

## Bestyrelsesmøde i DeiC

**Dato:** 29. november 2013  
**Tid:** 12.30 – 16.30  
**Sted:** Styrelsen for Forskning og Innovation  
Lokale 024  
Bredgade 40  
1260 København K

**Tilstede:** Børge Obel, John Renner Hansen, Malou Aamund, Karen Skovgaard-Petersen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard-Ruhoff, Helle Rootzen (deltog fra dagsordens punkt 6b)

Observatør: Peter Uffe Meier

DeiC: Steen Pedersen, Rene Belsø, Martin Bech, Gitte Julin Kudsk (referent)

### Referat:

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

#### 2) Godkendelse af referat fra møde den 5. september 2013

Referatet blev godkendt med ændringer modtaget ifbm. skriftlig godkendelse.

#### 3) Regnskab Q3, Prognose 2013 og Budget 2014

Forskningsnetdelen: Ifht tidligere præsenteret prognose for 2013 er der en stigning i det aktiverede beløb, som følge af faktiske anskaffelser, der regnskabsmæssigt skal aktiveres. Resultatet stiger med det aktiverede beløb. Beregning af årets indtægter er foretaget efter prognosen er sendt til bestyrelsen. Der forventes en mindre indtægt end i prognosen, da en række mindre institutioner har forladt forskningsnettet. Den samlede effekt er at den samlede indtægt forventes at blive op til en million mindre end i prognosen. Det samlede resultat for 2013 forventes at blive på samme niveau som budget 2013.

Der var ingen kommentarer til budgettet for 2014

Computing og Storage: De budgetsatte aktiviteter har ikke materialiseret sig i 2013, hvilket betyder, at der overføres flere midler til 2014 end tidligere forventet. Prognosen for 2013 er justeret til et realistiske bud på, hvad vi når at realisere i 2013.

Der var ingen kommentarer til budgettet for 2014

Bestyrelsen godkendte regnskabet for Q3, prognosen for 2013 og budgettet for 2014.

.

#### 4) **Meddelelser fra Formanden**

Børge Obel orienterede om foretræde for Rektorkollegiet på deres møde den. 12. november 2013 med en orientering om DeiCs aktiviteter på HPC området, samt en forelæggelse af aktiviteterne omkring en national strategi for datamanagement. Begge punkter behandles yderligere senere i dagsordenen.

#### 5) **eSciencekomite og status kompetencecenter**

Det første møde i eScience komiteen holdes den 5. december. Steen Pedersen har holdt møde med den udpegede formand for komiteen; Josva Kleist.

Roskilde Universitet har indstillet to personer. Bestyrelsen overlod det til sekretariatet og bestyrelsesformanden at udpege medlemmet.

#### 6) **Aktiviteter på HPC området**

##### **a) DeiC Call**

Efter modtagelsen af afgørelsen fra Det Frie Forskningsråd på DeiCs indkaldelse af ansøgninger til High Performance Computing, blev juristerne i Styrelsen for Forskning og Innovation hørt omkring udformning af svarbrevene. Juristerne tilrådte at afgørelsen blev sendt i partshøring, hvilket skete derefter. Juristerne vurderer nu høringssvarene og udformningen af svarbrevene. Udsendelsen af svarbrevene er blevet forsinket. Peter Uffe Meier beklagede, at sagen af forskellige årsager er blevet forsinket. Det forventes, at svarbrevene kan udsendes inden årets udgang.

Sekretariatet skriver til ansøgerne, at de kan forvente endeligt svar inden årets udgang.

##### **b) Etablering af national HPC facilitet**

###### ***Indledende generel diskussion:***

Bestyrelsen havde som indledning til dette punkt en generel diskussion om hvordan DeiC som ansvarlig for eInfrastruktur på nationalt niveau også i fremtiden sikres mulighed for at skabe den nødvendige koordinering og samarbejde, når den særlige bevilling på 50 mio. kr. er uddelt. Bestyrelsen vedtog, at der på næste møde skal være en generel diskussion af hvordan midler til fremtidig finansiering og refinansiering af national infrastruktur skal findes.

Bestyrelsen ønsker desuden på næste møde at have en diskussion af hvad vi legalt kan i forbindelse med samarbejde med private samarbejdspartnere

Helle Rootzen, Peder Thusgaard Ruhoff og Steen Pedersen erklærede sig inhabile ifht. behandlingen af resten af punktet og forlod lokalet.

