

DeiC Ledelsessekretariat
15. april 2019
Gitte Kudsk

Dagsorden for DeiC bestyrelsesmøde 3-2019

- Dato:** 26. april 2019
- Tid:** 13.30 - 18.00
- Sted:** Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K. Det Grønne mødelokale.
- Deltagere:** John Renner Hansen (KU), Arnold Boon (AU), Peter Kjær (RUC), Henrik Pedersen (AAU), Katrine Krogh Andersen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Jens Chr. Godsken (ITU).
- Peder Thusgaard Ruhoff (SDU) deltog under punkt 4 som suppleant for Henrik Bindslev.
- Lars Christensen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Troels Rasmussen (UFM, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC, referent)
- Afbud:** Henrik Bindslev, SDU
- Gæster:** Anders Sparre Conrad, DeiC ifbm punkt 4, Lene Krøl Andersen, DeiC ifbm punkt 5.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Proces omkring fremtidig økonomi
4. Storage og datamanagement
 - 4.a Visionsoplæg fra det enkelte universitet
 - 4.b Understøttende aktiviteter og det internationale landskab
 - 4.c Status for aktiviteterne omkring KOR og RA Sundhed
 - 4.d Betydning for økonomi og aktiviteter, fastlæggelse af proces
5. Præsentation af EOSC Nordic
6. HPC
7. Aktiviteter og services – behandlet af CIO gruppen
8. Fremtidig organisering
 - 8.a status og forventet tidsplan
 - 8.b Fremtidig organisering og referencegruppestructur
 - 8.c Godkendelse af nye medlemmer til DKCERT CAB og WAYF CAB
9. Økonomi
10. Øvrig orientering og næste møder

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Revideret referat efter mailhøring blev godkendt uden yderligere ændringer.

Aktivitetslisten blev taget til efterretning.

3. Proces omkring fremtidig økonomi

Bestyrelsen havde indsendt et oplæg til Rektorkollegiets møde den 26. marts 2019 omkring fremtidig økonomi og HPC ressourcer. Rektorkollegiet godkendte at følge scenarie 3 i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, som indstillet af bestyrelsen. Rektorkollegiet havde dog ønsker til visse ændringer, og har derfor bedt bestyrelsen om at udarbejde et revideret forslag til genbehandling på Rektorkollegiets møde den 21. maj 2019.

Bestyrelsen opfordrede Danske Universiteter til at indstille til Rektorkollegiet, at bestyrelsesformanden bliver inviteret til at deltage i fremtidige møder, hvor indstillinger fra bestyrelsen behandles, idet en uddybning af overvejelserne bag indstillinger kan give større klarhed.

Aktion 17-2019: Danske Universiteter anmode Rektorkollegiet om muligheden for at DeiC bestyrelsesformand kan inviteres til at præsentere på møderne, når DeiC relaterede emner behandles.

Bestyrelsen gennemgik herefter den tidligere fremsendte indstilling og blev enige om revision på følgende punkter:

- Specificere, at der er tale om en 50(DKUNI)/50(UFM) fordeling af forøgelsen af den samlede nationale investering
- Udvide beskrivelsen af datamanagement og datalagerdelen og processen.
- Inkludere definition af datamanagement og storage
- Beskrivelse af aktiviteter omkring valg af scenarie 3 vedlægges/inkluderes
- Beskrive fordelingen sandkasse/peer review nærmere; ikke åben konkurrence mellem alle forskere, men hensyntagen til hovedområder.
- Fastholde forslaget til grundlag for økonomisk fordeling, dvs. ikke at medtage "Myndighedsbetjening", "Andre tilskudsfinansierede aktiviteter", "Retsmedicin" og "Kommercielt indtægtsdækket virksomhed" i beregningsgrundlaget, for ikke at gøre det for indviklet uden at det samtidig retter en skævhed i fordelingsprincippet.

