

Referat Bestyrelsesmøde 3. december 2015

Dato: 3. december 2015
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Sted: Microsoft A/S
Kanalvej
2800 Lyngby

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Opfølgning på evalueringsrapport og fremadrettet proces
4. Ensartet design på DeiC websites
5. Datamanagement – evaluering af hidtidige aktiviteter
6. Storaetjeneste - Data.deic.dk
7. Computing
8. Status Net og tjenester
9. Kompetencecenter status
10. Status internationale relationer
11. Økonomi
12. Meddelelser fra Formand og sekretariat
13. Øvrige meddelelser
14. Kommende møder

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Med en konstatering af at alle aktionspunkter var udført blev referatet godkendt uden kommentarer.

3. Opfølgning på evalueringsrapport og fremadrettet proces

Bestyrelsesformand Børge Obel og CEO Steen Pedersen har, som aftalt i bestyrelsens forslag til

proces frem til nyt mandat for DeiC, haft et møde med Rektorkollegiets formand, Rektor Anders Bjarklev, DTU for at orientere om procesforslaget og baggrunden. Det blev herefter taget op på Rektorkollegiets møde den 10. november 2015, der besluttede at nedsætte et udvalg med den opgave at foreslå en tilpasning til en mere effektiv struktur for arbejdet med e-infrastrukturen. Rektor Mads Tofte, ITU er formand for udvalget. Rektorkollegiets udvalg forventes at vende tilbage til Styrelsen for Forskning og Innovation med et oplæg.

DeiCs bestyrelse var enige om, at det er en positiv udvikling, at universiteterne har engageret sig i området, og vedtog at sende et notat til Rektorkollegiet, der anerkendte dette og tilbyde DeiCs assistance, såfremt der måtte være ønske om dette.

John Renner Hansen sidder i Rektorkollegiets udvalg.

Bestyrelsen fastlagde et tentativt møde den 10. marts 2016 til erstatning af det fastlagte møde den 4. marts 2016, for at kunne diskutere evt. indstilling fra udvalget til Rektorkollegiets møde den 8. marts 2016.

DeiCs direktion havde på baggrund af evalueringsrapportens anbefalinger og bestyrelsens notat fundet frem til en række aktiviteter, der kan igangsættes nu, eller bør indgå som en del af organiseringen omkring "DeiC2". **Bestyrelsen kommenterede de foreslåede aktiviteterne og godkendte disse.**

På bestyrelsens strategiseminar den 23-24. september 2015 blev det vedtaget at udarbejde en national ambition for e-infrastruktur til forskning.

På DeiCs årsmøde i starten af november, med deltagelse af 30 personer blandt interessenterne, kom deltagerene med forslag til dette, samt hvem der skal eje den og hvordan det håndteres. DeiCs direktion havde på basis af dette udarbejdet et udkast til en national ambition, som blev forelagt bestyrelsen.

Den foreslåede ambition sikrer, at alle forskere har let adgang til den infrastruktur, der er nødvendig for at løfte det danske eScience-niveau generelt. De forskellige områder (net, computing, storage og viden) skal være sammenhængende, så forskerne ikke skal bruge tid på at finde egne løsninger. Løsningerne skal også være koordinerede med den internationale infrastruktur, og sikre synergi og samarbejde internationalt.

Det er ikke DeiC, der ejer eller endeligt skal formulere ambitionen, men DeiC er en aktør i løsningen.

En national ambition bør indgå som præambel for mandatet for "DeiC2". Universiteter og ministerie bør have en fælles ambition.

4. **Ensartet design på DeiC websites**

Forslag til ensartet design på DeiC websites og webservices blev fremlagt og godkendt.

5. **Datamanagement – evaluering af hidtidige 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.

Det nationale forum er dannet og har holdt møder. Der er startet forskellige aktiviteter i det regi, og der er lavet en struktur for frikøb. Kursusdelen – ”train-the-trainers” er i gang.

Der er offentliggjort et kald for projektaktiviteter med deadline 8. marts. Aktiviteterne skal have en national koordineret vinkel og skabe synergi.

Rigsarkivet er på vej med en bekendtgørelse, hvor alle forskningsdata skal registreres hos dem. De vil pr sag afgøre, om de også skal modtage data.

