

Sekretariatet
13. marts 2014
Gitte Kudsk

Referat Bestyrelsesmøde 7. marts 2014

Dato: 7. marts 2014
Tid: kl. 10.00-14.00
Sted: DTU
Anker Engelundsvej
Bygning 101
Møderum 5
2800 Kgs. Lyngby

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

Observatør: Peter Uffe Meier

Fra DeiC: Steen Pedersen, Martin Bech, Rene Belsø, Gitte Kudsk (Referent)

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra seneste møde
- 3) Meddelelser fra Formanden
- 4) Meddelelser fra Sekretariatet
- 5) National HPC på SDU
- 6) Datamanagement strategiproces
- 7) Kompetencecenter
- 8) Status WAYF (orientering)
- 9) Økonomi
 - a) Godkendelse af Regnskab 2013
 - b) Orientering om prognose 2014
- 10) Godkendelse af Årsrapport 2013
- 11) Godkendelse af DKCERT Trendrapport 2014
- 12) Orientering kunder på nettet
- 13) Udviklingsprojekter
 - a) Mundtlig status på netudviklingsprojekt
 - b) Projektforslag
- 14) Drifts- og projektstatus
- 15) Øvrige meddelelser og eventuelt
- 16) Næste møde

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

Referat

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, med præcisering af hvor opfølgning på uddeling af midler og diskussion af samarbejde med private indgik.

2) Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt.

3) Meddelelser fra Formanden

Der har været nogle eksterne fejlfortolkninger af beslutningen på bestyrelsesmødet den 29. november 2013 om ikke at gå videre med DTUs forslag om et nationalt LifeScience HPC center.

Det understreges, at beslutningen blev taget af en enig bestyrelse, jf. det godkendte referat.

Formanden vil skrive til de involverede parter og understrege dette.

Formanden orienterede om korrespondance og møder med Professor Poul Jørgensen, Aarhus Universitet. Bestyrelsen og øvrige interessenter har modtaget 2 breve fra Poul Jørgensen, samt svarbrev fra formanden.

Brevene har desuden medført en henvendelse fra Erhvervsministeriet. Formanden vil tage et møde med dem mhp. at identificere fælles agenda eller platform omkring fremtidig HPC og håndtering af Big Data i Danmark.

Bestyrelsen vil på dette og kommende møder diskutere hvordan fremtidig udvikling af dansk e-Infrastruktur skal finansieres.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at DeiC får kommunikeret omkring de gennemførte aktiviteter og resultater. Rektorerne er gennem blandt andet brev samt møde i rektorkollegiet informeret og positive, men der er flere nye rektorer og budskabet når ikke ned i organisationerne. Bestyrelsen ønsker en mere konkret feedback fra universiteterne.

4) Meddelelser fra Sekretariatet

DeiC er klar til at præsentere en ny tjeneste: BOX.com.

Tjenesten kan ikke leve op til reglerne om persondata, men har en langt bedre datasikkerhed end eksisterende alternativer Tjenesten er godkendt i CISO-forum, og man vil kunne logge ind med WAYF. Samarbejdet med CISO forum omkring evaluering af tjenesten har været godt.

eScience komite og HPC TekRef grupperne er nedsat og har holdt deres første møde. Begge grupper er kommet godt i gang. eScience komiteen har en formand fra AAU, og HPC TekRef har en formand fra AU.

Det er brydningstid på det europæiske samarbejdsområde, med planer og forslag om at slå forskellige organisation sammen mv.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.
Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

På netværkssiden arbejdes der på at slå TERENA, GÉANT og Dante sammen. Der er møde den 12. marts omkring dette. NORDUnet har det fælles nordiske mandat.

De andre områder er mere usikre. De nordiske lande samarbejder gennem NeiC, men landene er meget forskellige, og det er usikkert om der kan laves en fælles nordisk holdning.

Ved sidste call fik 2 nye danske projekter tilkendt regnetid på PRACE ud af 44 tildelinger. Hvis PRACE falder bort eller det bliver for dyrt, skal der ses på alternativer for at tilfredsstille regnebehovet.

eScience komiteen bør inddrages i en vurdering af muligheder og behov.

Formand for eSciencekomiteen (og øvrige relevante CABs) bør efter behov orientere på bestyrelsesmøderne.

5) **National HPC på SDU**

Bilag (01-14)089 National HPC blev udleveret på bestyrelsesmødet.