Aktion 18-2019: Sekretariatet udarbejder en revideret indstilling som sendes til godkendelse i bestyrelsen. Deadline for levering til Danske Universiteter er 7. maj 2019.

Bestyrelsen vedtog at nedsætte to arbejdsgrupper til nærmere analyse og indstilling vedr.

- 1) fremtidigt national HPC landskab
 - 2) fremtidigt nationale storage og datamanagement landskab.
- Yderligere behandlet under punkt 6 og 8.

4. Storage og datamanagement

4.a Visionsoplæg fra de enkelte universiteter

I forbindelse med punkt 3 blev bestyrelsen enige om at arbejde med en definition, hvor "storage" er det system der anvendes til opbevare data, og "datamanagement" er de lag, der ligger ovenpå som services, politikker o.lign.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremlagde visionen for det nationale niveau af storage og datamanagement set fra deres universitet.

Fremlæggelserne viste et differentieret behov og forventninger til det nationale samarbejde. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan se nærmere på hvilke aktiviteter, det vil give mening at gøre i fællesskab., jf. yderligere behandling under punkt 6 og 8.

4.b Understøttende aktiviteter og det internationale landskab

Formand for DM Forum og DeiC COO for datamanagement Anders Sparre Conrad præsenterede datamanagement aktiviteter og de nuværende internationale aktiviteter på området. Anders præsentation er sendt til bestyrelsen sammen med referatet.

4.c Orientering om status for aktiviteterne omkring KOR og Rigsarkivet Sundhed

Lars Christensen, SFU orienterede om, at EOSC Governance Board er ved at være klar til at nedsætte en række arbejdsgrupper. Bestyrelsen bør overveje, hvordan Danmark kan spille en stærkere rolle ved at være engageret i arbejdsgrupperne. Lars vender tilbage med mulighederne, når det er mere klart.

Lars orienterede yderligere om, at SFU har holdt møde med Henrik Toft Sørensen, Formand for KOR og Jeppe Klok Due fra KOR, som et første skridt til integration af opgaverne i det kommende nationale samarbejde. SFU indkalder til et møde mellem KOR og DeiC for at tale om organisation, økonomi og opgavefordeling.

Bestyrelsen havde som en del af mødematerialet modtaget baggrundsmateriale om Rigsarkivet Sundhed. UFM Direktør og Rigsarkivaren har møde om det fremtidige samarbejde i juni.

I henhold til Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur skulle DeiC bestyrelse levere et beslutningsgrundlag vedr. Rigsarkivet Sundhed (RA Sundhed) den 1. juli 2019. Lars Christensen orienterede om, at dialogen primært ville blive taget mellem RA Sundhed, SFU og KOR, og inddragelsen af bestyrelsen var derfor ikke længere aktuel og forventet.

Endelig orienterede Lars om, at DEFF er splittet op og aktiviteterne fordelt på de respektive ministerier. UFM har blandt andet fået overdraget opgaver omkring det internationale samarbejde Knowledge Exchange og eventuel fremtidig finansiering af DM Forum. Lars anmodede om, at bestyrelsen på sit kommende møde kan drøfte varetagelsen af de fra DEFF-overdragede opgaver.

Aktion 19-2019: Drøftelse af overtagelse af de tidligere DEFF aktiviteter tages op på bestyrelsesmødet i september.

4.d Drøftelse af betydning for økonomi og aktiviteter/fastlæggelse af proces

Bestyrelsen blev enige om at supplere arbejdsgruppen for Storage og Datamanagement med en gruppe, der beskriver standard-brugeren/brugerne fra forskellige videnskabelige områder, erhvervssamarbejde og PhD. Studerende.

John Renner Hansen, Kirsten Winther Jørgensen og Katrine Krogh Andersen meldte sig til denne gruppe.

Aktion 20-2019: Skrivegruppe med fokus på brugerbeskrivelse udarbejde beskrivelser parallelt med den anden skrivegruppe på storage og datamanagement området.

