

DeiC Ledelsessekretariatet

26. juni 2018

Gitte Kudsk

Referat bestyrelsesmøde 22. juni 2018

Dato: 22. juni 2018

Tid: kl. 11.00 – 14.00

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1. th, 1171 København K - Det Grønne Værelse

Deltagere: Børge Obel, John Renner Hansen (til kl. 13), Helle Rootzen, Karen Skovgaard Petersen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff, Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Martin Bech, Anders Sparre Conrad, Kurt Gammelgaard Nielsen, Gitte Kudsk

Afbud: Christian Walther Bruun

Dagsorden:

1. Status for DeiC kompetencecenter, Præsentation ved Lene Krøl Andersen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
4. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces
5. Orientering om økonomi – Prognose pr juni
6. Datamanagement
7. Orientering om status for de nationale HPC centre.
8. Orientering om status net og tjenester
9. Orientering om status for kommunikationsaktiviteter
10. Internationale aktiviteter og muligheder
11. Godkendelse af ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2019
12. Godkendelse af indstilling til nyt medlem til eScience komiteen
13. Meddelelser fra formand og sekretariatet
14. Øvrige meddelelser
15. Kommende møder

Referat Bestyrelsesmøde 22. juni 2018

1. Status for DeiC kompetencecenter

Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen var inviteret til at fremlægge status for DeiC eScience kompetencecenter.

Lene orienterede om opbygning af vidensportal.deic.dk i samarbejde med universiteterne. Portalen indeholder blandt andet en kursusoversigt for såvel danske som nordiske/internationale kurser indenfor eScience.

Kompetencecentret samarbejder med de HPC teknikere, der er tæt på forskerne gennem nationalt HPC provider forum.

Lokale aktiviteter eller enheder, der beskæftiger sig med eScience er kommet til over tid, og eksisterer nu på alle universiteterne. Det giver en god platform for nationalt samarbejde.

Lene redegjorde efterfølgende for det nordiske samarbejde i NeiC på eScience området, herunder et fællesnordisk samarbejde om en ansøgning til e-INFRAEOSC 5(b) med initiativer om et Nordisk Open Science Cloud-samarbejde.

Lene orienterede om at kompetencecentret deltager med en lille del i den danske del af EOSC-HUB projektet.

Endelig fremhævede hun resultaterne i den gennemførte publikationsanalyse på forskningsresultater baseret på national HPC.

Lenes præsentation er sendt til bestyrelsen sammen med referatet.

2. Godkendelse af dagsorden

Børge Obel foreslog at ændre dagsorden, således at punkt 11 "Godkendelse af ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2019" blev behandlet efter punkt 4 "Den fremadrettede proces". Rækkefølgen af de øvrige punkter bibeholdes.

Bestyrelsen vedtog dette.

3. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2018 blev godkendt uden kommentarer.

4. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces

Børge Obel orienterede om, at han sammen med Steen Pedersen og Gitte Kudsk fredag den 15. juni 2018 havde haft det halvårslige statusmøde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det blev her aftalt, at Troels Rasmussen kunne give mundtlig status for processen på bestyrelsesmødet efter møde i strategigruppen

torsdag den 21. juni.

Formanden konstaterede at fire af de tilstedeværende på grund af deres engagement i processen har et andet informationsniveau end den øvrige bestyrelse, og bad Troels om at have dette in mente i sin redegørelse.

Troels Rasmussen informerede om, at strategigruppen er nået langt i udarbejdelse af ny strategi for forskningens digitale infrastruktur på nationalt niveau.

Strategigruppen er enige om scope og visionen om at alle forskere skal have adgang til digital infrastruktur.

Der er stadig udestående omkring blandt andet organisering og fremtidig økonomi.

Strategigruppen mødes igen den 14. august. På dette møde vil

kulturinstitutionerne blive inviteret. Det forventes også, at DeiC vil blive inviteret til dette møde. Ultimo august holdes en rundbordssamtale med universiteterne, som opfølgning på rundbordssamtalen den 5. oktober 2017.

Danske Universiteter forventes at tage en principbeslutning den 3-4. september 2018. Efterfølgende skal strategien forelægges Ministeren.

John Renner Hansen orienterede om, at både strategi- og referencegruppe ønsker at tydeliggøre, at universiteterne vil tage et ansvar, mere end blot at underskrive en erklæring. Strategien skal være skarp på, hvad man skal fremadrettet.

Helle Rootzen udtrykte bekymring for den nuværende bestyrelses rolle i

overgangsperioden; hvordan sikres det, at der arbejdes i den rigtige retning?

Troels Rasmussen og John Renner Hansen understregede, at der er tænkt over en overgangsordning og en tidsplan, der håndterer dette, men at det på nuværende tidspunkt ikke kan siges mere om det.

Troels Rasmussen orienterede herefter om, at Ministeren har godkendt at Danmark træder ind i EUROHPC samarbejdet.

Bestyrelsen bifaldt kraftigt at dette er sket, og understreger, at de gerne vil inddrages i udviklingen på området.

