsler om overgang til egenbetaling pr. 1. januar 2015.

Brevet skal indeholde den fremtidige pris, beskrivelse af prismodellen, samt en redegørelse for baggrunden for ændringen. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet opfordres til at udarbejde redegørelsen til udsendelse sammen med brevet fra DeiC til egne institutioner.

Når disse aktiviteter er på plads behandles den fremtidige udvikling af tjenesten som en del af de løbende strategiske overvejelser om DeiC og tjenesternes udvikling.

Driften og ressourcer:

I brevet til kunderne garanteres driften af tjenesten i minimum 4 år.

Senest to år inde i perioden tages stilling til de kommende 4 år.

Den fremtidige økonomi og bemanning for WAYF behandles i forbindelse med budgetforhandlinger og strategi på bestyrelsesmødet den 18. september.

Prismodel:

Prismodel skal udarbejdes, så der sikres transparens i prisen. Prisen for kunder udenfor DeiC beregnes pr. enhed. Der bør udarbejdes et estimat for, hvor mange kunder, der falder fra efter de skal betale for tjenesten.

Af prismodellen skal fremgå såvel drifts-, som udviklingsomkostninger.

Undervisningsministeriet bør inddrages i beslutning om prismodel, da de repræsenterer 25% af kunderne.

Koordinationsudvalget orienteres om bestyrelsens beslutning.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3) Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra mødet 7. marts 2014 blev godkendt.

4) Meddelelser fra Formanden

Møde med Erhvervsstyrelsen

Formanden orienterede om møde med Erhvervsstyrelsen foranlediget af Professor Poul Jørgensen. Erhvervsstyrelsen arbejder med udformningen af en vækstplan, der skal sikre små og mellemstore virksomheders udnyttelse af Big Data og mødet blev holdt for at klarlægge evt. synergierområder. Mødet har givet anledning til et kommende møde mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Erhvervsstyrelsen.

Møde med Styrelsen for Forskning og Innovation

Formanden og DeiCs direktion havde den 4. juni 2014 møde med Styrelsen for Forskning og Innovation. Mødets formål var gensidig orientering om aktiviteter og forventninger.

På mødet rejste formanden blandt andet udfordringen med den fremtidige finansiering af større e-Infrastrukturprojekter.

Styrelsen var ikke afvisende overfor muligheden for yderligere midler i forbindelse med den kommende roadmapproces. Denne proces løber over de næste 1,5 år og koordineres af Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur. Resultatet forventes færdigt i slutningen af 2015, samtidig med færdiggørelsen af den tilsvarende europæiske roadmap.

På mødet blev det desuden aftalt, at Styrelsen vil arrangere et møde med repræsentanter fra ESS, gerne i forbindelse med DeiC konferencen 2014.

DeiC arrangerer et møde om Danmarks fremtidige engagement i PRACE med forskere, der anvender PRACE, Styrelsen og DeiC efter sommerferien.

Tilsvarende møder med Styrelsen for Forskning og Innovation vil fremover blive holdt halvårligt.

5) Meddelelser fra Sekretariatet

Orientering om KALTURA

NORDUnet har kørt et EU-udbud om medie-arkiveringstjenester primært efter interesse fra det svenske forskningsnet. Udbuddet blev vundet af KALTURA. I Danmark har Roskilde Universitet og Statsbiblioteket udtrykt ønske om at kunne anvende tjenesten, og DeiC forventer derfor at tilbyde servicen via NORDUnet, hvor DeiC kun virker som indkøbsorganisation og yder begrænset support på tjenesten.

Status DeiC konference 2014

Tilmeldingen har på tidspunktet for mødets afholdelse været åbnet en måned, og der er for nuværende 36 tilmeldte. Det er flere end det tilsvarende tidspunkt sidste år.

Det ser ud til, at det budgetterede antal sponsorer og beløb er i hus, og flere er interesserede.

Programmet bliver et man ikke bør gå glip af, med flere prominente taler på deres felt.

Notat om Call-2013

Som ønsket på seneste bestyrelsesmøde har sekretariatet udarbejdet et internt notat til bestyrelsen med beskrivelse af forløbet omkring DeIC Call-2013.

Det fremlagte notat blev taget til efterretning af bestyrelsen.

6) Orientering Økonomi

Rent grafisk er opstillingen i økonomi-arket ændret, så de to konti nu er placeret ved siden af hinanden.

Som ønsket på seneste bestyrelsesmøde er posten "Nye aktiviteter" delt op, så det tydeligere fremgår hvad de dækker over.

Børge Obel orienterede om, at der måske kommer yderligere midler fra Kulturstyrelsen, som del af afslutning omkring regnskabet ved overflytningen af WAYF.

Begge finanslovskonti har i forhold til den tidligere prognose en lille forbedring.

Overskuddet på forskningsnettets finanslovskonto anvendes som besluttet på tidligere bestyrelsesmøde som en del af refinansiering af netopgraderingen i 2016.

7) Status Datamanagement strategiproces, godkendelse af budget

Styregruppen for National Data Management havde fremsendt budget for strategiarbejdet til godkendelse på mødet.

DEFF og DeiC har tidligere givet tilsagn om hver at finansiere dette arbejdet med 1 mio. kr. hver.

Det fremsendte budget indeholdt dog kun et samlet budget på 1. mio. kr.

DEFF styregruppe har behandlet budgettet og godkendt 500.000 kr.

Det fremsendte budget indeholder dog ikke udgiften for sekretariatsbetjeningen af gruppen. Denne udgift bør også deles af DeiC og DEFF. Sekretariatet kontakter formanden for styregruppen med henblik på denne revision.

Rapporten fra Styregruppen for National Data Management vil foreligge til bestyrelsesmødet i september. Den skal efterfølgende til orientering i Rektorkollegiet på deres møde i oktober.

