

## Referat Bestyrelsesmøde 3. december 2014

**Dato:** 3. december 2014  
**Tid:** kl. 14.00 – 18.00  
**Sted:** Danske Universiteter  
Fiolstræde 44, 1.th  
1171 København K  
Det Grønne Mødeværelse

**Deltager:** Børge Obel, Karen Skovgaard-Petersen, John Renner, Ingrid Melve, Helle Rootzen, Malou Aamund, Peder Thusgaard Ruhoff (via video), Martin Bech, Steen Pedersen, Gitte Kudsk (referent)

**Afbud:** Troels Rasmussen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt.

Fremover ønskes handlingspunkter tilføjet efter referatet.

### 3. Revision af strategi 2015-2018

På bestyrelsens strategiseminar den 18. september 2014 fik sekretariatet til opgave at revidere strategien med nye delmål og et nyt fire-årigt sigte.

Sekretariatet udarbejdede et oplæg, som blev kommenteret på DeiC årsmøde den 3.-4. november.

På årsmødet deltog repræsentanter fra CAB-strukturen, en række it-chefer og øvrige interessenter.

Oplægget til revision af strategien, som blev præsenteret for bestyrelsen var baseret på dette.

Bestyrelsen kommenterede oplægget på mødet og havde en række forslag til sproglige ændringer.

Sekretariatet udarbejder ny version, der sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen.

### 4. Kommunikationsindsats

Baseret på møder med nogle af universiteterne it-afdelinger, DeiC årsmøde, deltagelse på møde i CIO-Forum mm. blev bestyrelsen præsenteret for kommunikationsaktiviteter, der sigter på at øge opmærksomheden på e-infrastruktur generelt.

Ledelserne på universiteterne er skiftet ud siden dengang formanden for Forskningsnettets styregruppe var en rektor, og ophængt dermed var tydeligt. Samtidig er DeiCs primære "kunder" nu i højere grad forskerne, men regningen for netdelen går stadig til it-afdelingerne, der for nogle af universiteterne primært repræsenterer it for administrationen.

Det er vigtigt at få understreget, at e-infrastruktur er væsentligt for forskning og forskningsresultater (konkurrenceevne og Danmark).

Der udarbejdes en kommunikationsplan for 2015, der indeholder aktiviteter med sigte på

universitetsledelserne mfl., med inddragelse af bestyrelsesmedlemmerne og i samarbejde med private forskningsinstitutioner og fonde.

#### 5. **DeiC nationale HPC Centre**

Storage og computingfaciliteter sættes op for **DeiC Nationale HPC Center, SDU** i denne måned. Test forventes startet i januar, og centret indvies den 24. februar 2015.

**DeiC LifeScience Supercomputer, DTU** blev indviet i fredags (den 28. november 2014). Mangler dog stadig det sidste, herunder tilslutning til køleanlæg for at være helt færdigt.

Der skal indgås endelige aftaler med begge centre. De vil følge samme model, der fastlægges af HPC LedelsesCABen og efterfølgende godkendes af DeiCs bestyrelse.

Der forventes også snarest indgået hensigtserklæring og efterfølgende aftale med Statsbiblioteket om drift og udvikling af **Nationalt Kulturarvscluster**.

Der arbejdes på en økonomimodel, som også vil blive behandlet af HPC LedelsesCAB og efterfølgende godkendes af DeiCs bestyrelse.

Medlemmerne til HPC LedelseCABen er udpeget af de respektive universiteter, der har investeret i de nationale HPC anlæg. Bestyrelsen udpegede Dekan Henrik Pedersen, SDU som formand for gruppen.

DeiC forhandler med IBM om etablering af fælles national platformsteknologi for de nationale centre. Det vil gøre det lettere at fordele og udnytte ressourcerne på centrene, samtidig med at det bliver lettere for brugerne at komme i gang.

Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at forhandle videre, under forudsætning af at de nationale HPC Centre bakkede op om det, og implementering og anvendelse ikke kræver for mange ressourcer eller på anden vis forstyrrer driften.

#### 6. **Anvendelsen af midlerne fra forskningsinfrastrukturpuljen**

Steen Pedersen orienterede om status på de aktiviteter bestyrelsen havde godkendt igangsættelse af på bestyrelsesmødet den 18. september 2014.