Samtlige rektorer har skrevet under på interessetilkendegivelse om indkøb af national HPC. Der er tilsagn fra SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet om at garantere et mindste køb per år. SDU og DeiC finansierer køb. SDU's finansiering tilbagebetales via en økonomisk model med afskrivninger. SDU giver derudover et væsentlig bidrag til driften bl.a. gennem husleje.

Planen er at købe maskinen ind af to omgange. Først en mindre maskine, der kan opgraderes, og derefter en udbygning. Der kan formentlig købes flere noder/kerner end oprindeligt planlagt, da prisen er faldet. Maskinen forventes at kunne blive taget i brug i efteråret.

Alle universiteterne er gennem deres underskrift partnere i maskinen. Universiteterne betaler for den ressource de bruger.

Private firmaer har adgang til at regne på maskinen efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Styrelsen for Forskning og Innovation har tilsynspligt og skal godkende de bagvedliggende papirer for maskinen.

Regler og aftaler sendes desuden til bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen tilsluttede sig at gå videre med etableringen af et nationalt HPC Center i samarbejde med SDU.

6) **Datamanagement strategiproces**

Styregruppen nedsat, og de har holdt det første møde. Formand er Mogens Sandfær, DTU.

Da det tog længere tid at nedsætte gruppen end forventet er dato for levering af strategien udsat fra 1. april 2014 til 1. juni 2014.

Det er styregruppemedlemmernes ansvar at indsamle oplysninger om forskernes behov på de forskellige områder.

John Renner oplyste at Københavns Universitet har lavet et policy-dokument på området, og nedsat en tværfakultær gruppe, der varetager datamanagement for KU.

Det er styregruppemedlemmernes ansvar at bringe retningslinjer og resultater fra eget universitet ind i det nationale arbejde, så der ikke bliver overlap, men synergi.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

Det skal undersøges om FI arbejdsgruppe: "Fælles retningslinjer for forskningsintegritet" også arbejder med datamanagement, og om der er berøringsflader mellem de to gruppers arbejde.

7) **Kompetencecenter**

eScience komiteen er nedsat til at rådgive omkring etablering og udvikling af kompetencecentret. Sammen med resultaterne fra den tidligere nedsatte TaskForce og indsamling af oplysninger om aktiviteter på de enkelte universiteter, er der nu et grundlag for at komme i gang.

Bestyrelsen godkendte at gå videre med at udforme jobbeskrivelse og succeskriterier for ansættelse af en kompetencecenterchef.

eScience komiteen udarbejder og det sendes til godkendelse i bestyrelsen.

8) **Status WAYF**

CAB er nedsat og første møde afholdt. Forslag til betalingsmodel og hvem, der kan bruge WAYF udarbejdes.

DEFFs styregruppe vil støtte DeiC/WAYF med 1 mio. kr. i 2014.

Bestyrelsen beder CAB om at udarbejde forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af WAYF og konsekvenserne af disse.

9) **Økonomi**

a) **Godkendelse af Regnskab 2013**

Der er samlet set brugt omkring en mio. kr. mere end i den seneste prognose. Der er aktiveret tilsvarende mere, så resultatet er uændret.

Regnskabet for 2013 blev godkendt.

Styrelsen for Forskning og Innovation forventer også at godkende regnskabet. Mail fremsendes.

b) **Orientering om prognose 2014**

Resultatet for forskningsnetdelen er i første prognose for 2014 bedre end forventet i budgettet.

De 1 mio. kr. til WAYF fra DEFF er ikke medtaget i prognosen.

Bestyrelsen ønskede en uddybning af posterne i prognosen for Computing og Storage til næste møde. Specielt for posterne "Nye initiativer" og "Kommunikation". Derudover bør det overvejes om fx posten "Kompetencecenter" er sat for højt, givet at der først kan ansættes en person senere på året.

Regnskab og prognose for forskningsnetdelen danner baggrund for en diskussion af den fremtidige finansiering af netudbygning/-fornyelse.

Med den nuværende struktur på indtægter og en nedsættelse af udviklingspuljen vil det være muligt at opspare fx 3 mio. kr. på år til en opgradering i 2016. Herefter kan lån afskrives med 3 mio. kr. over de næste år. Det kunne være en model for egenfinansiering af opgraderingen.

Det vil dog samtidig sætte betydelige begrænsninger for nye projekter og initiativer, med forældelse af

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

tjenesteporteføljen til følge.