Formand for styregruppen Mogens Sandfær inviteres til bestyrelsesmødet i september (via video) til at præsentere rapporten.

8) Status Net-opgraderingsprojekt

Projektplan for netopgraderingsprojektet blev fremlagt til Bestyrelsens orientering.

Næste skridt er nedsættelse af en styregruppe for projektet. Net TekRef har udpeget to repræsentanter, derudover skal udpeges en CIO, en forsker i optisk kommunikation og en forsker, der anvender de avancerede netforbindelser.

Bestyrelsen godkendte disse principper for udpegning og sammensætning af styregruppen.

9) Mundtlig orientering om Kommunikationsinitiativer

Punktet blev udsat til under den efterfølgende strategidiskussion.

10) Status Kompetencecenteraktiviteter

Et notat med beskrivelse af afholdte, igangværende og kommende aktiviteter i kompetencecentret blev fremlagt til bestyrelsens orientering.

Bestyrelsen vedtog at gå videre med stillingsopslag til en chef for Kompetencecentret, ud fra de kriterier eSciencekomiteen havde opstillet.

11) Drifts- og projektstatus

Bestyrelsen noterede sig, at nettet har kørt fint i den pågældende periode, og der ikke er "røde" markeringer ved netopgraderingsprojekterne.

12) Øvrige meddelelser og eventuelt

eInfrastruktur i Grønland

Flere af universiteterne har aktiviteter på Grønland. John Renner Hansen foreslog, at DeiC gjorde en indsats for at sikre infrastrukturen til dette i samarbejde med universiteterne.

Punktet tages med på et DeiC møde med Rektorkollegiets formand, til fremtidig diskussion i Rektorkollegiet.

Åbent net og Frederiksberg

Frederiksberg kommune vil gerne tilbyde borgerne frit trådløst net i samarbejde med de store institutioner, der har net i området (blandt andet KU). SDU har et åbent trådløst net. DeiC bør kigge på om det kan gøres til et projekt.

Folkemødet 2015

Joh Renner Hansen foreslog, at DeiC på næste års folkemøde på Bornholm fik en stand. Fx ud fra et tema om sikkerhed og "Erhvervslivets udvikling bygger på forskning og forskning bygger på e-Infrastruktur (Netværk, HPC, Datamanagement ..)"

Evaluering 2015

DeiC skal ifølge mandatet evalueres i 2015. Sekretariatet udarbejder en proces for evalueringen til behandling på bestyrelsesmødet i september. Den endelige proces skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Specielt omkring registerforskning:

Peter Uffe Meier gjorde opmærksom på, at Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har bevilliget 15 mio. kr. til etablering af et sekretariat hos Statens Arkiver til at se på registerforskning. DeiC bør tage kontakt til dem. Peter Uffe vender tilbage med kontaktoplysninger.

Tak til Peter Uffe

Mødet afsluttedes med en tak til Styrelsen for Forskning og Innovations observatør i bestyrelsen, Peter Uffe Meier, der går på pension pr. 1. august 2014.

Observatørposten overtages af Troels Rasmussen.

13) Næste møde

Næste møde holdes den 18. september 2014 hos UNINETT i Trondheim, Norge. Dagen vil blive indledt med en række præsentationer af UNINETT og deres aktiviteter indenfor e-Infrastruktur.

Praktiske detaljer omkring mødet vil blive sendt til deltagerne.

Kommende møder:

4. december 2014. Mødetid og sted er endnu ikke fastlagt.

Strategidiskussion:

Beslutninger under denne del:

Kommunikation:

- Der skal laves aftaler med de enkelte universiteter, og udarbejdes en samlet pakke (plakater, postkort, slidesshow, ...) pr. universitet.
- Der er behov for at synliggøre, at DKCERT og WAYF er DeiC tjenester
- Interessentundersøgelse følges op af aktiviteter i eSciencekomite.

Anvendelse af de resterende 10 mio. kr. fra infrastrukturpuljen:

Der udarbejdes en invitation til interessetilkendegivelser om udvikling og drift af e-Infrastruktur til forskning, der:

- Gør en forskel
- Bygger på "State of the Art" teknologi

- Gerne er et samarbejde mellem flere universiteter og/eller andre nationale forskningsinstitutioner
- Har medfinansiering fra parterne. Projektet skal have en samlet værdi af minimum 10 mio. kr. DeiC giver maksimalt 5 mio. kr.
- Det skal efter færdiggørelse være en national ressource, der kan anvendes af alle relevante brugere fra de nationale forskningsinstitutioner.
- DeiC forbeholder sig retten til at foreslå ændringer eller sammenlægninger til de foreslåede projekter ud fra en samlet national interesse

DeiC sekretariatet udarbejder invitation til interessetilkendegivelser, der sendes til bestyrelsens godkendelse.

Indkomne interessetilkendegivelser skal behandles på bestyrelsesmødet den 18. september 2014.

Demonstrationsprojekter:

På regnskabet for drift af Computing og Storage-delen af DeiC er der ca. 4 mio. kr. ikke anvendte midler. Bestyrelsen foreslår, at midlerne anvendes til demonstrationsprojekter, som anses for væsentlige for det samlede nationale niveau for e-Infrastruktur og eScience.

Der forventes igangsat 1-2 demonstrationsprojekter, der efter projektafslutning enten overgives til universiteterne til videre drift, eller opskaleres til nationalt niveau.

Sekretariatet udarbejder kriterier for udvælgelse af disse projekter.

Ekstern fonding:

Efter mandatet kan DeiC modtage midler fra fx private eller fonde. Det bør inddrages i tankerne fx i forbindelse med finansiering af specifikke projekter.