Det udsendte bilag viste en oversigt over status på udbetaling af midlerne fra Call 2013. Cirka halvdelen er udbetalt på nuværende tidspunkt.

Midlerne fra forskningsinfrastrukturpuljen er defineret som et projekt på Finansloven. Pengene skulle være anvendt inden udgangen af indeværende år. DeiC har anmodet om udsættelse på et år.

Bestyrelsen besluttede, at de beløbsmodtagere, der endnu ikke har fået midlerne udbetalt skal redegøre for deres plan nu der er gået et år siden bevillingerne er givet.

#### 7. **Ny roadmap for forskningsinfrastruktur**

Styrelsen for Forskning og Innovation har udsendt indkaldelse af forslag til ny roadmap. Der er frist for indsendelse ultimo april 2015.

Det vil være relevant at søge om midler til de nationale HPC Centre.

Det er ikke klart om DeiC kan søge om penge direkte, eller det skal via universiteterne.



Bestyrelsen vedtog at bede eScience komiteen om at komme med et forslag til en ansøgning om midler til de nationale HPC centre. Forslaget bør som minimum være underskrevet af de 4 universiteter, der er repræsenteret i HPC LedelsesCABen, men meget gerne af flere universiteter. Forslaget sendes til rektorerne via HPC LedelsesCABen.

Forslaget skal fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 24. februar 2015.

## 8. National strategi for forskningsdata management

Den nedsatte Styregruppe for National Datamanagement leverede i september et forslag til en national strategi på området.

Forslaget har været i høring hos Rektorkollegiet, Statens Arkiver, Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek.

Etablering af den nationale strategi er et samarbejde mellem DEFF og DeiC. På basis af høringssvarene har DEFF og DeiC sekretariaterne i samarbejde udarbejdet fælles indstilling til hhv. DEFF styregruppe og DeiC bestyrelse.

Indstillingen blev behandlet på DEFF styregruppemøde den 3. december 2014, formiddag. I overensstemmelse med beslutningerne på dette møde vedtog bestyrelsen at godkende indstillingen med følgende bemærkninger:

1. det er en forudsætning, at den beskrevne medfinansiering fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne er der – specielt til det nationale forum.
2. organisationsstruktur og øvrig opsætning evalueres efter 1 år.
3. tidsplanen udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt for DeiC (og DEFF) at stoppe aktiviteterne, hvis medfinansieringen ikke er der.
4. det internationale samarbejde og muligheder indgår som et væsentligt element i aktiviteterne

Bestyrelsen anerkendte DEFF styregruppes ønske om, at projektkoordinatoren fuldt lønfinansieres af DeiC.

De to sekretariater skal nu i fællesskab udarbejde et dokument, der tydeligt beskriver de aftalte aktiviteter, finansiering og organisering. Dokumentet sendes til endelig godkendelse hos DEFF styregruppe og DeiC bestyrelse, herefter underrettes universiteterne og bevaringsinstitutionerne. Der ansættes en person til at lede det foreslåede nationale forum og sætte aktiviteterne i gang.

De samlede beslutninger på DeiC bestyrelsesmøde og (specielt) på DEFF styregruppemøde den 3. december 2014, betyder, at der på nationalt plan blev afsat omkring 40 mio. kr. til datamanagement-området, heraf forventes omkring 13 mio. kr. samlet at komme fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, evt. i form af in-kind bidrag.

## 9. Finansieringsplan – Netopgradering 2016

Martin Bech fremlagde en finansieringsplan for den planlagte opgradering af forskningsnettet i 2016.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at arbejde med en model, hvor den forventede investering på 30 mio. kr. kom til veje gennem 20 mio.kr i egenfinansiering (opsparing og efterfølgende afskrivning) og 10 mio. kr. i ekstern finansiering.

Det fremlagte bilag viste, at hvis udgifterne til forskningsnettet og de relaterede services holdes på det niveau de har haft de tidligere år, og indtægterne fortsætter med at stige med pristallet (1,5% /år), som aftalt med universiteterne, så vil det være muligt at finansiere hele beløbet på de 30 mio.kr. den vej.

