

DeiC Ledelsessekretariat  
18. september 2020  
Gitte Kudsk

## Referat af DeiC ekstraordinært bestyrelsesmøde 14. september 2020

**Dato:** 14. september 2020

**Tid:** 16.30 – 18.00.

**Sted:** Virtuelt møde: <https://deic.zoom.us/my/deicledelsessekretariat>

**Deltagere:** John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Henrik Pedersen (AAU), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU), Galina Ianchina (RUC)

Lars Christensen (UFM, observatør), René Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

**Afbud:** Peter Lauritzen (RUC)

**Gæster på mødet:** HPC Koordinator Eske Christiansen (DeiC) under punkt 3 og 4

### Nødvendige beslutninger:

1. Endelig godkendelse af skabelon for samarbejdsaftaler vedr. National HPC type

## Referat bestyrelsesmøde

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Scenarier for økonomi 2021-2023

Finanslovsforslaget for 2021 blev offentliggjort den 31. august 2020. Der mangler 15,3 mio. kr. for at leve op til den ønskede forøgelse.

Bestyrelsesformanden har haft møder med ejerkredsen; Direktør Hans Müller Pedersen fra SFU og Rektorkollegieformand Anders Bjarklev fra Rektorkollegiet. Hans Müller Pedersen beklagede meget, at de ønskede midler ikke var på finansloven, og vil arbejde på, at de kommer fra forskningsreserven i stedet.

Dermed kendes budgettet for 2021 først ultimo november.

Anders Bjarklev fastholdt aftalen om, at universiteterne giver et beløb svarende til det fra UFM. Med det nuværende beløb i FL21 er det 5,7 mio. kr. i 2021.

Bestyrelsen drøftede på denne baggrund, hvad næste skridt i opbygningen af det nationale landskab for HPC og datamanagement kunne være ud fra tre scenarier:

1. Der kommer ikke flere midler end angivet i FL21 (2x5,7 mio. kr.)
2. Der kommer 10 mio. kr. fra forskningsreserven (2x 15,7 mio. kr.)
3. Det fulde ønskede beløb, 15,3 mio. kr. findes (2x 21 mio. kr.)

Der skal være midler til både at komme videre med forhandlingerne med de fire konsortier om opbygning af HPC centrene, og til at opbygge nationale datamanagement og –storage services, der sikrer at der kan arbejdes i forhold til EOSC.

Bestyrelsen drøftede, hvordan fordelingen af midler mellem datamanagement og HPC området skulle være inden for scenarierne, og nåede frem til en fordeling med  
Scenarie 1: 4 mio. kr. til datamanagement, - rest til HPC  
Scenarie 2: 8 mio. kr. til datamanagement, rest til HPC  
Scenarie 3: 12 mio. kr. til datamanagement, rest til HPC (uændret ifht. tidligere beslutninger).

Da den oprindelige fordeling af midler på de 4 HPC typer var fordelt efter en behovsopgørelse, valgte bestyrelsen som udgangspunkt at fastholde denne fordeling mellem typerne, uafhængigt af økonomien.

Der kan i samarbejdsaftalerne ikke indgås bindende aftaler ud over de midler, der er på FL21 for 2021. Konsortierne må bygge op efter de midler, der er tilgængelige. Modellen med årlige forhandlinger muliggør denne fremgangsmåde.

Bestyrelsen fastholdt strategien med at satse på, at der afsættes 100 mio. kr. i 2022 og de efterfølgende år, ud fra en forventning om, at DeiCs budget fremover forøges tilsvarende på finansloven, herunder optræder med fremskrivninger for kommende års budget overslag.

### 3. Samarbejdsaftaler National HPC

Bestyrelsen havde modtaget seneste udgave af udkast til samarbejdsaftale om drift af national HPC som bilag.

#### **Efter en runde af afklarende spørgsmål godkendte bestyrelsen rammeaftalen.**

De enkelte aftaler inklusiv bilag, herunder beskrivelse af sikkerheden på de enkelte anlæg, sendes til kommentarer i bestyrelsen, efterhånden som de foreligger.

