

DeiC Ledelsessekretariat
17. marts 2020
Gitte Kudsk

DeiC bestyrelsesmøde 2-2020 referat

Dato: 17. marts 2020

Tid: 15.00 – 18.00.

Sted: Virtuelt møde via Zoom

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Henrik Pedersen (AAU), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU), Galina Ianchina (RUC, stedfortræder)

Lars Christensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

Afbud: Peter Lauritzen (RUC)

Gæster på mødet: Martin Bech (DeiC) ifbm behandling af punkt 4 Godkendelse af årsregnskab og årsrapport 2019

Nødvendige beslutninger på mødet:

1. Drøftelse og godkendelse af udbudsmateriale vedr. national HPC og storage til udsendelse
2. Godkendelse af regnskab 2019
3. Godkendelse af årsrapport 2019

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Revideret forretningsorden
4. Godkendelse af årsregnskab og årsrapport for 2019
5. Fremtidig organisation
 - 5.1 Orientering om status for lovforslag
 - 5.2 Orientering om status fra arbejdsgruppen vedr. organisation
6. Spørgeskema vedr. datamanagement behov
7. Forslag til etablering og drift af nationale HPC Centre
8. Meddelelser
9. Kommende møder 2020

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt med tilføjelse af tidligere kommentar fra Arnold Boon. Der var ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste

3. Revideret forretningsorden

På bestyrelsesmødet den 24. januar 2020 vedtog bestyrelsen, at det er muligt at sende suppleanter til bestyrelsesmøderne, under forudsætning af at suppleanten har samme mandat til at træffe beslutninger på universitetets vegne, som bestyrelsesmedlemmet. Forretningsordenen var revideret i henhold til dette og blev fremlagt til godkendelse. Den reviderede forretningsorden blev godkendt.

4. Godkendelse af årsregnskab og årsrapport for 2019

Bestyrelsen blev forelagt årsregnskab og årsrapport for 2019 til godkendelse.

Lars Christensen understregede, at regnskabet ikke kunne være endelig godkendt før Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt regnskab for bevillingsmidlerne, hvilket forventeligt først kan se i løbet af april.

Bestyrelsen påpegede, at der ikke er konsistens mellem indtægtstallene for forskningsnettet i oversigten og i det mere specificerede regnskab. Der skal rettes op på det.

Den nuværende bestyrelse er ikke nævnt i rapporten. Da de vil være underskriverne bør de (også) nævnes.

Derudover ønskede bestyrelsen en prosa-tekst om resultaterne for de to dele af årsregnskabet.

Aktivitet 08-2020: Årsrapport og regnskab tilrettes efter bestyrelsens kommentarer og sendes til endelig godkendelse. Afventer herefter godkendelse i SFU.

5. Fremtidig organisation

5.1 Orientering om status for lovforslag

Lars Christensen, SFU informerede om at arbejdet med udarbejdelse af lovforslag til etablering af "selvejende institution inden for den offentlige forvaltning" skrider planmæssigt fremad. Forslaget forventes at komme i skriftlig høring inden sommer. Dog kan den nuværende Covid-19 situation forsinke processen.

Bestyrelsen vil blive inddraget omkring en præcis opgavebeskrivelse; Hvad skal det fremtidige

DeiC kunne? Fastlæggelse af overgangsbestemmelser fra nuværende til fremtidig organisation. Det er håbet at den nuværende bestyrelse kan fortsætte indtil den fremtidige organisation er på plads, og at der vil være et væsentligt personsammenfald til bestyrelsen for den nye organisation.

Den eksisterende aftale med DTU om drift af DeiC skal principielt forlænges inden 1. april 2020. DTU er indstillet på at vente med dette til der kan tages stilling til en konkret aftale med DTU på bestyrelsesmødet den 20. april 2020. Det forventes at aftalen forlænges til udgangen af 2021, således at 2021 kan anvendes til at finde ud af hvordan det fremtidige DeiC konkret skal se ud pr. 1. januar 2022.

5.2 Orientering om status fra arbejdsgruppen vedr. organisation

John Renner Hansen informerede om, at der kun er afholdt et møde i den nedsatte arbejdsgruppe omkring organisation, da det andet blev aflyst pga. medlemmernes travlhed med Covid-19 beredskab.

Gruppen arbejdede på det første møde med skitser til organiseringen set fra et brugerperspektiv. En model af dette indgår i bilagsmaterialet under punkt 7. Arbejdsgruppen arbejder videre og fremlægger uddybet materiale til bestyrelsesmødet i april.

6. Spørgeskema vedr. datamanagement behov

Arbejdsgruppe vedr. forslag til fremtidigt nationalt Storage og Datamanagement landskab leverede en rapport i september 2019. Rapporten angav de overordnede principper, men arbejdsgruppen mente, at der skulle et bedre grundlag til for at kunne identificere det konkrete behov på universiteterne.

CIO-gruppen blev på deres møde i november 2019 enige om at bede CIO Peter Bruun fra AU om i samarbejde med Formand for DM arbejdsgruppen Birte Christensen Dalsgaard om at udarbejde et spørgeskema til brug for en klarlægning af behovene. DeiCs bestyrelsesformand nikkede til arbejdet, og DeiC blev bedt om at sekretariatsbetjene gruppen, der havde deltagelse fra flere universiteter.