DeiC har underskrevet en hensigtserklæring om etablering af et Nationalt DeiC HPC center på Syddansk Universitet (SDU). Bestyrelsen tiltrådte hensigtserklæringen med nedenstående bemærkninger. Hensigtserklæringen vil nu blive omdannet til en egentlig aftale, og en kravspecifikation udarbejdes i samarbejde med den nedsatte HPC CAB.

Det er DeiC, der etablerer et nationalt HPC center på SDU med et økonomisk bidrag på 15. mio kr. SDU

får gennem betalingsmodellen sin investering retur i løbet af 4 år. Der indgås en modulaftale med SDU om drift af computercentret på linje med den der er indgået med DTU om driften af net og tjenester. Selve maskinen ejes af SDU, men det er DeiCs bestyrelse, der efter indstilling fra HPC CABen godkender prisstruktur og økonomi.

Maskinen er et pilotprojekt, der vil vise værdien af nationale HPC centre.

Efter tekniske specifikationer af HPC CAB og indgåelse af endelig aftale vil der blive udarbejdet et EU udbud. Det forventes at etableringen kan ske om et år fra nu.

Bestyrelsen ønsker en afklaring af

- Er prisen for beregning på faciliteten konkurrencedygtig internationalt (andre forskningsinstallationer og private som Amazon)?
- Kan internationalt projekter anvende faciliteterne? – kun hvis danske forskere indgår?
- Kan private virksomheder anvende computeren? Hvad er prisstrukturen, hvordan sikrer vi at faciliteten primært er til gavn for dansk(universitets-) forskning?

Det blev understreget, at kompetencecenter og faglige krydsreferencer er væsentlig at tænke ind i modellen.

Aftalen og en afklaring af ovennævnte punkter vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

DeiC har modtaget en interessetilkendegivelse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om etablering af et nationalt DeiC HPC center til LifeScience, med støtte fra KU Health og Aarhus Universitet. Centeret vil desuden have fokus på det internationale samarbejde i ELIXIR projektet. Etableringen vil betyde en investering på forventet 10 mio. kr. for DeiC

Det blev påpeget, at LifeScience givet den store mængde data også har en tæt sammenhæng med datamanagement initiativerne.

Flere medlemmer af bestyrelsen udtrykte bekymring over at forslaget lå for tæt op af et enkelt projekt. Det ligger ikke i opslaget til et nationalt center at finansiere specifikke projekter.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund enstemmigt ikke at gå videre med projektet.

## 7) **Datamanagement**

Datamanagement oplægget var blevet fremlagt på Rektorkollegiets møde den 12.11. Rektorkollegiet tilsluttede sig, at der er behov for en national strategi og at det er DeiC, der udarbejder den nationale strategi. Rektorkollegiet ønskede præciseret rektorkollegiets deltagelse i udpegning af medlemmer af styregruppen for arbejdet og Rektorkollegiets mulighed for at diskutere strategien før den endelig vedtages.

---

Bestyrelsen godkendte oplægget med følgende præciseringer:

Rektorkollegiet udpeger 8 personer til styregruppen for national strategi for datamanagement. Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og arkiverne udpeger hver en person. Udpegningen sker efter kriterier opstillet i kommissorium. DeiC udpeger formanden for styregruppen. Kommissorium sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen. Tidsplanen rettes tilsvarende. Kommissorium skal indeholde en præcisering af den periode styregruppen nedsættes for.

Udkast til strategi behandles i bestyrelsen i DeiC og Styregruppen for DEFF før den fremsendes til Rektorkollegiet.

Det er DeiCs bestyrelse der endeligt godkender strategien, efter den er fremlagt i Rektorkollegiet.

Bestyrelsen satte en ramme af på 1 mio. kr. til arbejdet i 2014. Det forventes, at DEFF afsætter en tilsvarende ramme

Styregruppen skal fremlægge et konkret budget for anvendelse af rammen på estimeret 1 mio. fra DeiC og 1 mio. fra DEFF til godkendelse hos henholdsvis DeiC og DEFF.

Bestyrelsen godkendte anvendelsen af et beløb på 200.000 kr. til udredningsarbejde, og en pulje på 800.000 kr., som styregruppen skal opstille et budget for, som bestyrelsen skal godkende.

