

DeiC Ledelsessekretariat
13. september 2019
Gitte Kudsk

DeiC bestyrelsesmøde 4-2019

- Dato:** 11. september 2019
- Tid:** 12.00 – 17.00.
- Sted:** Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K. Det Grønne mødelokale
- Deltagere:** John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU – via video), Peter Kjær (RUC), Henrik Pedersen (AAU), Katrine Krogh Andersen(DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU via video).
- Lars Christensen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Troels Rasmussen (UFM, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC. referent)
- Gæster: René Buch NORDUnet, Martin Bech, Jeppe Klok Due (KOR) og Henrik Toft (KOR via video)

Nødvendige beslutninger på mødet:

Dagsordenspunkt 3: Fastlæggelse af kommende aktiviteter og proces mod etablering af det fremtidige landskab for HPC og datamanagement og –lagring.

Dagsordenspunkt 7: Eventuelle regulering af første udkast til budget 2020

Dagsordenspunkt 8: Beslutninger omkring organisering af indlejringen af KOR

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Punkterne blev pga tidsjusteringer ikke behandlet i den angivne rækkefølge.

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøder

Referatet fra bestyrelsesmøde den 26. april 2019 blev godkendt uden bemærkninger

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2019 blev godkendt med en præcisering af at de udpegede repræsentanter til deltagelse i EuroHPC LUMI samarbejdet referer til DeiCs bestyrelsesformand og repræsenterer sektoren og ikke eget universitet i samarbejdet.

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. august 2019 blev godkendt med ændring af en trykfejl.

Kirsten Winther Jørgensen bemærkede til aktivitet 23-2019 på aktivitetslisten, at CISO forum har behandlingen af DKCERTs services i proces.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) blev spurgt om status for aktivitet 36-2019 vedrørende bestyrelsens personlige ansvar for DeiCs økonomi. For den fremtidige organisation afhænger det af, hvad der skrives i lovgrundlaget. Styrelsen lovede at komme tilbage med et svar omkring situationen i den nuværende organisering på bestyrelsesmødet i oktober

Aktivitet 36-2019: Styrelsen for Forskning og Uddannelse afklare om det enkelte bestyrelsesmedlem personligt kan stilles til ansvar for DeiCs økonomi.

3. Status for proces omkring fremtidig økonomi

Bestyrelsens indstilling til fremtidig økonomi blev godkendt på møde i Rektorkollegiet den 20. august 2019. Efter ønske fra SDU skal Rektorkollegiet behandle og træffe endelig beslutning vedrørende finansiering, på baggrund af interim-bestyrelsens indstilling om, hvad der leveres "in-kind" og hvad der betales "in-cash".

Den fremtidige økonomi er taget med i budgetforslaget for 2020, behandlet under dagsordenspunkt 7. Realiseringen afventer godkendelse af Uddannelses- og Forskningsministeriets andel i Finanslov 2020 i Folketinget.

Bestyrelsen godkendte nedenstående tidsplan for arbejdet:

Tidsplan for Nationalt HPC og datamanagement landskab efter levering af rapporter 15. september 2019

15. september 2019	Modtagelse af rapporter fra Arbejdsgruppen for Nationalt HPC Landskab og Arbejdsgruppen for Nationalt Datamanagement og – lagring
16. september 2019 – 7. oktober 2019	Rapporterne sendes til DeiCs bestyrelse. Forventet behandling: Koordinering af eget universitets holdninger til rapporternes anbefalinger som forberedelse til bestyrelsesmøde 7. oktober
7. oktober 2019	Rapporterne behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde. Deltagelse af de to formænd for arbejdsgrupperne. Forventet behandling: Bestyrelsens samlede justeringer til rapporterne.
7. oktober – 1. december	Bestyrelsen klarlægger behov og forventninger fra eget universitet. Det samlede nationale behov opgøres.
30. oktober 2019	Ordinært bestyrelsesmøde.