Opgraderingen af forskningsnettet vil sikre, at de danske forskere også i fremtiden vil have mulighed for at hente store mængder af data hjem fra deres internationale samarbejdspartnere via de internationale forskningsnet, - og dermed understøtte det internationale forskningssamarbejde.

Bestyrelsen vedtog, at opgraderingen sikres gennem egenfinansiering, og at der ikke søges om eksterne midler til dette. Finansieringsmodellen skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

#### 10. Orientering fra eSciencekomite og kompetencecenter

Steen Pedersen orienterede om aktiviteterne i eScience komiteen. På komiteens seneste møde orienterede Sverker Holmgren, Direktør for NeGI om aktiviteterne i NeGI og NeIC og Nordic eScience Action Plan.

eScience komiteen igangsætter en evaluering af det nordiske samarbejde. Rapport vil blive fremlagt på næste møde i komiteen (3. februar 2015)

Steen Pedersen orienterede herefter om, at aktiviteter ifbm. eScience kompetencecenter. Lene Krøl Andersen er ansat som leder pr. 1. november 2014.

Bestyrelsen beder sekretariat og eSciencekomite om at komme med en redegørelse for relationen til EUDAT og sammenhængen til den nationale strategi for forskningsdatamanagement. Ingrid Melve henledte opmærksomheden på EU's samråd om 'SCIENCE 2.0': SCIENCE IN TRANSITION.

Det bør undersøges om eScience komiteen er opmærksomme på dette arbejde og om de bør involvere sig.

#### 11. WAYF og DKCERT CAB

Medlemmerne af **WAYF CAB** blev udpeget pr. 1. februar 2014 med det primære formål at finde frem til en betalingsmodel og fremtid for WAYF servicen, efter de øvrige parter (Undervisningsministeriet og Kulturministeriet) i det oprindelige projekt ikke længere ønskede at finansiere tjenesten fra centralt hold.

Den nedsatte CAB har løst opgaven, men det er ønskeligt, at den fortsætter med andre opgaver. Bestyrelsen genudpegede medlemmerne og it-chef Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitetet blev genudpeget som formand.

Et kommissorium for DKCERT CAB blev fremlagt til godkendelse.

Der er rettet henvendelse til de institutioner, der skal indstille medlemmer om dette. Vi afventer indstilling fra CISO forum.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet uden bemærkninger.

## 12. Økonomi

Martin Bech gennemgik budgettet for 2015

Efter bestyrelsens ønske på mødet den 18. september 2014 fremgår nu også den direkte brugerbetaling, der ligger udover den almindelige abonnementsbetaling, for enkelte services på forskningsnetdelen. De var tidligere indregnet i nettotallet. Bestyrelsen bad om at den budgetterede indtjening fra WAYF blev forhøjet med 400.000 jf. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde

Der er tilføjet en særskilt tabel med dette, ligesom der er tilføjet en tabel, der viser den løbende opsparring/afskrivning til netopgradering, benævnt netfond.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2015 med bemærkningen om WAYF.

## 13. Evaluering af DeiC i 2015

Sekretariatet fremlagde forslag til kommissorium for evaluering af DeiC i 2015.

Formålet med evalueringen er både at se på de aktiviteter DeiC har gennemført og deres betydning for udviklingen af eScience i Danmark, og at komme med forslag til aktiviteter og organisering af et DeiC2.

Styrelsen for Forskning og Innovations nuværende aftale med universiteterne om DeiC udløber 31. december 2016. DeiC2 vil træde i kraft den 1. januar 2017.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget frem til 30. april 2016, Styrelsen er sindet at forlænge udpegningen, for de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fortsætte.

Sekretariatet fremlagde forslag til medlemmer af evalueringspanelet. Bestyrelsen ville gerne have en større international repræsentation (dog stadig ud fra kravet om, at de skal kunne forstå dansk af hensyn til det eksisterende materiale). Sekretariatet bad bestyrelsen om at komme med forslag til dette indenfor en uge.

Kommissorium og panelsammensætning sendes herefter ud til mailgodkendelse.

Efterfølgende skal begge dele godkendes i Styrelsen for Forskning og Innovation.