Bestyrelsen mente ikke at spørgeskemaet kunne sendes direkte til forskerne. Det ville give en meget lav svarprocent, og der vil være forskel på de videnskabelige områders mulighed for at svare. Det er vigtigt, at der indsamles ensartede data, som DeiCs bestyrelse kan arbejde videre med.

Bestyrelsen vedtog at:

1. Sekretariatet kommer med forslag til sammensætning af en ny gruppe, som det tidligere DM Forum
2. Gruppens første opgave bliver at arbejde videre med spørgeskemaet og være med til at sikre, at det resulterer i brugbare data. Personer med forstand på udarbejdelse af spørgeskemaer bør inddrages i arbejdet.
3. Arbejdet bør sammentænkes med de oplysninger, der skal indhentes fra fagmiljøerne i forbindelse med udarbejdelse af den nationale datamanagement strategi. Der er dog udfordring med tidplanen i forhold til dette arbejde.

4. Universiteternes it-ansvarlige (CIO) eller bestyrelsesmedlem bør stå for formidlingen ind i organisationen, ikke DeiC

Aktivitet 09-2020: Sekretariatet komme med oplæg til sammensætning af en ny udgave af DM Forum til bestyrelsesmødet den 20. april 2020

7. Forslag til etablering og drift af nationale HPC Centre

Bestyrelsen behandlede et udkast til Indkaldelse af forslag til etablering og drift af nationale HPC Centre. Intentionen er, at et nyt nationalt HPC landskab skal være i drift (eller på vej i drift) pr. 1. januar 2021. Der skal afsættes tid til, at der kan købes nyt udstyr ind. Planerne skal godkendes af Rektorkollegiet, så der arbejdes med en stram tidsplan.

Arbejdsgruppen for National HPC har kvalificeret indholdet af den rapport de leverede i september 2019 med mere specifikke krav. Et fint arbejde, som efterfølgende er tilføjet fælles krav for at sikre national sammenhæng. Herunder er tilføjet et "projekt 5", som har til formål at binde de enkelte anlæg sammen. Det skal være så simpelt som muligt for brugeren med en central login ind til de nationale ressourcer, og også gerne til den danske del af EuroHPC LUMI.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse var der enighed om

1. Dokumentet ændres til indkaldelse af interessetilkendegivelser. Dog skal det stadig være klart og tydeligt hvilke parametre en interessetilkendegivelse bedømmes på. Hvilken service tilbydes til den givne pris.
2. Det bør indgå, at det er muligt at byde ind med et konsortium af universiteter.
3. Det foreslåede projekt 5 er et væsentligt element i understøttelse af strategien og HPC-as-a-Service. Der er ikke afsat budget, så det skal findes. Ansvaret for opgaven skal tages af et universitet eller et konsortium af universiteter. Der kan indgås entrepris med et eksternt firma om udviklingen.
4. Økonomien for perioden 2020-2022 bør opstilles med en forudsætning om, at midlerne fra UFM kommer på Finansloven, og universiteterne dermed også leverer deres halvdel. Fordeling af midlerne på de fire anlægstyper fremskrives for 2021 og 2022 med udgangspunkt i den behovsanalyse bestyrelsen leverede i december 2019. En tredjedel af investeringsbeløbet hensættes til regulering på baggrund af en årlig behovsanalyse. Derudover afsættes midler til Projekt 5.
5. Sikkerhed GDPR/ISO
Forholdet til håndtering af ISO og/eller GDPR bør operationaliseres. Det bør af interessetilkendegivelserne fremgå hvordan problematikken håndteres. ISO27001 er et krav, mens håndtering af GDPR kan være en option eller en beskrivelse af håndteringen. Erfaringen efter udviklingsprojekterne ifbm KOR og Computerome2 kan hjælpe de øvrige anlæg.

Aktion 10-2020: Sekretariatet omforme indkaldelsen af interessetilkendegivelser efter ovenstående. Sendes til kommentarer i bestyrelsen onsdag den 25. marts og til universiteterne snarest herefter.

8. Meddelelser

Bestyrelsen roste DeiC og NORDUnet for håndtering af øget efterspørgsel efter videotjenesterne ifbm Corona-krisen.

Lars Christensen informerede om at EuroHPC kompetencecenter er bevilliget fra EU. UFM har modtaget brev til Ministeren fra Rektorkollegieformand Anders Bjarklev og DeiCs bestyrelsesformand med opfordring til at sikre, at de ønskede midler kommer på Finansloven for 2021 og frem.

Bestyrelsesformanden spurgte om der var interesse for at han (og sekretariatschefen) tog på besøgsrunde på universiteterne for at deltage i diskussioner lokalt (når det igen er muligt efter Covid-19 situationen). Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tage kontakt, hvis der er interesse for det.

Aktion 11-2020: Bestyrelsesmedlemmerne kontakte bestyrelsesformand/sekretariatschef, hvis der er interesse for at de kommer på besøg på universitetet til en drøftelse af DeiC aktiviteter og udvikling.

9. Kommende møder 2020

Der udsendes Doodle for fastlæggelse af ny dato til erstatning for den 22. juni, hvor bestyrelsesformanden har planlagt rejse til Kina.

Kommende møder:

Mandag den 20. april 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter

Mandag den 22. juni 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter (evt. ny dato??)

Fredag den 21. august 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter (strategimøde)

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 10.00-15.00 hos Danske Universiteter

Mandag den 23. november 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter
