

Sekretariatet

15. juni 2016

Gitte Kudsk

Referat af Bestyrelsesmøde 3. juni 2016

Dato: 3. juni 2016
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Sted: DTU
Anker Engelundsvej 1, Bygning 101
2800 Kgs. Lyngby
Møderum 4

Deltagere: Børge Obel, Malou Aamund, Ingrid Melve, John Renner Hansen, Peder Thusgaard Ruhoff, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen, Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Henrik Pedersen, Kurt Gammelgaard Nielsen, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Formand for DeiC eScience komite Josva Kleist deltog under punkt 2.

Referatet er revideret efter kommentarer på DeiC bestyrelsesmøde 7. september 2016. Revisioner er markeret med *kursiv*.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. eScience i et internationalt perspektiv
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
4. Økonomi
5. Den fremadrettede proces
6. Fornyelse af aftale med DTU om drift af sekretariat og net og services
7. Fornyelse af mandat for eScience komite og øvrige CABs
8. Datamanagement
9. HPC
10. eScience Kompetencecenter
11. Net og tjenester
12. Internationale relationer
13. Meddelelser fra Formand og sekretariat
14. Øvrige meddelelser
15. Kommende møder

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

2. eScience i et internationalt perspektiv

European Cloud Initiative

Josva Kleist orienterede om de igangværende aktiviteter på EU plan omkring udviklingen af det digitale marked, herunder forskningsinfrastruktur.

European Cloud Initiative (ECI) (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm)

består af to hovedområder:

1. European Open Science Cloud (EOSC)

2. European Data Infrastructure (EDI)

Konklusioner fra den efterfølgende ministerrådsbehandling findes her:

<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf>

Josva Kleists præsentation vedlægges referatet til bestyrelsen.

Bestyrelsen var enig om, at initiativet kan få stor betydning for såvel forskning som datamanagement e-infrastrukturarbejdet i Danmark. Initiativet vil blive fulgt tæt af DeiC og på de kommende bestyrelsesmøder. DeiC forventer også, at Styrelsen for Forskning og Innovation vil sikre, at inddrage DeiC i arbejdet.

Aktiviteter i eScience komiteen

Josva Kleist orienterede om eScience komiteens aktiviteter.

De internationale relationer, som PRACE og EOSC, har været punkter på mødet, blandt andet med et interessant indlæg om hvad forskningen får ud af at have adgang til PRACE. NeiC og NEGI og udbyttet af at deltage har også været oppe. Komiteen bruges også til erfaringsudveksling, og der er opstået samarbejde på tværs derigennem.

Gruppen er CAB for kompetencecentret, og følger dermed med i og rådgiver om aktiviteterne der.

eScience komiteen er enig i kompetencecentrets fokus på de mindre brugere, - der hvor man med en mindre indsats kan gøre en forskel for flere.

3. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

4. Økonomi

Regnskabet er som ønsket på bestyrelsesmødet den 10. marts 2016 udvidet med en ekstra kolonne, således at den rene lønudgift uden overhead nu også fremgår. Dermed har regnskabet separate kolonner for Årsværk, Lønudgift, Overheadudgift, Materialeudgift, og den samlede sum.

Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning.

5. Den fremadrettede proces

John Renner Hansen, der er medlem af Rektorkollegiets udvalg nedsat til at se på DeiCs fremtid

oplyste, at der har været to møde i gruppen. Gruppens formand Rektor Mads Tofte, IT-Universitetet vil

fremlægge midtvejsrapport for Rektorkollegiet på deres møde den 7. juni. Tidsplanen for en endelig rapport fra gruppen forventes at holde.

John opfordrede formanden til at tage kontakt med formanden for udvalget med henblik på at finde en dato for et møde mellem bestyrelse og udvalg i september.

Troels Rasmussen slog fast, at Ministeriet ikke ønsker at slippe DeiC helt. De ønsker, at universiteterne tager større ejerskab, men vil ikke fralægge sig ansvaret. De afventer et samlet udspil for området fra Rektorkollegiets udvalg.

Bestyrelsen vedtog, at det planlagte heldagsmøde i september skal være en brainstorm til et idékatalog om DeiC2, baseret på de erfaringer bestyrelsen har fået gennem de seneste år samt inddragelse af den udvikling, der sker på europæisk plan.

Idékataloget vil være et indspil til udvalget og til Styrelsen for Forskning og Innovation om det fremtidige DeiC.

6. Fornyelse af aftale med DTU om drift af sekretariat og net og services

Aftalen med DTU om drift af ledelsessekretariat, kompetencecenter og net og tjenester udløber ved udgangen af 2016. Udkast til aftalen har været behandlet i et underudvalg til bestyrelsen bestående af Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff og Børge Obel. Børge Obel har desuden haft et møde med Universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU om hovedtrækkene i aftalen.