5. EOSC Nordic

5.a Præsentation af EOSC Nordic projektet og danske deltagelse og muligheder

Lene Krøl Andersen, DeiC informerede om EOSC Nordic projektet. Projektet er et EU projekt under InfraEOSC 5B. Projektet koordineres af NeiC og har ud over de 5 nordiske lande deltagelse fra Estland, Letland og Litauen. Lene er projektleder for projektet med 50% frikøb fra DeiC. Projektet starter til september 2019.

Lene opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne overvejede, om der på deres universitet var tjenester, der kunne indgå i projektet og medtages på EOSC portalen. Henvendelse om dette kan ske til Lene.

Bestyrelsen opfordrede DeiC/Lene til at arrangere en række seminarer på universiteterne med information om EOSC Nordic projektet og universiteternes muligheder.

Aktion 21-2019: Bestyrelsen overvej om der på deres universitet er tjenester, der kan indgå i EOSC/EOSC Nordic. DeiC bør arrangere seminarer på universiteterne om EOSC Nordic og mulighederne

6. HPC

DeiCs aktuelle medlemskab af PRACE udløber ved udgangen af året. PRACE har bedt om tilkendegivelser om medlemskab i 2020 i løbet af juni 2019.

PRACE arbejder i øjeblikket på at definere sin rolle i fremtiden, hvor EuroHPC også vil tilbyde stor regnekraft til de europæiske forskere på lignende vilkår. Danmark bør derfor også overveje medlemskabet af PRACE fremover. Det står dog klart, at EuroHPC anlæggene først vil stå klar tidligst ved udgangen af 2020. DeiC indstiller derfor til bestyrelsen at medlemskabet fastholdes i 2020, så forskere med behov for stor regnekraft har muligheden for at søge om det på PRACE anlæggene.

Medlemskabet har de seneste år været finansieret delvist via bevilling fra UFM. Lars Christensen gjorde opmærksom på afhængigheden af den endelige afgørelse omkring den fremtidige økonomi. Hvis universiteterne og UFM ikke rejser nye midler, skal PRACE medlemskabet finansieres via den eksisterende driftsbevilling til DeiC.

Bestyrelsen vedtog at fastholde uændret medlemskab af PRACE i 2020, om nødvendigt via finansiering af driftsbevillingen.

Medlemskabet skal vurderes igen i 2020 for 2021 afhængig af udviklingen omkring EuroHPC og PRACE.

Arbejdsgrupper for HPC og Storage og datamanagement:

Der skal udarbejdes kommissorium for de to arbejdsgrupper for hhv. HPC og Storage og Datamanagement.

Henrik Pedersen og John Renner Hansen udarbejder kommissorium for HPC arbejdsgruppen, sammen med Gitte Kudsk og Steen Pedersen, DeiC.

Katrine Krogh Andersen og evt. Henrik Bindslev (skal spørges) udarbejder kommissorium for Storage og Datamanagementgruppen, sammen med Anders Sparre Conrad, Steen Pedersen og Gitte Kudsk, DeiC.

Kommissorierne skal foreligge indenfor 3 uger. Sendes til kommentarer og udpegning af medlemmer hos den øvrige bestyrelse. Kommissorierne skal indeholde forslag til sammensætning (kompetencer, evt. navne). Fagområder og universiteter, samt beskrivelse af de opgaver grupperne skal løse.

Aktion 22-2019: Kommissorium for begge arbejdsgrupper skrives indenfor 3 uger

Arbejdsgrupperne forventes at kunne starte arbejdet den 1. juni 2019 og arbejde frem til 1. september. Resultatet behandles på bestyrelsesmøde den 11. september, og sendes herefter i høring mellem 15. september og 15. oktober. Endelig beslutning tages på DeiC bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019, hvorefter universiteterne kan inviteres til at byde ind på opgaverne.

