

Sekretariatet
10.juni 2015
Gitte Kudsk

Referat Bestyrelsesmøde 10. juni 2015

Dato: 10. juni 2015
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Sted: NORDUnet A/S
Kastruplundgade 22
2770 Kastrup

Deltagere:

Bestyrelse:

Børge Obel, Malou Aamund, Peder Thusgaard Ruhoff, Ingrid Melve, John Renner Hansen (kl. 10.00–12.00),
Karen Skovgaard Petersen (kl. 10.00-13.00).

Troels Rasmussen

DeiC:

Steen Pedersen, Martin Bech, Henrik Pedersen, Kurt Gammelgaard Nielsen, Gitte Kudsk

Gæster:

CEO Rene Buch, NORDUnet A/S (punkt 2)

Fuldmægtig Stine Vad Bovtrup, Styrelsen for Forskning og Innovation (punkt 2)

Chefkonsulent Anders Kjær, Styrelsen for Forskning og Innovation (punkt 2)

CDO Josva Kleist, Formand eScience komiteen, AAU og NORDUnet A/S (punkt 1-)

Afbud: Helle Rootzen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Da John Renner Hansen og Karen Skovgaard Petersen var forhindrede i at deltage i hele mødet, blev dagsorden ændret, således af punkt 8 Orientering om DeiCs involvering i ny roadmap for forskningsinfrastruktur, punkt 13 Status HPC og punkt 9 Datamanagement blev nået inden frokost. Rækkefølgen var herefter: 1,2,3,4,5,6,8,13,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18.

2. Præsentationer - Internationale relationer

a. Dansk deltagelse i Horizon 2020 Arbejdsprogrammet 2014-2015. ved Fuldmægtig Stine Vad Bovtrup og Chefkonsulent Anders Kjær, Styrelsen for Forskning og Innovation

På bestyrelsesmødet den 24. februar 2015 orienterede Troels Rasmussen om, at Danmark ikke lever op til de opstillede mål omkring deltagelse i det europæiske rammeprogram for e-infrastruktur. Der indsendes for få ansøgninger fra danske forskere. Udfordringerne skal identificeres, fx omkring ansøgningsprocedurer. Styrelsen mener DeiC kunne have en rolle her. Derfor var Stine Vad Bovtrup og Anders Kjær inviteret til bestyrelsesmødet, for at fortælle mere om

baggrund og udfordringer.

Præsentationen er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede en yderligere belysning af hvilke områder, der søges på, hvordan organiseringen og finansiering mv. er i forhold til de øvrige lande (i Norden). Stine Vad Bovtrup og Anders Kjær udarbejder rapport, der belyser dette.

b. De internationale relationer på netværksområdet ved CEO Rene Buch, NORDUnet CEO Rene Buch. NORDUnet var inviteret til at præsentere de internationale relationer på netværksområdet og udfordringerne her, blandt andet omkring deltagelse i e-infrastrukturprojekter.

Renes præsentation og NORDUnets positions papir ifbm WP2016-2017 er vedlagt referatet til bestyrelsen.

EU foreslår i WP2016-2017 en ændring i finansieringen af e-infrastrukturprojekterne, som fx det europæiske netværk GÉANT. Forslaget er at dele finansieringen op i drift og innovation efter en modenhedsskala. GÉANT foreslås indplaceret på niveau 9, som er ren drift. Udfordringen for forskningsnettene/GÉANT projektet er, at det i sin natur er innovativt for løbende at kunne tilgodese de særegne behov indenfor forskning og uddannelse. Heri ligger oprindelsen af tjenester som fx eduroam og den europæiske AAI-infrastruktur.

Det er derfor en udfordring for forskningsnettene og de forskere, de servicerer, hvis forslaget gennemføres.

Anders Kjær opfordrede DeiC/NORDUnet til at udarbejde et notat om problemstillingen og sende det til ham inden næste møde i DGCONNECT den 25. juni 2015. Anders Kjær vil koordinere med sine nordiske kolleger på området.