5. december 2019	Bestyrelsesmøde. Forventet behandling: Bestyrelsen træffer beslutning og udarbejder tidsplan for implementering af de nationale landskaber.
17. december 2019	Rektorkollegiemøde: Orientering om beslutninger og tidsplan. (Godkendelse af budget 2020).
6. december 2019 – 10 januar 2020	Beskrivelser af aktiviteter, der kan bydes ind på for 2020 udarbejdes og sendes til universiteterne. Universiteter undersøge muligheder og udarbejde beskrivelse af bud på opgaverne.
10. januar 2020	Frist universiteternes mulighed for at byde ind på opgaverne, evt. med in-kind for det første år
17. januar – (ikke fastlagt)	Bestyrelsesmøde 1-2020. Forventet behandling: Udarbejdelse af oplæg til nationalt e-infrastrukturlandskab og aktiviteter i 2020 og frem til godkendelse i Rektorkollegiet.
4. februar 2020	Rektorkollegiemøde: behandling af bestyrelsens oplæg til nationalt e-infrastrukturlandskab/aktiviteter i 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse bekræftede i forbindelse med behandlingen, at udbetalinger fra bevillingen for 2020 kan finde sted i 2021.

DeiC sekretariatet rejste spørgsmålet om hvornår og hvordan universiteterne ønskede opkrævningerne for et aktuelt år, og dermed hvilke basistal opkrævningen skulle baseres på. Bestyrelsen henviste til behandling af dette i Universitetsdirektørudvalget.

Aktivitet 37-2019: DeiC sekretariat udarbejde oplæg til behandling i Universitetsdirektørudvalget. (Næste møde 25. oktober 2019)

4. Orientering om EuroHPC

Lars Christensen, SFU orienterede om, at Innovationsfonden vil medfinansiere danske ansøgnings deltagelse i EuroHPC med 1 mio. euro. Ansøgningsfrist til midlerne vil være 14. januar 2020. Midlerne vil primært være virksomhedsrettet, men med et forsknings- og innovationsformål.

Aktivitet 38-2019: DeiC bør hjælpe med at promovere Innovationsfondens opslag, når det udkommer.

EuroHPC LUMI Consortium Agreement er i proces. Er første behandlet af DTUs jurister. Der vil blive udarbejdet en underskriftsbemyndigelse til DeiCs bestyrelsesformand, så han kan skrive under på vegne af Danske Universiteter.

Ansøgning til EuroHPC Competence Centers er også i proces. Arbejdet varetages af EuroHPC rådgivningsgruppen ved formand prodekan Torben Larsen AAU. DeiCs bestyrelsesformand vil underskrive ansøgningen. Gruppen diskuterer, hvordan dette europæiske initiativ kan bruges til gavn for universiteterne. Det er en væsentlig forudsætning for EU, at aktiviteterne også er virksomhedsrettede.

Bestyrelsen vil blive orienteret om den danske ansøgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 7. oktober.

Ansøgningen omfatter 15 mio. kr/år i 2 år. Halvdelen fra EU og den anden halvdel fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lars Christensen påpegede, at den danske del vil blive taget fra DeiCs eksisterende årlige bevilling på 14,7 mio. kr.

5. Fremtidig organisering, bestyrelse og vedtægter

Lars Christensen orienterede om at arbejdet med at få formuleret et lovgrundlag for en selvejende institution er i gang i Ministeriet. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra flere forskellige kontorer i Ministeriet.

Beslutninger omkring lovgrundlag og selvejende institution forventes at blive taget i december. Oplæg til lovgrundlag forventes at være klar til behandling på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019.

Status i øjeblikket er, at aftalegrundlaget for DeiC er forlænget til udgangen af 2020 efter aftale mellem Rektorkollegiet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Driften af DeiC sekretariat, forskningsnet og tjenester er forlænget tilsvarende i aftale mellem DeiCs bestyrelse og DTU. Interim-bestyrelsen er ikke forlænget tilsvarende. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil derfor rette henvendelse til Rektorkollegiet. Der håbes på en genudpegning af den nuværende interim-bestyrelse for 2020.

