

Referat af DeiC bestyrelsesmøde 8. oktober 2021

Dato/Tid: 8. oktober 2021

Tid: 10.00 – 13.30

Sted: Virtuel deltagelse: <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), Brian Vinter (AU), Peter Kjær (RUC)

Johnny Mogensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Marie Vachaud (DeiC, referent)

Afbud:

Gæster på mødet:

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement (Punkt 3 til 5)
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (Punkt 6)
Jeppe Klok Due (DeiC), KOR (Punkt 3)
Henrik Toft Sørensen (AU), formand for KOR (Punkt 3)
Kirsten Ohm Kyvik (SDU), KOR (Punkt 3)

Fokus for bestyrelsesmødet er internationalt samarbejde

Nødvendige beslutninger på mødet:

- 5.3.1 Godkendelse af Knowledge Exchange succeskriterier
- 6.1 Beslutning om fortsat medlemskab af PRACE
- 10.1 Godkendelse af forpersoner til Netforum og ScienceForum

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. I løbet af mødet blev rækkefølgen af punkterne ændret. Punkt 7.1 vedr. "rammerne for aftalerne med DTU om forskningsnet" blev skudt til det kommende bestyrelsesmøde i november. Bestyrelsesformanden indstillede at mødet blev optaget, men også at fremtidige møder optages, indtil der eventuelt træffes en anden beslutning. **Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

Aktivitet 31-2021: Til bestyrelsesmøde i november vil det være en mundtlig orientering om rammerne for aftalerne med DTU om forskningsnet.

Som følge af reorganisering på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (AAU) var dagens bestyrelsesmøde det sidste møde, hvor AAU var repræsenteret ved Henrik Pedersen. Fremover vil AAU være repræsenteret ved Prodekan Torben Larsen.

2. Godkendelse af referat

Der var nogle mindre præciseringer fra UFM til punkt 3.1. Det bør være: "Johnny Mogensen informerede om, at der er tilføjet en tekstanmærkning til finansloven, hvor UFM kan uddelegere beslutningskompetencen til DeiC i forbindelse med ansøgning om ressourcer og i den forbindelse, at ministeren kan fastsætte nærmere regler for at påklage afgørelser."

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. august 2021 blev godkendt med ovennævnte ændringer. Der var ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste. **Bestyrelsen tog aktivitetslisten til efterretning.**

3. KOR

Henrik Toft, Kirsten Ohm Kyvik, Jeppe Klok Due og Anders Sparre Conrad deltog under dette punkt.

Henrik Toft, formand for KOR, fremlagde, hvordan fortolkningen af de juridiske GDPR rammer for registerforskning varierer internt mellem universiteterne og regionerne. Dette kan bl.a. påvirke omfanget af deltagelse i internationale forskningssamarbejde, samt PHD-studerendes mulighed for tilgang til deres data i Danmark fra udlandet. Dertil tilføjede Jeppe Klok Due, KOR sekretariatsleder, et konkret eksempel på, hvordan en forskergruppe på et universitet blev nødt til at stoppe et samarbejde med et anerkendt forskningsinstitut i et land uden for EU pga. fortolkninger i GDPR-retningslinjer. Tre måneder senere har den udenlandske samarbejdspart indgået et tilsvarende samarbejde i regi af et andet dansk universitet. På baggrund af overstående information blev det indstillet, at DeiC tager initiativ til en drøftelse på ledelsesplan af, hvordan fortolkninger af GDPR kan samordnes universiteterne imellem. Der er en række tiltag i gang dels hos Datatilsynet og dels hos universiteterne. **Bestyrelsen opfordrede til, at Danske Universiteter sørger for at involvere regionerne, så det er i overensstemmelse med Datatilsynets aktiviteter.**

Aktivitet 32-2021: DeiC sender en indstilling til Danske Universiteter om at den nedsatte DPO arbejdsgruppe involverer regionerne i deres arbejde med fortolkninger i GDPR-retningslinjer, så det er i overensstemmelse med Datatilsynets aktiviteter.

Videre blev det indstillet at der iværksættes en forundersøgelse for udvikling af et adfærdskodeks for registerforskning på universiteterne, der kan godkendes af Datatilsynet. Et adfærdskodeks vil sikre ensartet fortolkning. Dette arbejde skal omfatte indhold, ressourceforbrug og identificering af samarbejdsparter, det skal udføres i regi af DeiCs DPO-tjeneste med bidrag fra KOR. Arbejdet koordineres med DeiCs datamanagement team samt universiteternes DPO-netværk. **Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

Aktivitet 33-2021: DeiC tager kontakt til DeiCs DPO tjenester med bidrag fra KOR for at høre nærmere om processen vedr. udvikling af et adfærdskodeks for registerforskning på universiteterne.