NORDUnet har udarbejdet et positions papir, som sendes til FI og vedlægges referatet til DeiCs bestyrelse.

3. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt

4. DeiC organisering og ledelsesstruktur

Med oprettelsen af de tre nationale HPC centre og udnævnelsen af en formand for det nationale forum for forskningsdatamanagement er DeiCs virtuelle organisation ved at være på plads, og de sidste "kasser" i organisationsdiagrammet udfyldt.

DeiCs daglige ledelse er udvidet med Henrik Pedersen, SDU og Kurt Gammelgaard Nielsen, SDU, Bjarne Andersen, Statsbiblioteket. Når den endelige aftale med DTU om LifeScience supercomputeren er indgået vil en repræsentant herfra også indgå i ledelsen.

Henrik Pedersen og Kurt Gammelgaard, som koordinator for de nationale HPC centre, vil fremover deltage i DeiCs bestyrelsesmøder.

Med etableringen af CAB-strukturen er antallet af personer med en officiel tilknytning til DeiC på over 120 personer. Der er meget at koordinere, men det giver en god indsigt i, hvad der sker og

tænkes blandt interessenterne.

De opdaterede organisationsdiagrammer findes på DeiCs website.

5. **Beslutninger - Internationale relationer**

Hvis DeiC skal være engageret internationalt, så skal der være styrke bag. På den baggrund fremlagde ledelsen et notat, der beskriver ambitionerne indenfor de forskellige internationale relationer.

Tanken er, at DeiC i alle sammenhænge er repræsenteret med mindst en DeiC-central person og en fra det faglige miljø.

Bestyrelsen godkendte notatet og understregede, at DeiC klart skal melde de internationale ambitioner ud, også med henblik på fremover at sikre en positiv udvikling i de danske ansøgninger til EU e-infrastrukturpuljerne.

DeiC er i dag ikke repræsenteret i Research Data Alliance (RDA). Bestyrelsen foreslår, at Henrik Pedersen ser nærmere på mulighederne her.

6. **Fremtidens netteknologi og status for indkøbsprocessen**

På bestyrelsesmødet den 24. februar 2015 anmodede bestyrelsen om en præsentation af "State-of-the-Art" netværk som baggrund for den planlagte netopgradering i 2016.

COO Martin Bechs præsentation er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Styregruppen for netopgraderingsprojektet udarbejder en kravspecifikation på basis af brugernes krav og teknologisk fremtidssikring af nettet. Den begrundede kravspecifikation forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september.

7. **Opdatering af tilslutningsdokument, - forskningsnettet**

Beskrivelsen af tilslutningsvilkår og Acceptable Use Policy (AUP) for forskningsnettet har været igennem en tiltrængt opdatering.

Bestyrelsen godkendte de opdaterede dokumenter, der offentliggøres på DeiCs website

8. **Orientering om DeiCs involvering i ny roadmap for forskningsinfrastruktur**

Børge Obel og Steen Pedersen var den 3. juni 2015 indkaldt til møde hos FI for at diskutere DeiCs involvering i evaluering af ansøgningerne til den nye roadmap for forskningsinfrastruktur.

Inden mødet havde de fået tilsendt 10 projektansøgninger med e-infrastrukturelementer.

FIs hovedformål med at involvere DeiC er, at der nationalt set ikke laves parallelle aktiviteter.

Processen fremadrettet er, at NUFIs udarbejder en indstilling til roadmappen, som skal godkendes af Ministeren. Det forventes at DeiC involveres i skriveprocessen. Roadmappen forventes offentliggjort til september.

9. **Datamanagement**

CEO Steen Pedersen informerede om, at der er kommet godt gang i datamanagement-området.

Henrik Pedersen er udnævnt til formand for det nationale forum og Klaus Kvorning Hansen, KU er udnævnt som formand for den nedsatte DM LedelsesCAB.

Henrik Pedersen er godt i gang med arbejdet med at få udpeget medlemmer til det nationale forum, og er i godt indgreb med aktørerne på området.