Lars Christensen redegjorde for status for EuroHPC. EU har modtaget tre ansøgninger om drift af pre-exascale anlæggene, fra Italien, Spanien og det finske konsortium, som Danmark deltager i. Afgørelsen vil foreligge i starten af juni. Der er budgetmæssigt plads til bevilling af to anlæg.

EuroHPC søjle 2, som handler om kompetencer til anvendelse af anlæggene er også ved at starte op. Der holdes møde i Poznan den 10. maj 2019 med drøftelse af det call, der skal udsendes. Danmark er repræsenteret med to personer fra DeiC; Rene Belsø og Rene Løwe Jacobsen. Der forventes, at der er bliver tale om en samlet ansøgning fra alle lande og at hvert land modtager bevilling til oprettelse af EuroHPC kompetencecenter i en national enhed, forventet DeiC i Danmark. UFM forventer at medfinansiering er en del af det eksisterende danske budget for 2021, 1 mio Euro. i alt.

SFU har været i dialog med Innovationsfonden omkring den danske medfinansiering af de åbne EU kald omkring forskning og udvikling, hvor der er 50% medfinansiering. Innovationsfonden stiller sig positive overfor at medfinansiere sådanne projekter med op til 2 mio. kr.

7. aktiviteter og services – behandlet af CIO gruppen

På bestyrelsesmødet den 18. februar bad bestyrelsen CIO gruppen under Danske Universiteter om at gennemgå DeiCs aktivitets- og serviceportefølje. Kirsten Winther Jørgensen, som er formand for CIO-gruppen fremlagde gruppens anbefalinger om at lukke eller optimere følgende services:

CIO-gruppen vurderer, at **DKCERT** ikke leverer hvad der er behov for. Det anbefales derfor, at services videreudvikles, så de matcher de behov universiteterne har. CIO gruppen foreslår at netværket CISO-forum under Danske Universiteter udarbejder behovsanalyse og kommer anbefalinger til ændrede og evt. nye services. CIO gruppen godkender forslagene, der efterfølgende præsenteres for DeiCs bestyrelse til endelig godkendelse.

Aktion 23-2019: CIO gruppen/Kirsten bede CISO forum om at komme med forslag til evt. ændring og udvidelse af DKCERTs services

CIO-gruppen konstaterer, at der er behov for begge video-tjenester: Adobe Connect og Zoom, men de foreslår at betalingen gøres forbrugsafhængig.

Aktion 24-2019: DeiC udarbejde forslag til, hvad det vil betyde for den enkelte institution

CIO-gruppen støtter intentionen om at gøre betalingen af den nye tjeneste SatCom forbrugsafhængig

CIO-gruppen var overrasket over kommunikationsbudgettets omfang i forhold til kendskabet til DeiC services på universiteterne. Gruppen var enige om, at it-cheferne skal tage mere ansvar ift. at kommunikerer og reklamere for DeiCs services i egne organisationer

Aktion 25-2019: CIO gruppen vil tage emnet op på deres møde i maj. Gitte Kudsk (kommunikationschef) kan starte på at kontakte de enkelte CIOs før.

Bestyrelsen foreslog, at initiativet følges op af en måling på, om initiativerne leder til en større brug af services.

CIO gruppen indstiller, at projektet vedrørende definition og oversigt over cloudbaserede lagringssystemer til akademisk brug ("Akademisk Dropbox) indstilles. Bestyrelsen var enige i dette, da arbejdet overtages af den proces der er i gang med nedsættelse af dedikeret arbejdsgruppe på Storage og datamanagement-området.

Aktion 26-2019: Projektet Akademisk Dropbox indstilles

CIO-gruppen anbefaler, at servicen Sciencedata indstilles. Bestyrelsen var enige i dette, og vedtog, at tjenesten skal udfases.

Aktion 27-2019: DeiC udarbejde plan for afvikling. Der skal af denne fremgå, hvad brugerne er blevet lovet, og hvordan dette kan håndteres, evt. af andre tilsvarende systemer på universiteterne.