4. Internationalt samarbejde

Bestyrelsen havde modtaget en oversigt over internationale samarbejde som bilag til mødet. Der var ingen kommentar fra bestyrelsen. **Denne blev taget til efterretning.**

5. Data management

5.1 Mundtlig status for data management følgegruppen

Thomas Midtgaard (UFM) gav en kort orientering om status for data management følgegruppen. Præsentation er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen. Der er blevet nedsat en følgegruppe, hvor John Renner Hansen er formand. Totalt er det 11 medlemmer. Første mødet med følgegruppen er planlagt til den 27. november. Bestyrelsesformanden kunne orientere om, at gruppen bl.a. skal følge udviklingen af infrastrukturen for at kunne give mulighed for forskerne til at gemme data, uddannelses problematikken, økonomi, værdiansættelse af data, sikkerhed mv. Der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper. Følgegruppen er pt. nedsat for halvandet år. 1. marts 2022 skal der levers en handlingsplan, samt en rapport om status af følgegruppen i slutningen af 2022. Følgegruppen skal afrapportere til UFM. Det er vigtig at sørge for, at det ikke bliver lavet dobbelt arbejde med DMR-forum. Der var ingen spørgsmål fra bestyrelsen. Mundtlig status for følgegruppen vil fremad blive et fast punkt på dagsorden til DeiCs bestyrelsesmøder. **Bestyrelsen tager information til efterretning.**

5.2 Mundtlig status for DM kald

Anders Sparre Conrad, chef for data management, gav en mundtlig status for DM kaldet. På sidste bestyrelsesmøde i august, var det nogle kommentarer fra bestyrelsen til det udsendte materiale "Indkaldelse af interessetilkendegivelser om nationale datalagrings- og data management tjenester". DM-teamet har efterfølgende indarbejdet disse kommentarer, som blev fremvist af Anders på mødet.

Tidsplan for indkaldelse af interessetilkendegivelser om nationale datalagrings- og data management tjenester:

15. september 2021	Kald om interessetilkendegivelse sendes til universiteterne
30. november 2021	Frist for indsendelse af interessetilkendegivelse
Primo januar 2022	Behandling på DeiC bestyrelsesmøde

Januar-februar 2022	Forhandling med interesserede universiteterne og konsortier
1. marts 2022	Opstart af udviklingsarbejde for lagrings og DM-tjenester/projekter

Bestyrelsesformanden tilføjede at han havde været i kontakt med Formanden for Rektorkollegiet, Anders Bjaklev (jf. aktivitet 25-21) for at informere han om den juridiske forpligtelse. DeiC sekretariatet vil sende en skriftlig redegørelse for problematikken til behandling på RK møde i december.

Kirsten Winther Jørgensen orienterede om at CIO gruppen i flere omgang har drøftet DM kaldet. Der er en bekymring blandt IT-cheferne om at få spredt investeringerne for meget ud ift. de relative begrænset investeringerne. De er meget optaget af, hvordan det bedst mulig kan koordineres ift. til de kald i konsortierne på tværs af universiteterne. Videre opfordres universiteterne til sammen at se på, hvordan man kan få samlet mest mulig til at få mest mulig af den investering der bliver lavet. Kira Vinderg og Kirsten Winther Jørgensen sender en mail efterfølgende til universitetsdirektørerne. **Bestyrelsen tog informationen til efterretning.**

Aktivitet 34-2021: Anders Sparre Conrad sørger for at sende aftalen vedr. driften og udvikling af datamanagement nationale tjenester til styrelsen, da denne aftalen vil skulle godkendes af styrelsens direktion. Selve processen er endnu ikke fastlagt.

Aktivitet 35-2021: DeiC sekretariatet sender notat til RK vedrørende dataansvar til behandling på deres møde i december 2021.

