

DeiC Ledelsessekretariat
27. august 2020
Gitte Kudsk

Referat af DeiC ordinært bestyrelsesmøde og beslutningsnotat fra strategiseminar 21. august 2020

Dato: 21. august 2020

Tid: 10.00 – 15.00.

Sted: Virtuelt møde: <https://deic.zoom.us/my/deicledelsessekretariat>

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

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

Afbud: Peter Lauritzen (RUC), Lars Christensen (SFU)

Gæster på mødet: Eske Christiansen (DeiC) under dagsordenspunkt 4 og 5.
Eske Christiansen (DeiC) og Anders Sparre Conrad (DeiC) under strategiseminaret.

Tidsplan for dagen:

10.00- 11.30: Ordinært bestyrelsesmøde

11.30-12.00: Frokost

12.00- 15.00 Strategiseminar

Nødvendige beslutninger på det ordinære bestyrelsesmøde:

1. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. National HPC type, dagsordenspunkt 4
2. Godkendelse af oplæg til proces for tildeling af ressourcer, dagsordenspunkt 5

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag til ordinært bestyrelsesmøde
- Proces og bilag til strategiseminar

Referat – Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Henrik Bindslev påpegede, at der i referatet fra bestyrelsesmødet den 22. juni stod, at et revideret forslag til organisation ville være på dagsordenen til dette møde, men det fremgår ikke af den fremlagte dagsorden.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at næste version af organisationsforslaget afventede et møde med Rektorkollegiets formand og direktøren for SFU. Der skal også en nærmere afklaring af DeiCs fremtidige opgaver og økonomi på plads, og bestyrelsen skal drøfte organisationen af flere omgange.

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Pre-høring om national PSI direktiv

Thomas Midtgaard orienterede om at Digitaliseringsstyrelsen havde sendt den nye udgave af PSI direktivet i pre-høring. Bestyrelsen havde modtaget dokumentet inden mødet, og blev opfordret til at sende høringssvar til SFU, som vil sende svarene samlet. Svarfrist er 28. august 2020.

4. Samarbejdsaftaler om national HPC

Jens Christian Godskesen informerede som formand for forhandlingsudvalget om status for samarbejdsaftalerne. Aftalerne er henover sommeren behandlet af DTU/DeiC jurist, der har været i dialog med jurister fra de øvrige konsortier.

Notatet fra Kammeradvokaten er til behandling hos SFUs jurister.

Efter godkendelse af skabelonen til aftalen vil forhandlingsudvalget tage møder med konsortierne igen for at få aftalerne endelig på plads.

Et væsentligt element i aftalerne er den fremtidige økonomi og dermed konsortiernes mulighed for at investere. Dette afhænger af hvordan DeiC indgår i Finansloven for 2021 og frem.

Bestyrelsen vedtog at afvente SFUs behandling af notatet fra Kammeradvokaten og offentliggørelse af FL2021 den 31. august 2020 før der arbejdes videre med konsortierne.

Hvis de forventede bevillinger ikke fremgår af FL2021 indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor det afgøres hvad konsekvenser og muligheder er for det nationale HPC samarbejde.

Kirsten Winther-Jørgensen ønskede at afvente notatet fra Kammeradvokaten og Ministeriets vurdering før godkendelse af skabelonen til aftalen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendte aftalen, med enkelte tekstnære ændringer.

5. Proces for tildeling af national ressourcer

John Renner Hansen præsenterede et revideret oplæg til en proces for tildeling af ressourcer på de nationale anlæg.

Forslag:

Medlemmer: Det foreslås, at der udpeges to medlemmer fra hvert universitet, så udvalget samlet består af 16 personer. Hver universitet indstiller to kvinder og to mænd, og bestyrelsen sammensætter det endelige udvalg ud fra kriterier om kønslig og faglig balance.

Arbejdsform: Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab, kan ikke replaceres. Beslutninger kan tages med 2/3 flertal.

Politik om fordeling af ressourcer: Bestyrelsen er den endelige beslutningstager af den samlede fordeling. Indstillingen godkendes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, som repræsenterer mere end 50 % af DeiC's budget, godkender den.

Bestyrelsens bemærkninger:

Nogle universiteter vil have svært ved at stille to faste personer til udvalget. **Der ændres til op til 2 medlemmer pr. universitet.**

Endelig beslutning baseret på økonomi er en afvigelse fra den måde beslutninger tages i fx Rektorkollegiet, hvor samarbejdet er baseret på universiteterne som ligeværdige institutioner. Kirsten Winther-Jørgensen meddelte at CBS ikke kan støtte en beslutningsproces, hvor økonomien spiller ind.