11. Godkendelse af ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2019

Sekretariatet havde i samarbejde med formanden udarbejdet et notat, som baggrund for en ansøgning til Styrelsen for Forskning og Innovation om øgede midler i 2019.

Notatet har baggrund i notat indsendt til Styrelsen i 2017 med beskrivelse af det

økonomiske behov frem til udgangen af 2019, som er bestyrelsens nuværende mandatperiode. DeiC blev på baggrund af dette notat tildelt en ekstra-bevilling på 3,5 mio. kr. i 2018 til intensivning af det internationale arbejde. Dette års notat indeholder midler til de nationale HPC anlæg, datamanagement-projekter og yderligere understøttelse af den internationale indsats.

Det fremlagte notat havde baggrund i de samtaler, der har været med SDU og DTU om samarbejdet om de nationale HPC anlæg frem til udgangen af 2019, og hvordan dette kan støttes økonomisk i perioden. Forslaget bygger på forslaget gengivet i analyserapporten om en Peer Review model.

Bestyrelsen var positive overfor forslaget om Peer Review som adgangsgivende til de nationale anlæg, men mente at ikke at systemet bør ændres på nuværende tidspunkt, og vil overlade til den kommende bestyrelse at beslutte dette. Den nuværende bestyrelse bør i stedet søge midler, der kan sikre, at de etablerede anlæg kan køre videre og forskerne har den nødvendige adgang i perioden.

Bestyrelsen bad den daglige ledelse om at regne på, hvad det vil koste at sikre at driftsomkostningerne holdes nede, så det er muligt for forskerne at komme på til en rimelig pris.

Aktion 2018-10: Sekretariatet komme med forslag til nyt notat/ansøgning, hvor der ændres til en model, der sikrer tilskud til driftsomkostningerne på de nationale anlæg. Nyt notat sendes til godkendelse i bestyrelsen inden sommerferien.

5. Orientering om økonomi – Prognose pr juni

Det medsendte bilag indeholdt ved en fejl ikke prognosetallene.

Bilaget med prognose er sendt til bestyrelsen sammen med referatet.

Martin Bech viste og gennemgik det korrekte bilag. Forbruget følger overordnet set det forventede. Der er brugt færre midler på Computing og Storage, hvilket primært skyldes at det er svært at finde de ønskede udviklere med det nuværende jobmarked.

Steen Pedersen orienterede om at det i det hele taget er svært og dyrt at finde personale i øjeblikket, specielt indenfor it-sikkerhed, og det nuværende personale er meget attraktivt, hvilket giver en del udskiftning især i DKCERT.

Bestyrelsen tog orientering om økonomi og personalesituation til efterretning.

6. Datamanagement

Anders Sparre Conrad redegjorde for status for National Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) og tilsynet med aktiviteter og projekter.

DM Forum har startet fire mindre aktiviteter i foråret. Datamanagement Sekretariatet fungerer som styregruppe for projekterne.

Alle pilotprojekter er i den afsluttende fase. Resultaterne bliver præsenteret på DM Forum møder. Der er fokus på leverance og forskningsinfrastruktur på nationalt niveau, den fortsatte drift af infrastrukturen og de langsigtede resultater. Anders fik bestyrelsens støtte til at følge op på projekter, hvor der er tvivl om den nationale tilgængelighed.

DM Forum deltagerne får ikke længere økonomisk belønning for at møde op, hvilket stiller krav til interessante møder. Det ser dog foreløbigt ud til at være lykkedes med 25 ud af 30 deltagere. Udfordringen ligger i at få medlemmerne med forsker-baggrund til at deltage.

Der er stor fart på især den internationale udvikling, og DM Sekretariatet arbejder på fuldt kapacitet.

DM sekretariatet ser på potentiale og muligheder for en dansk eller nordisk node i EU-projektet RDA EU 4.0.

Troels Rasmussen påpegede, at da RDA indgår som forskernes talerør ind i kommissionen i EOSC, er det vigtigt at Danmark er med i RDA organisationen. DM sekretariatet har deltaget i et første møde i DM aktiviteten i NeiC. Det er foreløbig svært at se, hvad den kan bidrage med i forhold til de eksisterende aktiviteter.

7. Orientering om status for de nationale HPC centre.

Kurt Gammelgaard Nielsen redegjorde for status fra de nationale HPC centre:

Kulturarvscluster: To konkrete projekter er nu i gang.

LifeScience: Peter Løngreen har fået andet job, og der skal findes en ny leder af centret. Har ingen betydning for driften.

Nationalt HPC Center: Underskrevet kontrakt om forlængelse af aftalen om drift af

centret var vedlagt til bestyrelsens orientering.

Kort inden bestyrelsesmødet modtog bestyrelsesformanden endnu et udkast til en tilsvarende aftale fra SDU. Der arbejdes i øjeblikket på at finde baggrunden for dette.

DTU havde indsendt en anmodning om justering af timepris for DeiC Nationale LifeScience Supercomuter, med baggrund i indkøb af yderligere storage og den generelle prisudvikling. Bestyrelsen anmodede med henvisning til beslutningen under dagsordenspunkt 11, om at der i stedet søges om midler til at sikre, at prisen ikke stiger.

