

Referat af DeiC Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

Dato/Tid: 11. maj 2021

Tid: 10.00 – 15.00

10.00-13.30: strategiseminar

13.30-15.00: bestyrelsesmøde

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

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Henrik Pedersen (AAU), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen (ITU), Peter Kjær (RUC), Brian Vinter (AU, suppleant for Arnold Boon)

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

Afbud: Arnold Boon (AU)

Gæster på strategiseminar:

Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC

Torben Larsen, formand for HPC-F

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement

Lene Krøl Andersen (DeiC), Projektleder for EOSC Nordic

Gæster på strategiseminar og bestyrelsesmøde:

Line Bekker Poulsen, UFS deltager

Nødvendige beslutninger på mødet:

3.: Strategibeslutninger

6.: Godkendelse af kontrakter med Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik ifbm. KOR.

Referat – Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Godkendelse af referatet

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste.

3. Strategibeslutninger

På baggrund af præsentationer og drøftelser fra strategiseminaret, blev følgende fire punkter formelt godkendt:

3.1 Data management, herunder godkendelse af projektforslag

Bestyrelsen vedtog, at arbejde videre med alle fem initiativer, jf. bilag (1105-21)037 – Anbefalinger til investeringer i national data management version 2.1, med følgende forslag:

- Forslag 1: "Basis Lagringskapacitet"
- Forslag 2: "Data vault"
- Forslag 3: "Trusted Repository platform til eksponering af publicerede data"
- Forslag 4: "AAI ift. samarbejde med eksterne"
- Forslag 5: "FAIRification supporting services"

Vedr. forslag 1-3: Det indstilles, at man prøver at lave en samlet løsning for initiativ 2 og 3, og dermed skaber en mere fleksibel løsning.

Vedr. forslag 4: Bestyrelsen understregede, at udviklingen også skal omfatte national HPC og være sammenhængende med den internationale udvikling; EuroHPC og European Open Science Cloud.

Vedr. forslag 5: Bestyrelsesformanden opfordret DeiC til at undersøge, hvad der sker på de forskellige universiteterne, samt prøve at lave en koordinering og komme med et forslag til hvordan man kan sikre et fælles nationalt system.

Bestyrelsen var i materialet blevet bedt om at tage stilling til, om der skulle være backup af data med i løsningerne. **Bestyrelsen vedtog, at der skal være en backup til løsningerne, men med en form for fleksibel udvikling.** Interessetilkendegivelserne bør indeholde forslag til backup alternativer, inkl. en prisliste over hvad alternativerne vil koste.

Den fremtidige økonomi er ukendt indtil offentliggørelsen af Finansloven for 2022. Hvis økonomien tillader det **vedtog bestyrelsen, at afsætte 12 MDKK til forslag 1 og (2+3), 7,5 MDKK i år og 4,5 MDKK i 2022. Dertil blev det forhåndsallokeret 3 MDKK til forslag 4 og 5 i 2022.** I den forbindelse vil der være behov for en nærmere specifikation af forslag 4 (AAI) og behovet for koordinering af "FAIRification" (forslag 5).

Aktivitet 15-21: Chef for Datamanagement, Anders Sparre Conrad og formand for DM Rådgivende Forum, Brian Vinter skal i fælleskab forberede materialet til at sende i udbud senest 1. juli (for forslag 1, 2 og 3). Svarfrist på udbud er 1. september, bestyrelsesbehandling og derefter aftales på plads implementering/projektstart 1. januar 2022.

3.2 HPC

Der var ingen strategiske beslutninger vedr. HPC-området.

Bestyrelsesformanden informerede om, at DeiC havde haft et møde med UFM i sidste uge vedr. uddeling af ressourcer. Der var enighed om, at DeiC ikke kan nå at få et sikkert system på plads inden den 1. september bl.a. pga. kompleksiteten vedr. ansøgningsprocessen, der følger reglerne i Forvaltningsloven, og dermed med fuld klagemulighed. På den baggrund kom bestyrelsesformanden med en indstilling om, at forsætte med fordeling af ressourcerne efter universiteternes behovsindmelding også for perioden 1. januar 2022-30.juni 2022.

Bestyrelsen vedtog, at første kald for resourceansøgning udsættes med yderligere et halvt år, således af første kald for ansøgninger bliver primo 2022, med tilgængelige ressourcer pr. 1. juli 2022.

Bestyrelsen besluttede, at den første uddeling af de nationale ressourcer på LUMI vil ske efter betalingsmodellen, da der ikke er indsamlet behov for LUMI ressourcerne.