Udarbejdelse af ny national datamanagement strategi

Et element i strategien er udarbejdelse af en ny national datamanagement strategi baseret på FAIR principper. Ejer er ikke defineret i strategien. SFU foreslår, at strategien forankres i DeiCs bestyrelse. Det kræver en bred inddragelse af øvrige interessenter på området. SFU vil overføre de 5,7 mio. kr. fra det tidligere DEFF til DeiC, blandt andet til dette formål.

SFU og Ministeriet vil også være en aktiv del af udarbejdelsen, og det er foreslået, at Ministeren vil stå for lanceringen.

Bestyrelsen godkendte at varetage opgaven med udarbejdelse af ny national strategi for datamanagement, baseret på FAIR principper.

Aktivitet 39-2019: SFU og DeiC sekretariatet udarbejder kommissorium for udarbejdelse af fornyet national datamanagement strategi baseret på FAIR principper.

Bestyrelsens mandat i forhold til Rektorkollegiet

Bestyrelsen ønsker en tydeliggørelse af, hvilke af bestyrelsens aktiviteter, der skal godkendes i Rektorkollegiet/ejerkredsen, for at fremme fremtidig sagsbehandling og proces.

Oplægget kunne være de samme aktiviteter, som for nuværende skal godkendes af SFU, hvilket primært er økonomi.

Aktivitet 40-2019: Bestyrelsesformanden og DeiC sekretariatet udarbejder forslag til årshjul og aktiviteter, der skal godkendes i Rektorkollegiet. Rektorkollegieformand Anders Bjarklev vil blive inddraget undervejs.

6. Forskningsnettet i et 10-årigt perspektiv

COO Martin Bech, DeiC og CEO René Buch, NORDUnet var inviteret til bestyrelsesmødet for at give en orientering om status for forskningsnet nationalt og internationalt, samt fremtidig udvikling og vision i et 10-årigt perspektiv.

De to præsentationer er vedlagt referat sendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede for præsentationerne og var enige om at fremtidige investeringer i forskningsnettet bør bygge på en behovsvurdering og monitorering af udviklingen, også set i forhold til udviklingen på HPC og datalagrings-områderne.

7. Økonomi

Bestyrelsen blev forelagt det første bud på et budget for 2020 til kommentarer. Budgettet var baseret på 2019 budgettet, men tilføjet de nye midler til HPC og datamanagement-områderne, indlejringen af KOR og øvrige forventede aktiviteter.

Budgettet for Forskningsnet-delen fortsætter uændret, mens der kommer flere indtægter på Computing & Storage budgettet.

Bestyrelsen ønskede følgende ændringer i næste udgave af budgetforslaget:

1. Indtægterne fra den nye økonomi til HPC og datamanagement skal angives som en samlet indtægt, og planlagte udgifter i separate linjer.
2. Omkostningerne ved, at DTU er vært for DeiC, bør fremgå af særskilt budgetlinje
3. budgettet suppleres af et budgetnotat, der angiver hvilke ændringer bestyrelsen skal forholde sig til.

Aktivitet 41-2019: Aftalen mellem DeiCs bestyrelse og DTU om at være vært for DeiC sendes til bestyrelsen til orientering.

Aktivitet 42-2019: Bestyrelsesformanden inddrages i udarbejdelsen af revideret budget til bestyrelsesmødet den 30. oktober efter ovennævnte punkter.

8. Samarbejdet med KOR

Styregruppeformand Henrik Toft Sørensen og Specialkonsulent Jeppe Klok Due fra Det Koordinerende Organ for Registerforskning var inviteret til at præsentere KOR. Præsentationen er udsendt med referatet til bestyrelsen.