Kurt Gammelgaard Nielsen orienterede bestyrelsen om et program fra Estland til at synliggøre tilgængelig infrastruktur overfor forskere (waldur.com) og indstillede til at bestyrelsen at drøfte, om det var interessant i et dansk perspektiv.

Bestyrelsen vedtog, at såfremt aktiviteten omkostningsmæssigt kunne indgå i det eksisterende budget, så kunne den daglige ledelse tage beslutningen om at idriftsætte systemet.

8. Orientering om status net og tjenester

Martin Bech orienterede om, at nogle af statusrapporterne fra området desværre var udgået denne gang.

Han orienterede yderligere om at det dynamiske indkøbssystem fungerer godt. De to netleverandører Global Connect og NIANET er fusioneret, hvilket er et reelt monopol. Til gengæld ser det ud til at TDC nu byder ind på opgaverne, så der dermed igen er en konkurrencesituation.

Martin orienterede yderligere om, at der er kommet aktivitet i et gammelt projekt om at gøre netforbindelse billigere for forskere, der har behov for satellitforbindelser gennem fælles indkøb af forbindelserne. Der arbejdes på at se, om der er interesse for det og hvad omkostningerne er. Vender i givet fald tilbage med ansøgning om at bruge midler fra udviklingspuljen.

Tjenesten med GDPR hjælp til institutionerne går rigtig godt, både med ressourcer til egentlig DPO, konsulentbistand og netværk for institutionerne. Aktiviteten er økonomisk selv bærende.

Steen Pedersen orienterede om, at der ikke er nogen udvikling omkring et

eventuelt samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

9. Orientering om status for kommunikationsaktiviteter

Gitte Kudsk orienterede om, at der er ansat en ny journalist pr. 1. maj 2018.

Der var pr. dd. 31 tilmeldte årets DeiC konference. Det svarer meget godt til antallet de tidligere år.

Bestyrelsen opfordrede til at bruge konferencen i forbindelse med strategiprocesen og den fremtidige organisering.

Aktion 2018-11: Se på mulighederne for at bruge konferencen i processen efter mødet i Rektorkollegiet den 3. september 2018.

10. Internationale aktiviteter og muligheder

Steen Pedersen orienterede om, at NeiC ønskede at udvide den administrative stab, og at Lene Krøl Andersen havde søgt og fået en 40% stilling med ansvar for blandt andet NOSC ansøgning. De øvrige lande i NeiC har tilsvarende roller i NeiCs administration.

DeiC havde modtaget en henvendelse fra SDU eSciencecenter om genindmeldelse i EGI. Bestyrelsen vedtog at bede eScience komiteen om at komme med en udtalelse om dette.

Aktion 2018-12: Anmode eSciencekomiteen om at komme med en udtalelse omkring genindmeldelse i EGI.

Steen Pedersen orienterede om NeiCs Nordic Open Science Cloud (NOSC) aktivitet, der ses som en naturlig forlængelse af de hidtidige NeiC med fokus på samarbejde omkring e-infrastruktur. En ansøgning til EU CALL e-INFRAEOSC 5(b), skal sikre fortsat finansiering af aktiviteterne og samtidig sikre en forståelse af og indflydelse på den europæiske udvikling.

Bestyrelsesformanden understregede, at DeiCs involvering i NOSC bør godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen princip-godkendte herefter, at DeiC indgår i arbejdet, men ønskede en nærmere redegørelse for projektet og initiativerne på bestyrelsesmødet i september.

Aktivitet 2018-13: Information om NOSC og aktiviteter i denne forbindelse på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen diskuterede herefter den danske status for engagement i EOSC. Vurderingen er, at man er langt på policy og initiativer, men ikke på datamanagement infrastruktur/storage. Stagemuligheder, der sikrer interoperabilitet og samarbejde mellem forskere mangler.

Aktion 2018-14: Sekretariatet forberede diskussion af konkrete initiativer for DM infrastruktur på bestyrelsesmødet i september.

11. Godkendelse af indstilling til nyt medlem til eScience komiteen

Medlemmerne af eScience komiteen blev i forbindelse med forlængelsen af bestyrelsen frem til udgangen af 2019, bedt om at tilkendegive om de ønskede at fortsætte i komiteen i samme periode. Brian Vinter fra Københavns Universitet ønskede ikke at fortsætte, og KU har indstillet Professor Søren Brunak, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet.

Bestyrelsen godkendte udpegning af Søren Brunak som nyt medlem af eScience komiteen.

12. Meddelelser fra formand og sekretariatet

Børge Obel informerede om, at det kommende møde i DEFF koordinationsudvalg er aflyst. Der er nedsat et arbejdsudvalg, der skal se på, hvordan forskningsbiblioteksektoren skal se ud i fremtiden. Resultat fra arbejdsudvalget forventes at foreligge til november 2018.

Næste fastsatte møde i Koordinationsudvalget er den 20. august.

13. Øvrige meddelelser

Der var ikke yderligere meddelelser.

14. Kommende møder

John Renner Hansen har meldt afbud til det fastlagte møde i september.

Bestyrelsen vedtog at afvente strategiprocessen, før en ny dato evt. fastlægges.