Henrik Pedersen berettede, at han har anvendt tiden frem til nu på at sætte sig ind i strategien og være i dialog med universiteterne og bevaringsinstitutionerne omkring nedsættelse af forum.

Det er forventningen af personerne er udpegede inden sommerferien, så arbejdet kan gå i gang efter sommerferien.

Der er masser af initiativer i gang, decentralt og internationalt. Henrik forsøger at få overblikket. Forum skal forsøge at definere hvor vi er nationalt set, hvilke pilotprojekter vi skal have og hvilke kurser.

Den første evaluering af arbejdet forventes foretaget af DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe ultimo september/primus oktober.

Det er Henriks oplevelse, at initiativerne på datamanagementområdet er velkendte på det øverste niveau, men at informationen ikke har spredt sig ned i organisationerne.

10. Nye indtjeningsmuligheder for WAYF

Bestyrelsen bad på deres møde den 18. september 2014 WAYF CAB om at komme med forslag til ekspansion af servicen med base i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det vil sige til offentlige institutioner og med en pris baseret på kundernes omsætning. WAYF CAB blev desuden bedt om at rådgive DeiC omkring ansøgninger til nye projekter.

WAYF CAB behandlede henvendelsen på deres møde den 19. januar 2015 og kom frem til en række forslag, som efterfølgende er behandlet i DeiC sekretariatet.

Det er sekretariatets indstilling, at der ikke er en enkelt løsning, der kan give den ønskede indtjening. Forslaget er derfor, at der arbejdes videre med en række af forslagene.

Bestyrelsen tager til efterretning, at der arbejdes videre med en række af de foreslåede indtjeningsmuligheder, som beskrevet i notatet.

Som et udspring af et af de foreslåede punkter har DeiC haft et indledende møde med Danskernes Digitale Bibliotek. Dette møde har foranlediget en indstilling om udvidelse af WAYF betalingsmodellen til også at inkludere tjenesteudbydere.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede betalingsmodel for tjenesteudbydere.

11. Evaluering af DeiC

Evalueringspanelet er godt i gang med de planlagte interviews. På det afsluttende møde den 26. august bliver Børge Obel og Peter Sloth fra FI interviewet.

Rapporten fra panelet leveres herefter.

Det giver en stram tidsplan for høring og kommentarer frem til bestyrelsesmødet den 23.-24. september.

12. Orientering om Økonomi 2015

Status efter den første tredjedel af året giver ikke anledning til justeringer af det godkendte budget for 2015.

Budgettet for 2016 er tilføjet en udgift til PRACE samarbejdet på 5 mio. kr. Tilsvarende er indtægterne øget med 5 mio.kr. som forventes at komme som en særbevilling fra FI.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af PRACE samarbejdet for flere danske forskere, Troels Rasmussen bekræftede at FI var opmærksomme på problemstillingen.



Børge Obel bad Troels Rasmussen om at undersøge, om den krævede nedregulering på 1% for statslige institutioner også rammer DeiCs finanslovsbevilling til Computing og Storage området. Troels Rasmussen har efter mødet bekræftet, at det ikke er tilfældet.

13. Status HPC

Steen Pedersen informerede om, at der er indgået aftale med Statsbiblioteket om det Nationale Kulturarvscluster, og at clusteret forventes indviet ultimo september.

DeiC indgik før jul aftale med IBM om forsøg på akademisk samarbejde. Der er indkøbt licenser til Kulturarvsclusteret som led i denne aftale.

Kurt Gammelgaard Nielsen gav en kort status på ABACUS det nationale HPC Center på SDU, som nu er i drift. Diskussionen af opbygning af fase 2 diskuteres i de kommende måneder.

Der er fra starten en høj udnyttelsesgrad på computeren, men også plads til flere og nye brugere. Indtil videre er det primært brugere indenfor naturvidenskab, men blandt andet gennem DeiC kompetencecenter satset på at få nye brugere på via pilotprojekter, der har en vis grad af finansiering fra kompetencecentret.

