

## Referat Bestyrelsesmøde 2. december 2016

**Dato:** 2. december 2016  
**Tid:** kl. 10.15 – 17.00  
**Sted:** Danske Universiteter, Fiolstræde, København

**Deltagere:** Børge Obel, Ingrid Melve, Malou Aamund, John Renner Hansen, Karen Skovgaard Pedersen, Peder Thusgaard Ruhoff (via video), Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Kurt Gammelgaard Nielsen, Henrik Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk (Referent).

**Afbud:** Helle Rootzen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Den fremadrettede proces
4. Internationale relationer
5. Økonomi
6. Datamanagement
7. Computing
8. Net og tjenester
9. Sikkerhed
10. Kompetencecenter
11. Meddelelser fra Formand og Sekretariat
12. Øvrige meddelelser
13. Kommende møder

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra møde den 7. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger

### 3. Den fremadrettede proces

Bestyrelsen modtog i starten af oktober Rektorkollegiets udvalgs forslag til rapport til kommentarer. Børge Obel, Steen Pedersen og Gitte Kudsk har efterfølgende haft møde med Styrelsen for Forskning og Innovation. Bestyrelsen har sendt et svarbrev på rapporten til Rektor Mads Tofte, Formand for Rektorkollegiet Rektor Anders Bjarklev og Direktør for Danske Universiteter Jesper Langergaard. Rektorkollegiet forventes at behandle rapporten på deres møde den 13. december 2016.

---

DeiC er meget enig med såvel rapporten fra Rektorkollegieudvalget og udmeldingerne fra Styrelsen for Forskning og Innovation om, at det er vigtigt at udarbejde en national vision for eScience som grundlag for afdækning af det fremtidige ressourcebehov og de fremtidige rammer for eScience og e-infrastruktur.

**Bestyrelsen understregede behovet for hurtigt at få startet arbejdet med formulering af en vision, og vedtog på den baggrund, at**

1. DeiC skal melde sig aktivt i visionsarbejdet. Det vil tage tid, at få en vision og ny organisering på plads. DeiCs bestyrelse har mandatet til aktivt at tage initiativer og arbejde på området. Opgaven med at formulere visionen er universiteternes og Uddannelses- og Forskningsministeriets. DeiCs opgave i processen er at byde ind med, hvilken e-infrastruktur, der kan støtte visionen og eventuelt virke som sekretariat for processen. Bestyrelsesformanden tager kontakt til Formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev inden den 13. december.

2. DeiCs bestyrelse vil stå bag en kronik i dagspressen, der skal understrege behovet for at få digitalisering og eScience på den politiske agenda. Kronikken skrives gerne i samarbejde med øvrige interessenter.

#### **4. Internationale relationer**

Steen Pedersen orienterede om at DeiCs direktion og det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement fordelt over to dage, havde haft møde med Formand for High Level Expert Group på EOSC initiativet. Barend Mons påstand er, at hvis videnskaben skal have en chance for at navigere i de stadig større datamængder, skal der sættes ind i en helt anden grad end tidligere, med initiativer indenfor såvel uddannelse som e-infrastruktur. Data bliver centrum i fremtiden.

Steen Pedersen orienterede yderligere om udkast til e-IRG Roadmap 2016 med en række vigtige anbefalinger til såvel e-infrastrukturleverandører, forskning, regeringer og EU. Anbefalingerne kan være gode at have med og forholde sig til i den fremtidige proces.

**Bestyrelsen anbefalede, at DeiC holder tæt kontakt med de forskellige initiativer og ser om DeiC kan byde ind og hvor det er muligt at engagere os med de eksisterende ressourcer.**

Steen Pedersen og Martin Bech har sammen med NORDUnet og SUNET haft møde med ESS efter bestyrelsesmødet den 7. september 2016. NORDUnet, SUNET og DeiC har lovet at komme med et forslag til etablering af netforbindelse mellem ESS og ESS-DMSC inden jul. Der er lang tid til der er et reelt behov for forbindelsen.

**Bestyrelsen opfordrede til at Henrik Pedersen proaktivt tager kontakt til ESS omkring datamanagement-delen, så der også kommer et samarbejde på dette område.**

#### **5. Økonomi**

Økonomien udvikler sig som forventet for 2016, og det endelige regnskab forventes at lande tæt på budgettet.

Som vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. september 2016 vil den besparelse, der er opnået på netetableringsprojektet resultere i en engangsrabat for de tilsluttede institutioner i 2017. I budgettet for

2017 er den konservativt sat til 1 mio. kr. Der er mulighed for at den bliver højere, når de reelle omkostninger viser sig.

Udviklingspuljen på 1,5 mio. kr. er bibeholdt på Forskningsnet-delen af budgettet.

Budget 2017 er revideret i forhold til det fremlagte på bestyrelsesmødet den 7. september 2016, således at der ikke budgetteres med underskud på Computing og Storage-delen.

Engangsbevillingen til området Computing og Storage er disponeret. Indtægten er det årlige beløb på Finansloven. Aktivitetsniveauet kan blive påvirket af dette de kommende år, hvis der ikke findes en måde at rejse de nødvendige midler fremover.

### **Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2017.**

## **6. Datamanagement**

Henrik Pedersen orienterede om status fra datamanagement-arbejdet.

På bestyrelsens opfordring er der arbejdet på at få informationsmateriale ud på universiteterne. Materialet er sendt til universiteternes hoveddør. Modtagelsen har været positiv, men der har været meget lidt reaktion efterfølgende.

Afrapporteringer fra aktiviteterne under DM Forum ligger på [deic.dk](http://deic.dk), hvor man kan følge med i udviklingen på de enkelte projekter/aktiviteter.

Henrik Pedersen fremlagde også en rapport fra DM LedelsesCAB med samlet status for arbejdet det seneste år. Udover aktiviteterne i DM Forum indeholder rapporten også en beskrivelse af forankringen hos operatøren, LedelsesCAB og KOR.

Rapporten kigger også fremad på de udfordringer datamanagement-området står overfor omkring open science.

Den samlede tilbagemelding fra DM LedelsesCAB er, at anbefalingerne i den oprindelige nationale strategi for forskningsdatamanagement er fulgt, og der er gang i mange aktiviteter.

Ifølge den endelige aftale omkring DEFF og DeiCs bidrag til aktiviteterne ifbm. den nationale strategi for forskningsdata management skal de to bestyrelser godkende aktiviteterne og sikre at den nødvendige medfinansiering er på plads, for fortsat at bevillige midlerne. DEFF vedtog på deres seneste styregruppemøde at fortsætte finansieringen.

### **DeiC bestyrelse godkendte den fortsatte finansiering af datamanagementaktiviteterne i 2017.**

Midlerne til den nationale strategi for forskningsdatamanagement løber frem til medio 2018. De er alle disponerede, så der kan ikke sættes nye aktiviteter i gang.

De aktuelle internationale aktiviteter som EOSC er ikke en integreret del af datamanagementarbejdet endnu, men det bliver vigtigt at få med.

Af rapporten fra DM LedelsesCAB fremgår et estimat for de fremtidige nødvendige omkostninger til datamanagement-området.

Det er 15 mill kr pr år til generisk drift og generisk infrastruktur

Det er 15 mill kr over 4 år fra DEFF plus samme beløb fra institutionerne til den bløde datamanagement

Og det er 15-20 mill kr pr år til Sundhed/Life Science, som har helt specielle behov.

**Bestyrelsen noterede, at der bør arbejdes på at sikre et beløb på minimum 15 mio. kr. årligt til datamanagementområdet fra 2018.**

## 7. Computing

Kurt Gammelgaard Nielsen orienterede om, at der fortsat er stigende aktivitet på to af de nationale anlæg (Computerome, DTU og Abacus 2.0, SDU). Kulturarvsclusteret på Statsbiblioteket har stadig udfordringer med den software IBM har leveret. Det er et simpelt men grundlæggende rettighedsproblem for brugere af maskinen, der kun kan fungere hvis brugerne har administrator rettigheder. Open Source delene på clusteret fungerer efter hensigten, og jobs, der kan køre på det er sat i gang.

Det er Statsbiblioteket (Nationalbibliotekets) ansvar at følge op juridisk i forhold til IBM.

Der er indgået aftale med PRACE for det kommende år, med option på at fortsætte i 2018. Der er tilskud fra Styrelsen for Forskning og Innovation i 2017 og 2018. Fremtidig finansiering forventes at indgå i fastlæggelsen af den fremtidige organisering.

Aftalen med DTU om Computerome og med SDU om Abacus2.0 udløber i 2018. Bestyrelsen bør overveje, hvordan investeringen i HPC fastholdes i fremtiden.

