

Referat af ekstraordinært DeiC bestyrelsesmøde 16. august 2024

Dato: 16. august 2024

Tid: 13.00 - 14.30

Sted: Virtuelt (Zoom)

Deltagere: John Renner Hansen (Forperson), Lise Arleth (KU), Brian Vinter (AU), Marianne Holmer (SDU), Steen Pedersen (DTU), Thomas Bak (AAU), Carsten Sørensen (CBS), Jens Chr. Godskesen (ITU).

Gitte Kudsk (DeiC, direktør), Adam Stahl (DeiC, referent).

Afbud: Claus Nielsen (DTU), Henrik Zobbe (RUC), René Michelsen (UFS, observatør)

Gæster på mødet:

Camilla Johansson, Chef for Sekretariat, DeiC

Eske Christiansen, Chef for HPC, DeiC

Phillipe Bonnet, Forperson, HPC Forum.

Bilag og punkter er markeret med følgende:

- **I:** Punkter til orientering (fremgår i PDF-filen "Punkter til orientering")
- **D:** Punkter til drøftelser (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 160824")
- **B:** Punkter til beslutninger (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 160824")

Fokus for bestyrelsesmødet er: DeiC Throughput HPC

Nødvendige beslutninger på mødet:

2.0 Beslutning om indkaldelse af interessetilkendegivelser for DeiC Throughput HPC.

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag.

(B) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

(B) Interessekald for nyt DeiC Throughput HPC

Phillipe Bonnet, Forperson for HPC Forum, præsenterede Forums arbejde. Kravsspecifikationen afspejler det, man kunne nå til konsensus om i HPC Forum. Phillip's præsentation lægges op i bestyrelsens fællesdrev.

Udover at drøfte og godkende kravsspecifikationen bad HPC Forum bestyrelsen om at tage stilling til en række punkter:

Forum opstiller to scenarier som udgangspunkt for sin anbefaling. Scenarie 1 antager, at NovoNordisk Fondens kommende HPC-anlæg GEFION bliver alment tilgængelig for danske forskere. Scenarie 2 antager, at adgangen til GEFION bliver begrænset for danske forskere. Hvis bestyrelsen tager udgangspunkt i scenarie 1, bør kravspecifikationens fokus være på CPU'er. Antager bestyrelsen i stedet scenarie 2 skal kravspecifikationens fokus være på GPU'er.

Forum drager en distinktion mellem interaktiv HPC og generel, batchjob baseret HPC, og skelner samtidig mellem behandling af sensitive og ikke sensitive data. Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt leverandøren skal byde ind med et separat anlæg til sensitive data.

Det lægges desuden op til bestyrelsen at beslutte, om man kun vil have en leverandør, eller om flere kan byde i et konsortium.

Bestyrelsen drøftede herefter de fremhævede punkter fra HPC Forum med følgende beslutninger:

Da der er usikkerhed om adgangspolitik og forskernes muligheder for adgang til GEFION, besluttede bestyrelsen, at gå efter scenarie 2, så kaldet involverer GPU'er. Aftalen forventes at kunne tilpasses med leverandøren, hvis der kommer ny information om GEFION mulighederne inden leverandøren foretager det endelige indkøb.

Leverancen skal være ét anlæg på én geografisk lokation. Anlægget skal kunne håndtere både sensitive data og ikke sensitive data. Leverandøren kan vælge om den tekniske løsning er et eller to separate systemer.

Budget

Bestyrelsen godkendte det foreslåede budget på 10 millioner kroner om året i fem år. Direktøren tilføjede, at DeiC har mulighed for at betale et engangsbeløb, til f.eks. at finansiere en større del af udbetalingen i forbindelse med etablering af det nye anlæg. Denne mulighed skal fremgå tydeligt af kald teksten.

Det skal derudover tydeliggøres i udbudsmaterialet, hvad der forstås ved at DeiC bliver systemejer på servicen. Herunder at DeiC får bestemmende indflydelse på udvikling af servicen.

Tidsramme

Leverandørerne skal levere en tidsplan for hvor hurtigt de forventes at kunne gå i drift, dog senest 1. april 2026. Således får leverandørerne selv mulighed for at give et realistisk bud tidsplanen.

Aktivitet 11-24: DeiC orienterer konsortiet bag DeiC Throughput HPC om, at de nuværende kontrakter forventes forlænget indtil 1. april 2026, såfremt konsortiet fortsat vil levere.

Ny beskrivelse af systemet

HPC Forum havde anbefalet, at det nye anlæg bliver kaldt "DeiC General HPC", og dermed, hvis konfigureret til det, også kan rumme DeiC Large Memory HPC.

Bestyrelsen vil drøfte dette videre på det kommende strategiseminar, som en del af drøftelse af det fremtidige HPC landskab.

Tekniske krav

Bestyrelsen gennemgik herefter kravsspecifikationen, med følgende præciseringer:

Det skal fremgå tydeligere, at det er obligatorisk, at systemet skal lave en integration til DeiC Integration Portal (P5). Nærmere specifikationer vil blive udarbejdet senere, og en tidsplan for integration vil blive udarbejdet i samarbejde med DeiC.

Det skal være et krav, at anlægget arbejder hen imod en ISO 27001-certificering, af hensyn til muligheden for at behandle data fra Fx Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Systemet skal både indeholde en sensitiv del, og en ikke sensitiv del.

Det skal præciseres i kontrakten, hvilke typer data DeiC forventer at få leveret fra anlægget Fx forbrugsdata. Herunder også krav til dataformater.

Det skal præciseres, at penetrationstesten skal forestås af en ekstern leverandør, og ikke leverandøren selv.

Aktivitet 12-24: DeiC opdaterer kravspecifikationen, og det opdaterede dokument sendes til gennemlæsning hos bestyrelsen 8 dage før man kaldet for interessetilkendegivelse sendes til universiteterne.

Udpegelse af repræsentanter i evalueringsgruppen

Bestyrelsen vedtog, at der skal nedsættes et evalueringsudvalg, med 1-2 person fra bestyrelsen, hvoraf den ene kan være Forpersonen. Derudover deltager en repræsentant for DeiC, HPC Forums forperson samt 2-3 personer fra HPC Forum. Af hensyn til medlemmernes habilitet udpeges evalueringsgruppen først, når det vides hvilke universiteter, der har budt ind på opgaven.

DeiC som systemejer af det nye anlæg

Bestyrelsen godkendte at DeiC bliver systemejer på systemet, det skal udspecificeres i kravspecifikationen, hvad der forstås herved.

Evt.

Bestyrelsen havde intet til eventuelt.

Næste møde

30. september kl. 16.00 – 1. oktober kl. 16: Strategiseminar, efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde.
Comwell Roskilde.