Efter behandling på bestyrelsesmødet skal aftalen til godkendelse i Styrelsen for Forskning og Innovation inden den kan underskrives af parterne.

Aftalens økonomiske del tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Selvom aftalen først træder i kraft pr. 1. januar 2017 har bestyrelsen mulighed for i efteråret 2016 at justere efter de retningslinjer, der er beskrevet i aftalen ved budgetforhandlingerne for 2017.

Opsigelsesfristen i aftalen er justeret til at tage hensyn til den igangværende proces og til rimelige frister for justeringer på DTU. Bestyrelsen ønskede at det i aftalen blev præciseret, at aftalen tidligst kan opsiges med virkning fra 1. januar 2018.

Med denne ændring godkendte bestyrelsen aftalen, der herefter sendes til Styrelsen for Forskning og Innovation til godkendelse.

7. Fornyelse af mandat for eScience komite og øvrige CABs

eScience komiteen var den første del af DeiCs CAB-struktur, der blev nedsat, og er dermed også den første af grupperne, der udløber. Det sker ved årets udgang.

DeiC sekretariatet foreslår, at de grupper, der udløber i den forlængede mandatperiode vil blive bedt om at fortsætte i perioden uden ændring i mandat og opgaver.

Skulle enkelte af medlemmerne ønske at udtræde af gruppen ifbm forlængelse, vil medlemmet blive erstattet ud fra de oprindelige indstillingskriterier.

Bestyrelsen vedtog dette.

eScience komiteen har påpeget, at de gerne vil have repræsentation fra Sundhedsvidenskab.

Medlemmet i eScience komiteen fra Aalborg Universitet har valgt at udtræde af komiteen. Bestyrelsen vedtog at bede *Det Koordinerende Organ for Registerforskning* om at komme med erstatning, såfremt dette ikke er en sundhedsperson, udpeges yderligere en person med sundhedsvidenskabelig baggrund.

8. Datamanagement

Steen Pedersen indledte med at informere om, at Arbejdsgruppen for lagring af forskningsdata i skyen er nedsat med medlemmer udpeget af eScience komiteen og CIO Forum. Gruppen skal levere en kravspecifikation til Datamanagement LedelsesCAB'en, som skal tage stilling til det videre arbejde.

Henrik Pedersen informerede om aktiviteterne i Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Der sker noget på alle universiteterne med etablering af funktioner omkring datamanagement. Men det er svært at komme i dialog med forskerne om fremstilling af datamanagementplaner. Train-the-trainer aktiviteten er ikke så langt, som man kunne ønske sig, men der er dog gang i aktiviteterne. Blandt andet med lån af kurser i Holland og England, som er længere på den front. Der er igangsat 7 aktiviteter. En aktivitet er færdiggjort, nemlig en skabelon for datamanagement politikker.

Henrik glædede sig over det store engagement på tværs af faggrænser, der har været i forbindelse med ansøgning om midler til infrastruktur pilotprojekter. Alle indsendte projekter var gode. Henrik Pedersen bad bestyrelsen overveje, om der kan findes yderligere midler til pilotprojekter.

Bestyrelsen opfordrede til at det Nationale Forum begyndte at overveje hvordan arbejdet skal fortsætte nu hvor 1/3 af perioden er gået, også omkring den fremtidige finansiering.

Bestyrelsen roste de mange aktiviteter og opfordrede til at kommunikere datamanagement arbejdet bredere ud, herunder at forsøge at få artikler i universitetsaviserne.

9. HPC

Steen Pedersen indledte med at byde velkommen til Kurt Gammelgaard Nielsen som officiel direktør for DeiC HPC, efter at SDU og DeiC tidligere på måneden indgik aftale om at Kurt 20 % af sin tid på DeiC opgaver, primært den internationale repræsentation.

Kurt Gammelgaard Nielsen informerede om at udformningen af det fremtidige PRACE samarbejde stadig er i proces. Der er møde senere i juni måned mellem general partners (herunder DeiC) og PRACE organisationen.

Det er stadig uklart, hvad det vil koste at være med i fremtiden. Det ser ud til at blive en væsentlig mindre betaling end forventet, samtidig med at diversitet i beregningsmulighederne og ekspertbistand til forskerne bibeholdes. DeiC har tidligere fået tilsagn om at Styrelsen for Forskning og Innovation vil betale 3/5 af beløbet til PRACE, mens DeiC betaler de 2/5. Denne fordeling bibeholdes uafhængigt af den endelige betaling til PRACE.

Kurt deltager i NeIC projektet om "ressource sharing", deling af HPC ressourcer i Norden. Man arbejder i øjeblikket på at komme uden om moms-problematikken ved at etablere en ressource pool, som stilles til rådighed. Mulighederne fremlægges til oktober.