5.3 Internationalt engagement, herunder

5.3.1 Godkendelse af KEs succeskriterier

I foråret 2021 vedtog bestyrelsen at fortsætte medlemskabet de kommende fire år fra 2022-2025 for Knowledge Exchange (KE). Det blev fra bestyrelsens side ligeledes besluttet årligt at evaluere KE's arbejde. Bestyrelsen havde modtaget Knowledge Exchange succeskriterier som bilag til mødet. Johnny M. Mogensen (UFM) foreslog at tilføje et kriterium om evnen til at præge dagsorden i KE. Bestyrelsen var enig med forslaget. **Disse kriterier blev godkendt af bestyrelsen med tilføjelse af det femte kriterium om DeiCs indflydelse på hvordan KE udvikler sig.**

Aktivitet 35-2021: DeiCs bestyrelse vil tage KE succeskriterier op igen i midten af 2022.

5.4 Foreløbig udkast til budget 2022

Udkast til budget for 2022 blev fremlagt for bestyrelsen som bilag til mødet. Kirsten Winther Jørgensen havde en kommentar til "DMP Online". Der er behov for modernisering og opgradering, samtidig med at den bliver stadig vigtigere ift. de nye krav der kommer fra EU-ansøgninger. Kirsten spurgte derfor indtil om, der er behov for at afsætte et større beløb til "DMP Online". Anders kunne informere om, at der er afsat 300.000 kr. til den tekniske drift.

Aktivitet 36-2021: Anders Sparre Conrad udarbejder kort beskrivelse af aftaler og ansvar omkring udvikling af DMP Online.

6. HPC

6.1 Beslutning om fortsat medlemskab af PRACE

Eske Christiansen, chef for HPC, præsenterede en status for medlemskab af PRACE. Der var udarbejdet fem løsningsforslag om medlemskab af PRACE som bilag til mødet. Det blev indstillet til bestyrelsen at melde sig ud af PRACE med hjælp til ramte forskere (jf. løsningsforslag 2). **Bestyrelsen ønskede at melde sig helt ud af PRACE og ikke gør mere i PRACE sammenhæng (jf. løsningsforslag 1).**

6.2 Midler til HPC i 2022

Inden mødet blev det tilsendt tilbagemeldinger fra konsortierne om status og behov for 2022. Type 4 konsortiet har meddelt, at de af forskellige årsager er forsinket i udviklingen og derfor ikke forventer behov for yderligere midler i 2022. Bestyrelsen fulgte denne indstilling.

Aktivitet 37-2021: Der vil blive nedsat en dialoggruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra konsortierne, konsortiernes repræsentanter, chef for HPC, Eske Christiansen og direktøren, Gitte Kudsk. Formålet med dialoggruppen vil være at undersøge nærmere, hvorfor konsortierne ikke formår at levere den efterspurgte statistik til tiden.

6.2 Foreløbig udkast til budget for 2022

Udkast til budget for 2022 blev fremlagt for bestyrelsen som bilag til mødet. Dette punkt blev behandlet under punkt 8. "Samlet budget".

7. Net og Tjenester

7.1 Rammerne for aftalerne med DTU om forskningsnet

Dette punkt vil blive behandlet til det kommende bestyrelsesmøde i november.

7.2 Foreløbig udkast til budget for 2022

Direktøren gav en mundtlig orientering om en foreløbig udkast til budget for 2022. En endelig beslutning vil blive taget til det kommende bestyrelsesmøde i november. **Bestyrelsen godkendte forslag, med den tilføjelse om at Eduroam og WAYF skal betragtes som en del af nettet, og dermed budgetmæssigt være en del af betalingen til nettet. Der skal derfor ikke betales efter forbrug.**

Aktivitet 38-2021: DeiC informerer Forskningsnet om at bestyrelsens har bestemt at Eduroam og WAYF skal betragtes som en del af nettet.

7.2.1 Medietjenesternes prisforhøjelser

Direktøren gav en orientering om prisstigning på DeiCs medietjenester og Covid-ekstraudgifter. Efter bestyrelsens ønske på seneste møde om at ekstraudgifterne skulle betales som et engangsbeløb, med mindre institutioner var imod, har Forskningsnettets kontaktet en række af institutionerne. Tilbagemeldingerne var varierende for og imod en engangsbetaling af Covid-fee. For ikke at skulle håndtere forskellige betalingsmodeller vil det

blive håndteret som en prisstigning i de fremtidige betalinger incl. Covid fee. **Bestyrelsen tog informationen til efterretning.**