Henrik Bindslev orienterede om, at han har modtaget et notat fra SDUs chefjurist, der foreslår, at der ventes med aftalerne til DeiC bliver en selvstændig juridisk enhed, og at aftalerne beskrives som forskningssamarbejder.

Notatet sendes til DeiC sekretariatet til nærmere vurdering.

**Aktivitet 28-2020:** Endelige aftaler med bilag sendes til bestyrelsen til kommentarer

**Aktivitet 29-2020:** Notat fra SDU jurist sendes til DeiC sekretariat, der kommer med en nærmere vurdering af notatet.

#### **4. Proces for tildeling af nationale ressourcer**

Bestyrelsen fortsatte behandlingen af bestyrelsesformandens forslag til kommissorium og proces for fordelingsudvalget.

På det seneste møde vedtog bestyrelsen, at udvalget skal bestå af maksimalt 16 medlemmer; op til 2 pr. universitet.

Indstillingen fra udvalget skal godkendes af bestyrelsen ud fra overordnede principper for fordelingen.

Bestyrelsesformanden foreslog at stryge sætningen om, at godkendelsen skal repræsentere mere end 50% af DeiCs budget, da bestyrelsen ikke kunne opnå enighed om denne.

Sætningen lyder herefter: *Indstillingen godkendes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer godkender den.*

#### **Bestyrelsen godkendte herefter kommissoriet for ressourcefordelingsudvalget.**

Der er et stort ønske fra forskerne om, at der snart meldes noget ud om det fremtidige nationale HPC landskab og ansøgning om regnetid.

HPC Forum skal nedsættes nu. Som for DM Rådgivende Forum indkaldes op til to medlemmer pr universitet; en med teknisk ekspertise og en med bruger ekspertise.

Fordelingsudvalget skal nedsættes nu. Hvert universitet kan besætte op til to pladser. For at sikre kønslig og faglig balance i udvalget, nominerer hvert universitet for hver plads det ønsker at besætte en kvinde og en mand. Er det muligt, skal der også, når der indstilles til to pladser, nomineres fra både de teknisk-naturvidenskabelige fag og fra humaniora-samfundsfag. Bestyrelsen foretager den endelige sammensætning af udvalget.

Bestyrelsen var enige om hurtigst muligt at komme i gang med at uddele regnetid på de anlæg, der var klar til at modtage brugere.

Det skal afklares, hvornår LUMI er klar til at modtage brugere.

**Aktivitet 30-2020:** Sekretariatet indkalder medlemmer til HPC Forum og fordelingsudvalg snarest. Universiteterne får 14 dage til nominering.

**Aktivitet 31-2020:** Der skal snarest meldes noget ud til universiteterne om at HPC ressourcerne er på vej, og hvilke muligheder der er.

#### **5. Bordet rundt**

Lars Christensen orienterede om, at der har været en reorganisering i Styrelsen, og at han fremover bliver leder for Center for Vidensbaseret Innovation. Johnny Mogensen overtager forskningsinfrastrukturområdet og vil derefter deltage som observatør i DeiCs bestyrelsesmøder.

Lars takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.

Bestyrelsesformanden takkede på bestyrelsens vegne for en kæmpe indsats.

Henrik Pedersen spurgte om status for etablering af DeiC som en selvstændig juridisk enhed.

Lars Christensen informerede om, at lovforslaget desværre ikke fremsættes i efteråret. Derved kan organisationen ikke blive en realitet før udgangen af 2021. SFU skal dermed også forlænge aftalen om DeiC med rektorkollegiet, ligesom interim-bestyrelsen skal forlænges.

## **6. Kommende møder**

### **Kommende møder:**

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 10.00-15.00 forventeligt virtuelt

Mandag den 23. november 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter (eller virtuelt)

---

## **7. Bilag under linjen**

Bestyrelsen havde som bilag under linjen modtaget en oversigt med forslag til en webinarække til erstatning for DeiC konferencen 2020.

Bestyrelsen godkendt at DeiC går videre med at arrangere webinarerne, der illustrerer en vifte af de ting DeiC beskæftiger sig med og er ansvarlige for.