I henhold til "Strategi for digital forskningsinfrastruktur" skal KORs aktiviteter indlejres i et fremtidigt DeiC. Projektbevillingen til KOR udløber ved årets udgang. Driftsbevillingerne er midler til aftaler med Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, der sikrer forskernes adgang til deres data. KOR har hidtil stået for forhandling af aftalerne.

KOR har med succes igangsat en lang række initiativer for projektbevillingen. Det er op til DeiCs bestyrelse at vedtage, hvordan KORs arbejde skal fortsætte fremover.

SFU indstiller at nogle de midler der overføres fra det tidligere DEFF kan anvendes til området.

Bestyrelsen ønsker et skriftligt oplæg til bestyrelsesmødet den 30. oktober, Hvad er visioner og aktiviteter, Hvad koster det? Hvor kommer midlerne fra? Hvem er samarbejdspartnerne mv.?

Aktivitet 42-2019: SFU og DeiC sekretariatet udarbejder beslutningsoplæg omkring KOR til bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019.

9. DeiC kommunikation – nu og i fremtiden

Kommunikationschef Gitte Kudsk præsenterede fakta om nuværende kommunikationsaktiviteter og forslag til fremtidige aktiviteter og branding i det kommende fællesskab. Præsentationen er udsendt sammen med referat til bestyrelsen.

CIO-gruppen har udtrykt ønske om at deltage mere aktivt i at kommunikere omkring DeiC og services. Gitte Kudsk er inviteret til at deltage i CIO-gruppens møde den 23. september 2019 omkring dette.

Bestyrelsen påpegede, at som interim-bestyrelse må mange af beslutninger om kommunikations mål og strategi afvente den kommende organisation og bestyrelse. Det blev samtidig understreget, at med universiteternes og Ministeriets fremtidig investering i området, så bør der kommunikeres om det på universiteterne og eksternt, specielt omkring forskernes muligheder. Det

bør ske i et samarbejde med de afdelinger og fora på universiteterne, der kan få budskabet ud.

Bestyrelsen vil følge op på aktiviteter efter mødet med CIO gruppen.

Aktivitet 44-2019: Kommunikation og aktiviteter tages op på et senere bestyrelsesmøde efter mødet med CIO-gruppen.

10. Meddelelser fra ejerkredsen

Kirsten Winther Jørgensen, CBS orienterede om at CBS har gennemført en undersøgelse om ønsker og fremtidig behov på datamanagement og –lagrings området blandt VIPere. CBS har nu et langt bedre billede af udviklingen. Undersøgelsen viste et voksende og bredere behov end set tidligere.

Katrine Krogh Andersen, DTU orienterede om, at Computerome 2.0 er ved at blive sat i drift i samarbejde med Københavns Universitet og Nationalt Genom Center.

DTU har nedsat en backing-gruppe for DeiC aktiviteterne. Det er meget nyttigt med et bredt spektrum af holdninger og forventninger.

Peter Kjær, RUC orienterede om at ansættelsen af en vicedirektør for digitalisering har sat gang i debatten omkring forskningsdatamanagement. Der skal sættes gang i en behovsafklaring.

Henrik Pedersen, AAU orienterede om, at der vil blive sat gang i en informationsrunde på universitetet, når det står klart hvilke computere, der kommer nationalt, så forskerne ved, hvor de kan regne ud fra forskellige behov.

Arnold Boon, AU orienterede om at AU har gang i nye investeringer i HPC.

John Renner Hansen, KU orienterede om et initiativ til at drive Open Science meget kraftigere. Der udpeges en person til at drive det frem, og en anden person til at drive aktiviteterne omkring FAIR, som et værktøj i Open Science.

11. Gensidig orientering og kommende møder

Mandag 7. oktober kl. 17.00 – 20.00 (ekstraordinært) Danske Universiteter
Onsdag 30. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00. DeiC konferencen Trinity
Konferencecenter, Fredericia.

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