Dette kan undgås med en mindre national bevilling på fx 10 mio. kr.

Det er op til bestyrelsen at finde frem til finansieringsformen.

DeiCs daglige ledelse skal på næste bestyrelsesmøde præsentere en tidsplan med aktiviteter for opgraderingsprojektet ud fra et budget på 30 mio. kr.

I fremtiden forventes der ikke at være behov for bevillinger til opgradering af forskningsnettet. Der er skabt en økonomi, der kan sikre egenfinansiering. De øvrige områder (Computing og storage) har ikke samme nationale niveau og dermed muligheder. Det bliver en opgave for bestyrelsen at finde frem til den fremtidige finansiering af disse områder.

Infrastrukturbevillingen til Computing og Storage delen på 50 mio. kr. skal ifølge mandatet disponeres inden udgangen af 2014.

15 mio. kr. er anvendt til Call om midler til HPC

15 mio. kr. anvendes til opbygning af nationalt HPC Center på SDU

10 mio kr. forventes anvendt til udmøntning af datamanagement strategien

Bestyrelsen vedtog at bede eScience komiteen komme med forskellige scenarier for, hvad de resterende 10 mio. kr. kan anvendes på.

Der har været en del ekstern utilfredshed med den måde det udstedte Call blev håndteret på. DeiC og Styrelsen for Forskning og Innovation anerkender, at det ikke har været et problemfrit forløb.

Der blev modtaget 54 ansøgninger. 22 fik tilkendt bevilling og 32 modtog afslag. 23 af disse sendte herefter partshøring, og 4 af disse gav anledning til at DeiC anmodede Det Frie Forskningsråd om uddybning af afslagsbegrundelsen.

Der udarbejdes et internt notat til bestyrelsen med beskrivelse af processen omkring det gennemførte Call.

10) **Godkendelse af Årsrapport 2013**

Bestyrelsen godkendte den forelagte kladde til årsrapport 2013 med følgende anbefalinger:

Udsend årsrapporten med forskellige breve til de forskellige interessentgrupper. Oprids 3 vigtigste resultater for denne gruppe

Kommisorium eller formål med de nedsatte CABs bør fremgå, evt. som bilag

Ny titel: "eInfrastruktur som fundament for forskning"

Gerne statements fra glade brugere og/eller CAB formænd.

11) **Godkendelse af DKCERT Trendrapport 2014**

Trendrapporten 2014 blev godkendt.

Diskussion af branding for tjenesterne skal indgå på strategiseminar til september.

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723

12) Orientering kunder på nettet

Punktet indgik som baggrund for diskussion af netopgradering.

Det københavnske kollegienet overvejer at melde sig ud. Deres specielle set-up gør, at det kan være billigere med andre udbydere. Det er ikke generelt for kollegier eller andre kunder.

13) Udviklingsprojekter

a) Mundtlig status på netudviklingsprojekt

Blev behandlet under punkt 9 Økonomi.

b) Projektforslag

Bestyrelsen godkendte de forelagte projektbeskrivelser.

14) Drifts- og projektstatus

Fremlagt som orientering.

Udbygningen af nettet betyder, at der kommer flere hændelser i loggen. Til gengæld udbygges redundansen samtidig, så brugerne oplever det ikke.

Brugen af eduroam og udbredelsen af accesspunkter er voldsomt stigende. Interesse fra forskellige (universitets-)kommuner om at tilbyde eduroam i bynet.

15) Øvrige meddelelser og eventuelt

Peter Uffe Meier orienterede om at ministeriet har fået nyt navn (Uddannelses- og Forskningsministeriet, UFM), design og organisering.

Peter Uffe Meier orienterede om møde i National Udvalg for ForskningsInfrastruktur (NUFI), den 24. marts 2014. DeiC er på dagsordenen, og skal indsende notat med præsentation, resultater og fremtidige indstillinger.

16) Næste møde

Torsdag den 12. juni 2014 kl. 10-16 på Det Kongelige Bibliotek.

Mødet er udvidet med 2 timer til diskussion af strategiske emner udover ordinært bestyrelsesmøde..

Kommende møder i 2014**Torsdag den 18. september**

Uninett, Trondheim, Norge

Torsdag den 4. december

(tid og sted ikke fastlagt)

DeiC Sekretariat

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby.

Telefon 45 25 72 64 * Mail: sekretariat@deic.dk * website: www.deic.dk * EAN: 5798000430723