## 14. Udviklingsprojekter 2015

Den daglige ledelse af DeiC ønsker at inddrage de forskellige CABs i identifikation og udvælgelse af udviklingsprojekter fra den budgetterede udviklingspulje i 2015. Bestyrelsen vil derfor senere blive præsenteret for et projektkatalog for året.

Videreudvikling af tjenesten ServiceInfo ønskes dog startet fra begyndelsen af 2015 og blev derfor fremlagt på mødet.

Bestyrelsen godkendte projektet, men ønsker samtidig en revision af de gældende regler, hvor projekter over 200.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Oplæg til revision fremlægges på næste møde.

## 15. Drift- og projektstatus

Status for projekter og drift blev taget til efterretning, idet bestyrelsen konstaterede, at driften

kører fint.

#### 16. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

DeiC årshjul 2015 blev fremlagt til orientering.

Martin Bech orienterede mundtligt om at DeiC indgår i et EU projekt i samarbejde med ESS. DeiC skal stå for webfladen til en portal – en måde at komme i nærmere kontakt med ESS på.

Steen Pedersen orienterede om, at DeiC nu er udmeldt af EGI, som vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. september 2014.

#### 17. Øvrige meddelelser

Der var ingen øvrige meddelelser.

#### 18. Kommende møder

- **Tirsdag den 24. februar** - formiddag, Syddansk Universitet  
DeiC Nationale HPC, SDU indvies om eftermiddagen. Nærmere følger
- **Onsdag den 10 juni kl. 10-15**  
Sted: ikke fastlagt  
Bestyrelsen talte på mødet den 18. september 2014 om at tage på en studietur til Chicago, for blandt andet at se på Northwestern Universitys tilgang til e-infrastruktur og udbredelse af eScience. Herunder besøge Argon National Lab, der har et HPC anlæg blandt verdens førende.  
Bestyrelsen ønskede forslag til program for en evt. studietur.
- **Onsdag den 23. september kl. 12.00 – 24. september kl. 12.00**  
Strategiseminar, rammerne tages op på bestyrelsesmødet den 24. februar 2015
- **Torsdag den 3. december kl. 10-15.**  
Sted ikke fastlagt

Der kan indkaldes til ekstraordinære møder i 2015 ifbm. fx evaluering og roadmap.

---

**Handlingspunkter fra mødet:**

Handling	Ansvarlig	Tidsfrist	Bemærkning
Revision af strategi	Sekretariat (Gitte)	ASAP	
Kommunikationsplan 2015. Aktiviteter, der når det politiske niveau	Sekretariatet/Kommunikation (Gitte)	Primo januar 2015	
Fortsætte forhandlinger med IBM om platformsaftale	Sekretariatet (Steen)		
Redegørelse for planer om anvendelse af midler fra Call 2013, for de bevillingsmodtagere, der endnu ikke har fået beløb udbetalt	Sekretariatet (Martin)	Inden udgangen af året	
Ansøgning til Roadmappen om midler til national HPC	eSciencekomiteen (Steen/Josva/Helle)	Godkendes på bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Ansøgningsfrist 30. april 2015	
Endelig strategidokument for datamanagement til godkendelse og aktiviteter	Sekretariatet i samarbejde med DEFF sekretariatet	Snarest	
Godkendelse af finansieringsmodel for netopgradering i FI	Sekretariatet (Martin) FI (Troels)	Inden bestyrelsesmøde den 24. februar 2015	
Redegørelse for relationen til EUDAT og sammenhængen til den nationale DM strategi	Sekretariatet (Steen/Rene) og eSciencekomiteen	Til næste bestyrelsesmøde den 24. februar 2015	
Involvering i 'SCIENCE 2.0': SCIENCE IN TRANSITION.	eSciencekomiteen (Lene/Helle)		
Revision af budget WAYF	Sekretariatet (Martin)	Inden udgangen af året	
Forslag til internationale medlemmer af evalueringspanel	Bestyrelsen	Senest den 10. December 2014	

Panel og kommissorium for evaluering til mailgodkendelse i bestyrelsen og herefter i FI	Sekretariatet	Inden årets udgang	
Oplæg til revision af rammerne for godkendelse af nye projekter	Sekretariatet/Rene	Til bestyrelsesmødet den 24. februar 2015	
Forslag til program for studietur til Chicago juni/september	Sekretariatet		