Arnold Boon påpegede, at når nogle universiteter lægger størstedelen af budgettet, så må det også være rimeligt, at økonomien spiller en rolle i beslutningen.

John Renner Hansen vender tilbage med et revideret forslag.

Henrik Pedersen påpegede, at der burde være mere vejledning til fordelingsudvalget om principperne for fordelingen.

Fordelingspolitikken beskrives i et dynamisk dokument, der revideres årligt, blandt andet på basis af den nationale forskningspolitik mm. Her kan også fordelingen af den nationale sandkasse revideres.

Eske Christiansen påpegede, at udvalg og politikker ikke kan vente alt for længe, da der snart skal startes på uddeling af ressourcer på LUMI.

Hvis ikke udvalg og politikker er på plads, må ressourcerne uddeles ad-hoc ud fra de ansøgninger, der kommer til LUMIs ikke nationale del, men ikke får ressourcer der.

6. Ny indstilling af medlemmer til KOR

Bestyrelsen bad på mødet den 22. juni 2020 KOR om at komme med nyt indstilling af nye medlemmer, som sikrede at alle universiteter blev repræsenteret i KOR.

KOR sekretariatet havde udarbejdet et nyt forslag efter ny indstilling Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). CBS og RUC var repræsenteret i forslaget, mens der ikke var forslag til medlemmer fra DTU og ITU.

Bestyrelsen valgte at godkende indstillingen, på trods af dette.

DTU overvejer om de vil stille med en kandidat, mens ITU frafalder ønsket i denne omgang.

7. Bordet rundt

DeiC sekretariatet ønskede bestyrelsens holdning til en eventuel aflysning af DeiC konferencen grundet Covid-19 situationen. Bestyrelsen var enige i, at det var det rigtige at gøre i situationen. De frarådede en alternativ fuld virtuel conference, men ønskede i stedet forslag til en række webinarer, der stiller skarpt på de aktiviteter, der skal i gang.

Aktivitet: Sekretariatet kommer med forslag til en webinarække i stedet for konferencen.

John Renner Hansen orienterede om, at lanceringen af den Nationale Datamanagement Strategi baseret på FAIR er udskydes til foråret. Thomas Midtgaard bemærkede, at det også passer bedre med tidsplanen og høringen af PSI direktivet.

Rene Michelsen orienterede om status for EuroHPC, der har fået en ny interim-direktør frem til 1. oktober, hvor den faste direktør tiltræder. SFU kender ikke baggrunden for direktørskiftet. Der havde en kort periode været lidt tvivl om det betød, at tidsplanen for LUMI ville blive påvirket, men det ser ikke ud til at være tilfældet

8. Kommende møder 2020

Afhængig af udfaldet af Finansloven for 2021 kan der blive planlagt et kort ekstraordinært møde formentlig i 2. uge a september.

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

Beslutningsnotat fra strategiseminar

Formål med strategiseminaret: På basis af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur og bestyrelsens hidtidige aktiviteter og resultater drøftes kommende strategiske tiltag og aktiviteter, herunder specifikt kommende aktiviteter på datamanagement og –storageområdet og værdier og rammer for det nationale samarbejde som baggrund for etablering af den fremtidige organisation.

Bestyrelsen drøftede rammer og aktiviteter for den fremtidige organisation, og hvad der skal laves centralt i DeiC og på universiteterne. Resultatet fremgår af separat dokument til bestyrelsen.

Det fremlagte forslag til referencegruppestructur blev godkendt. Datamanagement gruppen startes op hurtigst muligt, så input herfra kan være med til at definere det fremtidige datamanagement landskab. Anders Sparre Conrads præsentation fra mødet vedlægges til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde modtaget et oplæg til arbejdsprogram fra KOR. En arbejdsgruppe bestående af Arnold Boon, Steen Pedersen, Gitte Kudsk og Henrik Toft Sørensen og Jeppe Klok Due fra KOR skal arbejde på at konkretisere oplægget. Derudover skal arbejdes på at gøre relationen mellem KOR og DeiC tættere.

Næste strategimøde holdes i forbindelse med bestyrelsesmøde i februar 2021. På seminaret kan indgå en brainstorm på kommende aktiviteter og næste skridt i forholdet til erhvervslivet og HPC og kompetencer.