Aktivitet 16-21: Chef for HPC, Eske Christiansen, udarbejder notat, der viser fordelingen af LUMI ressourcer pr. universitet.

3.3 Kompetenceudvikling

Der var en kraftig opfordring til at universiteterne gør deres Front Offices mere synligt, og at der skal være en tydelig sammenhæng mellem medlemmer fra EuroCC og Front Offices. Der blev også opfordret til at DeiC indkalder EuroCC deltagerne til et seminar og understreger, at EuroCC er et nationalt projekt.

Aktivitet 17-21: Direktøren og Eske Christensen undersøger muligheden for at samle få deltagerne i EuroCC projektet til et fysisk seminar snarest.

3.4 Betalingstjenester

En række af tjenesterne, der i dag drives i sammenhæng med forskningsnettet betales i dag via den almindelige net-opkrævning. For ikke at skulle drøfte betalingsmodel, hver gang en tjeneste drøftes eller etableres, var det indstillede bestyrelsesformanden at alle tjenester, der ikke er en nødvendig del af driften af forskningsnettet, skal afregnes efter forbrug.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

4. Mundtlig status på projekt 5

Jens Chr. Godskesen og Henrik Pedersen orienterede om status for Projekt 5.

Jens Chr. Godskesen indledte med at minde om, at der er nogle vanskelige opgaver der er blevet givet til styregruppen. Til trods for opgaven, er tilbagemelding fra styregruppen, at der arbejdes i en positiv og konstruktiv retning.

Der arbejdes på følgende to niveauer: 1) der arbejdes med et skriftlig materiale, der skal drøftes i styregruppen og 2) der arbejdes på at lægge dagsorden til de kommende møder (bl.a. omkring IT-sikkerhed, involvering af brugerne mv.).

Brian Vinter, der er medlem af Styregruppen for projektet, delte samme positiv opfattelse som Jens Chr. Godskesen.

Bestyrelsesformanden gav udtryk for at være en smule bekymret mht. tidsudvikling.

Ifølge Brian Vinter var der ingen grund til bekymring mht. software-systemet, men mere mht. til det arbejde der ligger bag den juridiske ansvarsfordeling. Styregruppen har bestemt, at de vil fokusere på det juridiske området på et senere tidspunkt.

Aktivitet 18-21 Jens Chr. Godskesen og Henrik Pedersen vil tage en drøftelse med formanden for Styregruppen Torben Larsen omkring de juridiske udfordringer i projektet.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning. Der blev også opfordret til at sende en redegørelse for status for Projekt 5 til formanden og direktøren (igennem Jens Chr. Godskesen og Henrik Pedersen) inden 1. juli, for at se om der er behov for justering.

5. LUMI referencegruppe

Bestyrelsesformanden præsenterede et forslag om at oprette referencegruppe(r) for LUMI og EuroHPC med fokus på faglighed.

Direktøren tilføjede at, der var samme tanker omkring en EOSC arbejdsgruppe.

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af særskilt LUMI og EuroHPC referencegruppe(r).

Aktivitet 19-21: DeiC Sekretariat sørger for at oprette referencegruppe(r) for hhv. LUMI og EuroHPC.

6. KOR

Som en del af DeiCs finanslovsbevilling er der afsat 9,7 mio. kr. til forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik håndteret gennem Det Koordinerende Organ for Registerforskning.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte kontrakterne med Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik, samt brugen af de 9,7 mil. DKK ifm. KOR uden kommentarer.

7. Udpegning af medlemmer til DeiC Science Forum og DeiC Net Forum

DeiC havde bedt universiteterne om at indstille personer til de to referencegrupper Science Forum og Net Forum.

De indstillede medlemmer til DeiC Science Forum og DeiC Net Forum blev godkendt af bestyrelsen.

Aktivitet 20-21: DeiC organisationen sørger for at indkalde medlemmerne af de to grupper til et kick-off møde.

8. Kommende møder

- Mandag 30. august 2021 kl. 10.00-15.00 Tema: HPC og behovsopgørelse
- Fredag 8. oktober 2021 kl. 10.00-15.00: Tema: Internationalt samarbejde
- Fredag 26. november 2021 kl. 10.00-15.00: Tema: Ny organisation

Hvis der er særlige ønsker om emner til de kommende møder, skal de sendes til Gitte Kudsk og Marie Vachaud.

Bilag under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilag fremlagt under linjen.