#### 8) **WAYF status**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte plan for den fremtidige sikring af WAYF.

Der vil blive nedsat en CAB, der skal komme med anbefalinger for videreførelsen.

DeiC har ikke midler til at drive tjenesten for 3 ministerier. Der skal komme midler fra de to andre ministerier, ellers vil tjenesten blive lukket ned pr. 1. maj 2014 for dem. Styrelsen for Forskning og Innovation har godkendt denne fremgangsmåde.

DeiC har 3 mio. kr i budgettet til WAYF tjenesten i 2014, DEFF forventes at godkende en særbevilling på 1 mio. kr. for 2014 og Danskernes Digitale Bibliotek forventes at indgå en aftale om anvendelse af WAYF med et beløb på 300.000 kr. Kulturstyrelsen har afsat et beløb på kr. 200.000 i 2014.

Med et samlet budget på 4,5 mio. kr. er der budget til uændret drift og bemanning af WAYF i 2014.

#### 9. Udviklingsprojekter 2014

##### **a) Opgradering af forskningsnettet**

På bestyrelsesmødet den 5. september 2013 blev det vedtaget, at igangsætte et projekt om opgradering af forskningsnettet. En opgradering vil forventeligt koste 30 mio. kr.

I bilaget, der blev fremlagt på mødet indgik forskellige muligheder for finansieringen; øget løbende brugerbetaling, en engangssum fra kunderne, eller en national bevilling.

Der udarbejdes et en-sidet notat, der fremstiller behov og muligheder. Børge Obel tager et møde med Rektorkollegiets formand med henblik på at rektorerne kan blive enige om et koncept.

Notatet kan desuden foreligges det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastrukturer.

---

Når finansieringskonceptet er fundet fremlægges en projektbeskrivelse for opgraderingen til bestyrelsens godkendelse.

#### **b) Øvrige udviklingsprojekter**

En liste over de projekter ledelsen prioriterer at igangsætte i 2014 blev fremlagt.

Bestyrelsen udtrykte tillid til at det var de rigtige projekter, der var udvalgt, og gav accept af, at der blev arbejdet videre med udarbejdelse af projektbeskrivelser.

Projektbeskrivelse med et beløb under 200.000 kr. skal godkendes af Bestyrelsesformanden. Projektet med et højere beløb skal godkendes af Bestyrelsen.

#### **9) Kommunikationsstrategi 2014**

Bestyrelsen diskuterede kort kommunikationsinitiativer med fokus på et større opmærksomhedsniveau på det politiske niveau.

DeiC bør derudover arbejde med brand og en klar kommunikation af dette.

#### **10) Meddelelser fra Sekretariat**

Steen Pedersen orienterede om

- der arbejdes på sammenlægning af 3 af de europæiske organisationer indenfor netværksområdet TERENA, DANTE og GÉANT.  
Det skal afklares hvordan DeiC fremover skal repræsenteres i dette samarbejde, hvor NORDUnet i dag varetager noget af arbejdet på vegne af de nordiske lande..
- Nordisk Ministerråds initiativ eScience Action Plan indeholder en række forslag til , hvoraf NeiC naturligt kan medvirke ved realiseringen. Der er penge vi kan søge, men processen er stadig under udvikling.
- I slutningen af oktober havde DeiC All Hands møde med deltagelse af en stor del af medarbejderne i den virtuelle organisation, sammen med en lang række af de daglige samarbejdspartnere fra universiteterne. Der blev på mødet orienteret om de aktiviteter DeiC planlægger i 2014, og gennemført gruppearbejdet med gode input til ledelsen fra medarbejdere og interessenter.

#### **11) Drift- og projektstatus**

Bestyrelsen konstaterede, at driften i den rapporterede periode var forløbet tilfredsstillende, uden de store afbrydelser.

#### **12) Øvrige meddelelser og eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

#### **13) Næste møde/møderække i 2014**

Næste møde er fredag den 7. marts kl. 10-14 på DTU

Øvrige fastsatte datoer i 2014:

---

Torsdag den 12. juni

Torsdag den 4. december

Der arbejdes på at finde to sammenhængende dage i september til et bestyrelsesmøde med fokus på strategi. Om muligt kombineres dette med et besøg hos UNINETT i Norge.