Kompetencecentret holdt mandag den 27. maj sammen med de tre nationale HPC anlæg en nationale temadag om Supercomputing med præsentationer og hands-on sessioner, der illustrerede hvordan man kom på anlæggene. Denne dag henvendte sig til teknikerne, der vil senere på året være en tilsvarende dag henvendt til forskerne. Der var mere end 60 deltagere fra alle universiteterne.

Datamængden på DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU er stadig voksende. Der er etableret en Software-as-a-Service-løsning, der kan anvendes på sensitive data.

DeiC Nationale HPC Center, SDU er i fase 2 udvidet til 582 noder. Ved benchmark med 20 andre lignende installationer i Europa er computeren den billigste installation vi kender.

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket har udfordringer med softwaren. Det er ikke lykkedes for leverandøren at åbne for tilgang af flere brugere. Leverandøren har nu fået frem til 1. juli 2016 til at få løst problemerne.

Bestyrelsen efterspurgte en beskrivelse af størrelsen af de jobs, der bliver kørt på DeiC Nationale HPC Center, SDU. Bilag eftersendes.

10. eScience Kompetencecenter

Steen Pedersen orienterede om, at der er godt gang i alle aktiviteterne i kompetencecentret, både nationalt og internationalt.

Bestyrelsen undrede sig over, at der på de 7 måneder Vidensportalen har eksisteret kun har været 2000 unikke besøgende. Vidensportalen markedsføres primært gennem seminarer og møder på universiteterne.

Kompetencecentret vil gennemføre en undersøgelse af eScience landskabet i Danmark. Til det formål er der frikøbt en ressource fra Aalborg Universitet. *John Renner Hansen påpegede, at det vedlagte bilag omhandlede arbejdsteser i forbindelse med den påtænkte undersøgelse var af dårlig kvalitet.*

11. Net og tjenester

Martin Bech informerede om at forbindelse til DMIs computer på Island nu er taget i brug.

Der igangsættes et projekt omkring DDOS – blokering og filtrering længere ude i nettet. Der eksisterer kommercielle løsninger til dette, men de er dyrere og er primært begrænset til en IP-adresse. Projektet her går ud på at etablere det på operatørniveau, og i det internationale samarbejde. Projektet har været præsenteret for Net TekRef, der alle synes det er en god idé og at det bør være en del af betalingen til forskningsnet-delen.

Der er nu prækvalificeret 5 leverandører til netopgraderingen. Den endelige kontrakt forventes underskrevet ultimo august.

12. Internationale relationer

Steen Pedersen informerede om at direktionen har valgt at ændre på den internationale repræsentation, således at det fremover er den serviceansvarlige, der deltager i det internationale arbejde. Arbejdet koordineres på de ugentlige direktionsmøder.

Med henblik på den europæiske udvikling har DeiC bedt Troels Rasmussen, Styrelsen for Forskning og Innovation om at overtage pladsen i e-IRG.

13. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Børge Obel informerede om at der har været møde i DEFF styregruppe og efterfølgende møde i Koordinationsudvalget. DEFFs fremtidige strategi er matchet op på den nationale strategi for Open Access, og er også påvirket af den europæiske udvikling.

DEFF er det officielle medlem af det internationale samarbejde Knowledge Exchange, men DeiC er også med, da det er et nationalt medlemskab.

Steen Pedersen informerede om, at DeiC har modtaget opsigelse fra David Simonsen, Chef for WAYF pr. 1. juli 2016. Efter bestyrelsesmødet er det besluttet, at WAYF gruppen fremover refererer til Henrik Larsen, der også er Chef for DKCERT.

14. Øvrige meddelelser

Troels Rasmussen informerede om ny organisering i Styrelsen for Forskning og Innovation. Peter Sloth er blevet kontorchef i Kontoret for Rum. Lars Christensen er udnævnt til kontorchef i Kontoret for Forskningsinfrastruktur.

15. Kommende møder

onsdag 7. september 8-21 heldagsmøde på Vilvorde Kursuscenter, Charlottenlund

fredag 2. december (10.30 -21) evt. incl. middag

Aktiviteter efter mødet:

Aktivitet	Ansvarlig	Tid	Bemærkning
Ændre beskrivelse af møde i september fra strategi til brainstorm	Sekretariatet	Nu	Er gjort
Herunder tage stilling til ESS og beskrivelsen i kommissoriet .	Sekretariatet	September	
Børge Obel aftale møde med formanden for RK udvalget	Børge Obel	Nu	
Ændre ordlyd i DTU-aftalen til "Aftalen opsiges	Sekretariatet	Nu	Er gjort

tidligst med virkning fra 1. januar 2018.”			
Sende DTU aftalen til godkendelse i FI	Sekretariatet	Nu	Er gjort
Sikre underskrivelse af DTU-aftale	Sekretariatet	Efter ovenstående	
Sende bilag til bestyrelsen med oversigt over størrelsen på jobs på Abacus	Kurt Gammelgaard Nielsen		