Der er også industriel brug af computeren, men foreløbigt et firma og flere interesserede.

14. Status Kompetencecentret

Kompetencecentrets aktiviteter fokuserer på at hjælpe nye brugere i gang. Der arbejdes på at skabe fællesskaber, så der kan opnås national synergi på området.

Kompetencecentret har udsendt annoncering af, at man som forsker kan komme med interessetilkendegivelser til en HPC aktivitet på den nationale computer på Syddansk Universitet. Der er budget til omkring 25 små projekter. Kompetencecentret har købt ½ årsværk på SDU til teknisk bistand til igangsættelse af projekterne.

En vidensportal med fokus på udbredelse af viden om eScience forventes lanceret senest på årets DeiC konference til oktober.

DeiC gennemførte i 2014 i samarbejde med DigHumLab og på foranledning af eSciencekomiteen en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med det formål at få et klarere billede af forskernes anvendelse af digitale ressourcer på danske universiteter og på dette grundlag få input til en diskussion om, og behov for forskningsinfrastrukturers fremtidige aktiviteter for hhv. DeiC og DigHumLab lokalt og/eller nationalt.

Der er kommet svar fra næsten 1000 forskere – primært fra humaniora. Det er svært at finde konklusioner, da svarene stikker i alle retninger.

Bestyrelsen bad om at få en enkelt side med mere konkrete resultater til næste bestyrelsesmøde.

15. Status Drifts- og projektaktiviteter

I perioden har der været en enkelt hændelse, hvor et universitet var uden netforbindelse i et par timer. Det sker yderst sjældent, og havde blandt andet baggrund i manglende redundant forbindelse.

Forbruget på eduroam er stigende. Projektet med udbredelse af eduroam begynder nu at bære frugt. Inden for den seneste måned har Lyngby-Tårnbæk Kommune og Aarhus Kommune åbnet for adgangen i flere kommunale bygninger (kommunekontorer, biblioteker mm.).

Der er nu også mulighed for at komme på eduroam hos Styrelsen for Forskning og Innovation.

Forbruget på iPass er til gengæld faldende, hvilket skyldes at den hidtil største bruger (DTU) har valgt at decentralisere betalingen.

16. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Børge Obel foreslog, at der oprettes et ekstranet for bestyrelsen på data.deic.dk. Her kan alle bilag til møderne, relevante rapporter mm. samles.

Bestyrelsen godkendte dette. Materiale til møderne vil også som en sikkerhed blive udsendt via mail. Til gengæld kan kalenderinvitationen gøres offentlig, hvilket flere har efterlyst.

DKCERT CAB havde indstillet til bestyrelsen, at informationssikkerhedschef Ole Boulund Knudsen, Aarhus Universitet udpeges som formand for gruppen for den første treårige periode. Bestyrelsen godkendte dette.

Steen Pedersen informerede om, at det første møde i en ny udgave af NeiC var gennemført. Det vil fremover kun være e-infrastrukturleverandørerne, der sidder i NeiCs bestyrelse, hvor det tidligere også har været forskningsrådsrepræsentanter (Fra Danmarks side Troels Rasmussen, FI).

Steen forvente, at det vil give et tættere nordisk samarbejde, og gøre det lettere at få ting til at ske i praksis

Ingrid Melve påpegede, at det er vigtigt at NeiC er opmærksom på, at e-infrastrukturorganiseringen ikke er ens i de nordiske lande. Fx er AAI kun repræsenteret fra Finland (CSC) og Danmark (DeiC).

17. Øvrige meddelelser

Karen Skovgaard Petersen er pr. 1. august 2015 udnævnt til ny direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

18. Kommende møder

Onsdag den 23. september kl. 12.00 – torsdag 24. september kl. 12.00

Strategiseminar

Molskroen

Hovedgaden 16

Femmøller Strand

8400 Ebeltoft

Der udsendes inden sommerferien oplæg til dagsorden og liste over materiale til bestyrelsen til kommentarer

Torsdag den 3. december kl. 10-15.

Microsoft. Lyngby