CIO-gruppen indstillede til at midlerne afsat til udviklingspulje blev revurderet, herunder om midlerne skal tilbageføres til universiteterne, hvis de ikke anvendes.

Bestyrelsen mente, at der kunne være behov for en sådan pulje, og vedtog at den ændrede navn til "Bestyrelsens strategiske pulje", så det klart fremgik, hvem, der disponerede over den.

Aktion 28-2019: Udviklingspuljen ændre navn til bestyrelsens strategiske pulje

Bestyrelsesformanden sluttede punktet af med at takke CIO gruppen for arbejdet og en klar indstilling til bestyrelsen.

8. Fremtidig organisering

8.a Orientering om status og forventet tidsplan

Lars Christensen orienterede om, at der endnu ikke er en afgørelse fra Ministeren om samarbejdets fremtidige selskabsform. Indstillingen fra DeiCs bestyrelse er, at det bliver en selvejende institution, hvilket støttes af Rektorkollegiet.

Udfordringen ved en selvejende institution er, at det kræver et lovgrundlag, og det betyder at organisationen først kan træde i kraft tidligst den 1. juli 2020 (og senest den 1. januar 2021).

Dermed rykkes den tidsplan, der er i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, hvor det nye selskab skulle træde i kraft den 1. januar 2020.

Det betyder, at aftalen med DTU om drift af sekretariat, forskningsnet og en række services bør forlænges uændret frem til udgangen af 2020. Dette kan dog først ske, hvis Rektorkollegiet går med til at forlænge den midlertidige aftale om DeiC, som i øjeblikket kun gælder for 2019, herunder forlænge den siddende interimbestyrelse.

Dette vil blive afklaret på Rektorkollegiets møde den 21. maj 2019.

Bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at forlænge aftalen med DTU til maksimalt udgangen af 2020, under betingelse af at Rektorkollegiet godkendte at forlænge aftalen om DeiC tilsvarende.

Aktion 29-2019: SFU indstille til Rektorkollegiet at aftalen omkring DeiC forlænges til seneste udgangen af 2020. Bestyrelsesformanden forlænge aftalen med DTU frem til senest udgangen af 2020 under betingelse af, at Rektorkollegiet godkender forlængelsen af DeiCs mandat på deres møde den 21. maj 2019.

8.b Foreløbig drøftelse af fremtidig organisation med fokus på referencegruppe-struktur

Bestyrelsen ønsker at nedsætte to arbejdsgrupper til at se på det fremtidige nationale landskab for HPC og Storage og datamanagement. DeiC har i forvejen en Change Advisory Board struktur inden for overlappende områder. Bestyrelsen mente, at det var vigtigt med dedikerede grupper til det aktuelle arbejde, og vedtog samtidig, at den nuværende CAB-struktur opretholdes og bruges, når relevant.

Den fremtidige organisationsstruktur skal først defineres af den bestyrelse, der nedsættes for det fremtidige arbejde. Den eksisterende struktur nedlægges samtidig med at den nuværende bestyrelse går af.

CIO-gruppen havde indsendt en indstilling til bestyrelsen om en mere aktiv rolle i DeiCs aktiviteter.

Bestyrelsen takkede for beredvilligheden, men konstaterede, at det er nødvendigt at have den fremtidige bestyrelse på plads, før der rykkes grundlæggende på referencegruppestrukturen.

Aktion 30-2019: Tilbage melding til CIO-gruppen med overstående budskab

8.c Godkendelse af nyt WAYF-CAB og nyt DKCERT-CAB medlem

Den nuværende referencegruppestruktur indeholder Change Advisory Boards for blandt andet tjenesterne DKCERT og WAYF.

Grundet fratrædelser har det været nødvendigt at bede om indstilling af nye medlemmer til hhv. WAYF CAB og DKCERT CAB.