**Bestyrelsen ønskede til næste møde en oversigt over hvordan det på nuværende tidspunkt ser ud med de økonomiske forudsætninger, der var stillet op i aftalen med hhv. SDU og DTU.**

Forudsætningen var, at fornyelsen af de to anlæg ville være selvfinansierende efter udløbet af den aftalte periode. Bestyrelsen bør tage stilling til hvilke aktiviteter skal igangsættes, hvis forudsætningerne ikke holder.

Steen Pedersen orienterede om arbejdet omkring etablering af nationale data- og beregningsfaciliteter for følsomme data. Der har været møder med Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik i samarbejde med Det Koordinerende Organ for Registerforskning.

Der er afholdt workshop med Sundhedsstyrelsen med forsøg på at arbejde på private clouds.

## 8. Net og tjenester

Martin Bech redegjorde for status for net og tjenester.

Installation af det nye net er forsinket i forhold til den oprindelige plan, som der er redegjort for på tidligere bestyrelsesmøder. Det forventes ikke institutionerne kan starte ibrugtagning af det nye net medio marts/april 2017.

Der har været udbud om indkøb af routere. Juniper vandt udbuddet, og forskningsnettet får dermed samme udstyr som flertallet af forskningsnet i Europa.

Den internationale eduroam-tjeneste er begrænset til brug i forsknings- og uddannelsessektoren. Der er imidlertid efterspørgsel på den i den øvrige offentlige sektor. Det belgiske forskningsnet BELNET har opfundet GovRoam, der bygger på samme koncept, men med forskellige SSID'er. DeiC arbejder med at etablere GovRoam i Danmark.

GEANT har indgået en rammeaftale med en række cloududbydere (<https://catalogue.clouds.geant.net/#/>)

Flere af disse tjenester kan de danske universiteter også bruge, da DeiC er med i rammeaftalen. Formidlingen skal ske gennem DeiC. Der er enkelte afklarende spørgsmål, der skal besvares før den endelige rammeaftale indgås. Bestyrelsen inddrages igen, når den endelige beslutning skal tages.

ServiceInfo projekt er ved at være færdigt. Aalborg Universitet har taget systemet i brug til udsendelse af driftsmeddelelser, og Københavns Universitet er på vej til det sammen.

## 9. Sikkerhed

Steen Pedersen indledte med at orientere om, at Forsvarets efterretningstjeneste/Center for Cyber Security har udgivet en rapport med et noget uheldig sprogbrug omkring universiteternes sikkerhed. Der er ikke noget nyt i rapporten, og universiteterne har taget hensyn til den beskrevne trussel i mange år. Universiteterne samarbejder i CISO Forum om at håndtere det.

Antallet af institutioner der forsvandt efter indførelse af betalingsmodel for WAYF er stoppet og antallet af tilsluttede institutioner ligger på et stabilt niveau. Antallet af indlogninger og brugere er stigende.

Martin Bech fremlagde forslag til opdatering af WAYFs betalingsmodel. Det har hidtil været gratis at være serviceudbyder, men der har desværre vist sig nogle uheldige omstændigheder, hvor identitetsudbyderen har anvendt NemID via WAYF til at logge ind på en service. Da vi ikke kan opkræve NemID (som er os alle) for brugerne, er det reelt gratis for disse brugere, at anvende WAYF. Det kan undgås ved at de Serviceudbydere, der er tilsluttet WAYF og tilbyder indlogging med NemID opkræves 25 øre pr. login via NemID. Serviceudbyderen kan så vælge at sende regningen videre, eller bede institutionerne om at logge ind via WAYF direkte, så de får regningen direkte.

**Bestyrelsen godkendte den foreslåede ændring af betalingsmodellen for WAYF.**

## 10. Kompetencecenter

Steen Pedersen redegjorde for den fremlagte status for kompetencecentret.

Bestyrelsen ønskede på mødet den 7. september 2016 en opgørelse over effekten af pilotprojektordningen. Denne var vedlagt materialet til dette bestyrelsesmøde, og viste aktiviteter på flere fagområder og universiteter.

**Bestyrelsen tog den fremlagte status og oversigt til efterretning.**

## 11. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Børge Obel orienterede om, at bestyrelsesmedlem Helle Rootzen, DTU er blevet udnævnt til professor og centerleder for Center for Digital Learning Technology, DTU.

## 12. Øvrige meddelelser

Der var ikke øvrige meddelelser

## 13. Kommende møder

Torsdag 16. marts (10-15)

Torsdag 8. juni (10-15)

Torsdag 8. september (10-15)

Tirsdag 12. december (12-18)