

DeiC Ledelsessekretariat
12. november 2019
Gitte Kudsk

DeiC bestyrelsesmøde 5-2019

Dato: 30. oktober 2019

Tid: 15.00 – 18.00.

Sted: Trinity Konferencecenter, Ny Færgevej, Fredericia (i forbindelse med DeiC konferencen) Lokale: Kupeen 1. sal

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Peter Kjær (RUC), Henrik Pedersen (AAU), Katrine Krogh Andersen(DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU).

Lars Christensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC)

Afbud: Kira Vinberg (DKUNI, observatør)

Nødvendige beslutninger på mødet:

Dagsordenspunkt 6: Fastlæggelse af næste skridt for national HPC pr. 1. januar 2020

Dagsordenspunkt 7: Godkendelse af kommissorium for national strategi for datamanagement baseret på FAIR

Dagsordenspunkt 8: Godkendelse af overdragelse af medlemskab af Knowledge Exchange

Dagsordenspunkt 9: Beslutning om ambitionsniveau ved overtagelse af KOR aktiviteter

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøder

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 11. september 2019 har tidligere været fremsendt til kommentarer ved mailhøring. Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referatet fra ekstra-ordinært bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 blev godkendt med en enkelt tilføjelse omkring GDPR overholdelse på fremtidige nationale HPC anlæg.

Status på listen over aktiviteter efter bestyrelsesmøderne blev godkendt.

3. Status for proces omkring fremtidig økonomi

Lars Christensen takkede på Ministeriets vegne for brev fra Rektorkollegiets formand Anders Bjarklev og DeiCs bestyrelsesformand. Der vil komme et svar fra Ministeren.

Der er endnu ikke noget nyt om midler på Finansloven 2020.

Bestyrelsen var efter drøftelse enige om at køre videre efter planen for at sikre fremdriften.

Aktivitet 46-2019: Brevet til Ministeren sendes rundt til bestyrelsen til orientering.

4. Status for selskabsform og fremtidig organisation

Lars Christensen orienterede om, at Ministeriet fortsat er i gang med redegørelsen omkring fremtidige selskabsform. Loven forventes at blive fremsat i maj. De store linjer vil inden da blive vendt med bestyrelsen.

5. Status på universiteternes klarlægning af behov og muligheder

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om status for klarlægning af fremtidig behov på eget universitet for HPC inden for de 5 typer foreslået af arbejdsgruppen og tilsvarende for behov for storage. Universiteterne skal tilsvarende melde ind, hvilke storageløsninger og datamanagement services de kan tilbyde nationalt.

Alle bestyrelsesmedlemmer kunne melde, at klarlægningen på universiteterne er godt i gang, og det forventes, at der kan meldes tilbage til tidsfristen den 1. december 2019.

6. National HPC pr. 1. januar 2020

Universiteterne var inden mødet blevet bedt om at melde tilbage, om de havde HPC faciliteter, der kunne anvendes nationalt pr. 1. januar 2020.

Aftalerne med de eksisterende nationale anlæg (Abacus, Computerome og Kulturarvsclusteret) udløber ved udgangen af 2019.

Der var modtaget tilbagemeldinger fra AU, AAU, SDU, KU og DTU.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at understøtte den HPC, der kan stilles til rådighed 1. januar 2020 økonomisk. Bestyrelsen vedtog at holde fast i ren brugerbetaling og anvende de nye midlerne for 2020 til at starte etableringen af et nyt nationalt HPC landskab. De erfaringer, der opnås skal anvendes i det fremtidige.

De nuværende indmeldinger af HPC-anlæg (med brugerbetaling i 2020) vil på ingen måde være forudbestemmende eller afgrænse eventuelle indmeldinger til etablering af de nationale HPC-anlæg (som finansieres iht investeringsplanen).

Indmeldingerne fra universiteterne er uensartede. Materialet bør stilles op på en ensartet måde, så det er muligt at sammenligne og finde det bedste alternativ for den enkelte forsker.

Aktivitet 47-2019: DeiC sekretariatet udarbejde sammenlignelig opstilling af mulighederne for HPC pr. 1. januar 2020 i samarbejde med relevante parter (CIO-gruppen, HPC gruppen og andre). Sammenligningen skal indeholde beskrivelse af serviceniveau og sikkerhedsmodel.

7. Kommissorium for udarbejdelse af national datamanagement strategi baseret på FAIR

Thomas Midtgaard fremlagde udkast til kommissorium for strategi-arbejdet. Forslaget indebar udarbejdelse af et Code of Conduct for at styrke en fælles forståelse af, hvordan man gør data FAIR. Kommissoriet anbefaler udarbejdelse af to principper: Hvordan forskere håndterer data og 2. sammenhæng til funding. Til udarbejdelse af principperne nedsættes to arbejdsgrupper med forskellige aktører.

Bestyrelsen anerkendte, at formålet er at sikre et vist pres på en udvikling mod FAIR data. De anbefalede at lægge vægten på strategi og gå væk fra Code of Conduct tanken, for ikke at skabe modstand, men sikre, at forskerne bruger tid på engagerer sig i at leve op til strategien.