8. Samlet budget

8.1 Forslag til budget for 2022

Direktøren gav en orientering om forslag til budget for 2022, som blev fremlagt for bestyrelsen som bilag til mødet. Punkt 9.3 vedr. bemanning blev behandlet under dette punkt. Der var ingen kommentar fra bestyrelsen til Datamanagement delen. Vedr. HPC delen, så bliver PRACE trukket fra, jf. bestyrelsens ønske om at trække sig helt ud af PRACE (punkt 6.1). Vedr. Ledelse og kommunikation var det et ønske fra formandens side at ændre navnet på "bestyrelseshonorarer" til *bestyrelseskompensation, idet udpegede universitetsrepræsentanter ikke kan honoreres for bestyrelsesarbejdet, men kan frikøbes.*

Der var et ønske fra bestyrelsens side, at der fremadrettet bliver lavet en særskilt tabel for Datamanagement og HPC for årene 2020, 2021, samt et overslag for 2023, 2024 og 2025. Der er behov for at der undersøges nærmere, hvad der er af forventningsbehov på universiteterne også på DM området. Bestyrelsen aftalte at vende tilbage vedr. behov for datalagringsopgørelse på et senere møde. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at overveje en videre proces for dette arbejde. **Bestyrelsen tog informationen til efterretning. Det endelige budget vil blive fremlagt til vedtagelse i bestyrelsen ved mødet i november. Udmelding af DeiC's budget for 2022 afventer derefter Folketingets endelige vedtagelse af FL22 i december.**

9. Status for organisering

9.1 Relationen til DTU

Direktøren gav en kort orientering om relationen til DTU. Bestyrelsesformanden takkede DTU for at påtage sig dette arbejde. John Renner Hansen var lidt bekymret for at DTU bliver associeret med DeiC. Direktøren gav udtryk for samme bekymring. Der var ingen yderligere kommentar fra bestyrelsen. **Bestyrelsen tager informationen til efterretning.** Dette punkt tages op igen på de kommende møder.

9.2 Det juridiske arbejde i styrelsen

René Michelsen (UFM) gav en orientering om arbejdet med den fremtidige organisatoriske ramme for DeiC. Præsentation er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Tidsplan og proces om arbejdet med den fremtidige organisatoriske ramme for DeiC

December 2021	Udkast til ny beskrivelse af strukturen for DeiC
Februar 2022	Evt. forslag til justering af tekst på FFL23
2022	Opdatering af eksisterende styringsdokumenter (vedtægter m.m.)
1. januar 2023	Den nye organisatoriske ramme for DeiC

Opgaver og udfordringer

- Opgavernes kompleksitet og omfang – behov for at prioritere rækkefølge ift. frister for FFL23.
- At udlægge det juridiske og bevillingsmæssige ansvar mellem UFS, DeiC og DTU/Sekretariat så klart og entydigt som muligt.
- Ny aftale om Forskningsnettet per 1. januar 2022 mellem DeiC og DTU- skal udarbejdes i parallel med afklaringen af rammen for DeiC?
- Spørgsmål af driftskarakter er svære at besvare før rammen er på plads – behov for pragmatisme og velvilje.

Efter ønske fra UFM's jurister, opfordrede René Michelsen bestyrelsen om at udsætte overdragelsen af Forskningsnettet med DTU til 1. januar 2023.

Aktivitet 39-2021: Til det kommende bestyrelsesmøde i november vil bestyrelsen tage en beslutning om, hvorvidt DeiC ønsker at udsætte overdragelse af Forskningsnettet til DTU med 1 år.

Claus Nielsen gav udtryk for at være meget utilfreds med overstående proces vedr. det juridiske arbejde i styrelsen. UFS anerkender, at det har været en langsom proces, og vender tilbage.

Bestyrelsen tager information til efterretning.

9.3 Bemanding 2022 (en del af 8)

Dette punkt blev behandlet under punkt 8.

10. Forpersoner til referencegrupper

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i august, at forpersoner til referencegrupperne skulle udpeges af bestyrelsen uden forudgående indstillinger fra gruppen. Bestyrelsen ønskede at udpege Jacob-Steen Madsen (CIO) fra SDU som den kommende formand til Net Forum.

Aktivitet 40-2021: Sekretariatet spørge Jacob-Steen Madsen om han vil påtage sig hvervet.

Bestyrelsen vedtog at det er forpersonen for DeiC bestyrelse der bliver forperson for Science Forum. John Renner Hansen er derfor blevet udpeget som den nye formand for Science Forum.

11. Kommende møder

- Fredag 26. november 2021 kl. 10.00 – 15.00. Tema: Ny organisation
- Torsdag 25. november kl.18.00. Middag for DeiC bestyrelsen

Bilag under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilag fremlagt under linjen.