CIO gruppen indstiller IdM Administrator Lennart Amden, KU-IT, Københavns Universitet til WAYF CAB.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

CISO Forum indstiller Informationssikkerhedschef Thomas Kaaber, Aarhus Universitet til DKCERT CAB.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9. Økonomi

Steen Pedersen orienterede om, at DeiC ifølge mail fra Lars Christensen har modtaget ekstra bevilling på 7,2 mio. kr. som ansøgt om af den tidligere bestyrelse. Bevillingen er indarbejdet i budgettet for 2019.

Budgetstatus er et normalt billede af udviklingen på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen konstaterede en forskel mellem det budget for 2019 de blev præsenteret for på bestyrelsesmødet i februar og det, der fremgik af status efter marts måned. Ændringerne skyldes blandt andet indførelse af budget for den DCIS-aktivitet på sikkerhedsområdet, som blev godkendt på mødet i februar og deraf følgende ændret fordeling af overheadomkostningerne.

Bestyrelsen bad om fremover at bliver præsenteret for en økonomiopstilling indeholdende

- det oprindelige budget,
- en prognose der viser evt budgetændringer, og en medfølgende forklaring på dette
- budgetstatus på det givne tidspunkt

Aktion 31-2019: Forklaring på ændringerne i forhold til det budget, bestyrelsen tidligere blev præsenteret for sendes til bestyrelsen inden næste møde. Derudover skal økonomifremlæggelsen på bestyrelsesmødet i september indeholde det oprindelige budget, budgetprognose og status.

Bestyrelsen undrede sig over, at budgettet indeholdt honorar til dem. Det har været standard i den tidligere DeiC bestyrelse, at institutionerne blev kompenseret for bestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug. Bestyrelsen foreslog, at det overvejes om der skal udbetales honorar, når medlemmerne repræsenterer universiteterne/ejerne.

Aktion 32-2019: SFU (som DeiC for nuværende er en del af) skal overveje om der også fremover skal udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmernes institutioner

Bestyrelsen godkendte anvendelsen af den nye bevilling på 7,2 mio. kr. til anvendelse som ansøgt af den tidligere bestyrelse og konkretiseret af sekretariatet.

Årsrapport 2018:

Bestyrelsen blev forelagt årsrapport for 2018 til godkendelse. **Årsrapporten blev godkendt med en bemærkning om, at det primært var den tidligere bestyrelses dokument, og at årsrapporten for 2019 bør have et andet format.**

Bestyrelsen vedtog, at årsrapporten for 2018 ikke skal trykkes, men udsendes til ledelsesniveauet på universiteterne og øvrige institutioner digitalt.

Aktion 33-2019: Årsrapporten for 2018 færdiggøres og udsendes digitalt til ledelsesniveauet på universiteterne og øvrige interessenter

Aktion 34-2019: Årsrapporten for 2019 bør have et andet format, som skal fastlægges inden udarbejdelsen

10. Øvrig orientering og næste møder

Bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019 ligger i forbindelse med DeiC konferencen 2019. Det er derfor muligt at bruge konferencen til at præsentere bestyrelsens aktiviteter og planer og give deltagerne på konferencen mulighed for at stille spørgsmål til processen og beslutningerne.

Der er derfor planlagt med en indledende præsentation fra bestyrelsesformanden og efterfølgende sessioner med bestyrelsesdeltagelse på sporene og områderne "HPC og eScience", "Storage og datamanagement" og "forskningsnet og services".

Aktion 35-2019: Gitte skriver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer med praktiske oplysninger om konferencen og muligheden for det enkelte bestyrelsesmedlem for deltagelse i sessionerne.

Aktion 36-2019: Bestyrelsen ønsker, at SFU afklarer om det enkelte medlem personligt kan stilles ansvarlig for DeiCs økonomi.

Kommende møder:

Onsdag 11. september 2019 kl. 12.00 – 17.00

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00. DeiC konferencen Trinity Conferencecenter, Fredericia.

Torsdag 5. december 2019 kl. 12.00 – 16.00