Bestyrelsen anbefalende, at der bliver taget udgangspunkt i det, der allerede er etableret inden for de forskellige videnskabelige fagområder, og udarbejde principper og strategi på basis af det. Strategien skal være en hjælp til forskerne med et vis pres for at sikre, at det sker. Slutresultatet er en implementeringsplan med værktøjskasser til forskerne, der gør det muligt at leve op til strategien.

Bestyrelsen foreslog en tidsplan, hvor strategien var udarbejdet i efteråret 2020 og en implementeringsplan i løbet af foråret 2021.

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe til at klarlægge hvor langt vi er i Danmark med implementering af FAIR, hvad findes allerede, og hvordan bør arbejdsgrupperne til udarbejdelse af strategien sammensættes.

Medlemmerne blev John Renner Hansen, Peter Kjær, Birte Christensen-Dalsgaard og Anders Sparre Conrad.

Aktivitet 48-2019: Arbejdsgruppen fremlægge oplæg til bestyrelsesmødet den 5. december 2019

8. Medlemskab af Knowledge Exchange

Det nu nedlagte DEFF har tidligere varetager det danske medlemskab af Knowledge Exchange (KE). UFM har varetager medlemskabet siden nedlæggelsen af DEFF. KE har udarbejdet en

række hvidbøger på området for open science. Medlemskabet koster 700.000 kr./år. Oplægget er, at DeiC skal overtage ansvaret, da det giver mere mening end at det ligger i Ministeriet. Danmark er forpligtet på medlemskab indtil udgangen af 2021.

Bestyrelsen anerkendte, at især de personer, der har deltaget i samarbejdet har fået noget ud af deltagelsen, men den videre nytte specielt på DeiCs område var uklar. Med intentionen om en fremtidig mere fokuseret DeiC organisation var der enighed i bestyrelsen om, at denne opgave lå på grænsen af, hvad organisationen skal varetage fremover.

Da medlemskabet først kan opsiges ved udgangen af 2021 valgte bestyrelsen at udskyde en endelig afgørelse om medlemskab til medio 2021. Indtil da overtage medlemskabet fra UFM. Aftalen med Det Kongelige Bibliotek om frikøb af halvt årsværk til varetagelse af medlemsskabet opsiges. DeiC sekretariatet finder ud af hvordan aktiviteterne varetages fremover.

Aktivitet 49-2019: DeiC sekretariatet finde ud af hvordan stillingen til varetagelse af KE medlemskab håndteres.

9. Overtagelse af KOR aktiviteter

På bestyrelsesmødet den 11. september 2019 fik bestyrelsen en nærmere præsentation af KOR fra Styregruppeformand Henrik Toft Sørensen og Specialkonsulent Jeppe Klok Due. Bestyrelsen bad efter præsentationen om et notat, der beskrev hvordan KOR var finansieret og hvilke muligheder, der var fremover, når DeiC overtager aktiviteterne pr. 1. januar 2020.

Et notat til bestyrelsen fra KOR beskrev 3 muligheder

1. Forhandling med DST og SDS om adgang til data (Omkostning: midler på Finansloven + 80.000 kr.)
2. Mulighed 1 + netværksaktiviteter, kurser og konferencer, KOR møder, support til forskere (Omkostning: Midler på Finansloven + 800.000 kr.)
3. Mulighed 2 + projekter, one-stop-shop (omkostninger: Midler på Finanslov + 4,8 mio. kr.)

Bestyrelsen vedtog mulighed 2, med fortsat frikøb af medarbejder fra Rigsarkivet, for fortsat at understøtte registerforskning og de muligheder der er.

Bestyrelsen vil i første halvdel af 2020 se nærmere på aktiviteterne og KOR styregruppens opgaver.

Aktivitet 50-2019: Bestyrelsen se på KOR aktiviteter og muligheder på bestyrelsesmøde i første halvdel af 2020.

10. Bestyrelsens ansvar – orientering fra SFU

Bestyrelsen har tidligere spurgt ind til deres personlige ansvar i forhold til DeiCs økonomi. Lars Christensen redegjorde for, at DeiC er en enhed under Styrelsen for Forskning og Uddannelse og bestyrelsen er styrelsens rådgivere på området. Dermed er det Direktør Hans Müller Pedersen, der har ansvaret, med mindre bestyrelsen har handlet forsætligt uagtsomt.

Bestyrelsen ønskede, at få deres ansvar beskrevet på skrift. Da DeiCs vedtægter skal revideres i forbindelse med bestyrelsens overtagelse af ansvaret for aktiviteterne i af KOR, vil bestyrelsens ansvar komme med i revisionen.

I forbindelse med den fremtidige organisering vil bestyrelsens ansvar blive skrevet ind i lovgrundlaget for selskabsform.

Aktivitet 51-2019: Bestyrelsens ansvar skrives ind i DeiCs vedtægter.

11. Meddelelser fra ejerkredsen

Der var ingen meddelelser.

12. Øvrige orientering og næste møder

Der vil snarest blive sendt Doodle ud for fastlæggelse af møder i 2020.

Kommende møder:

Torsdag 5. december 2019 kl. 12.00 – 16.00 Danske Universiteter

Fredag 24. januar 2020 kl. 10.00 – 15.00 Danske Universiteter