Nationalt skal det sikres, at også data, der ikke indgår heri bliver gemt.

Rigsarkivet vil præsentere bekendtgørelsen for DM Forum og DM LedelsesCAB, når den foreligger, forventeligt i starten af 2016.

Kulturministeriet har tidligere afgjort tvisten om forholdet mellem biblioteksloven og arkivloven til fordel for arkivloven.

Bestyrelsen godkendte at forsætte finansieringen af de aftalte aktiviteter i den nationale strategi for forskningsdatamanagement i 2016.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte kommissorium for DM TekRef. .

6. Storagetjeneste - Data.deic.dk

Bestyrelsen ønskede på bestyrelsesmødet den 24. september 2015, at få forelagt en forretningsplan for idriftsættelse af tjenesten data.deic.dk med beskrivelse af økonomimodel.

Martin Bech præsenterede forretningsmodellen.

Tjenesten er udviklet som et pilotprojekt i DeiCs ledelsesmodul. Der bør tages stilling til placering af driften af tjenesten i forbindelse med genforhandling af aftalen med DTU, der udløber næste år.

Bestyrelsen godkendte forretningsplan for idriftsættelse af tjenesten pr. 1. januar 2016. Tjenesten er indtil videre placeret i ledelsesmodulet. Bestyrelsen noterede sig samtidig, at den fremtidige placering af tjenesten skal indgå i arbejdet med ”DeiC2”.

7. Computing

DeiC Nationale HPC Center, SDU ”Abacus2.0” og DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU ”Computerome” er begge i drift og med god belægning.

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket er ved at blive sat i endeligt i drift.

Der er flere pilotprojekter i pipeline på primært Abacus og Kulturarvsclusteret.

SDU har vedtaget at udvide til fase 2 i løbet af foråret.

Bestyrelsen tog status for de nationale centre til efterretning.

--

Bestyrelsen vedtog i september 2014 at afsætte 2 mio.kr. fra infrastrukturpuljen til etablering af en infrastruktur til forbedring af forskningsadgangen til sensitive data. Siden har en arbejdsgruppe med formand for eSciencekomiteen Josva Kleist som leder, talt med det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og Styrelsen for Forskning og Innovation. Der er inspiration at hente fra en hvidbog på området fra Norge. Der er dog ikke taget noget konkret initiativ. DeiC bliver nu nødt til at tage et initiativ for at komme videre. Bestyrelsen vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra interessenterne, så der kan udarbejdes en kravspecifikation.

--

Bevilling af midler til deltagelse i PRACE samarbejdet afventer den endelige godkendelse i Uddannelses og Forskningsministeriet. Det forventes på plads i forbindelse med offentliggørelse af roadmappen inden jul.

Bestyrelsen opfordrede til at iværksætte initiativer, der vil sikre, at så mange danske forskere som muligt har kendskab til og får sendt ansøgninger om regnetid hos PRACE. 2016 bliver en test på, om der fortsat skal afsættes midler til at indgå i PRACE i fremtiden.

Den fremtidige finansiering bør være en del af grundlaget for tilrettelæggelsen af "DeiC2"

Bestyrelsen opfordrede samtidig til at være opmærksomme på offentliggørelsen af aktiviteterne i roadmappen, da den kan indeholde aktiviteter DeiC skal involveres i.

8. Status Net og tjenester

Martin Bech orienterede om, at opgraderingen af forskningsnettet i 2016 nu er sendt i EU udbud.

Status for projektet Eduroam i bynet er, at det nu er tilgængeligt i Aarhus og Lyngby.

Der er fuldt forbrug af DeiCs andel af Gardar computeren på Island, her lige før projektet slutter ved årets udgang.

Bestyrelsen ønskede, at status for net og tjenester fremover indeholdt en samlet oversigt over tjenestebrug og -udvikling, som en del af bilagsforklædet.

9. Kompetencecenter status

Bestyrelsen tog status til efterretning, med et ønske om på det kommende møde at modtage en oversigt over hvem brugerne af kompetencecentret er.

10. Status internationale relationer

Flere af de internationale aktører er i en konsolideringsfase. Der er ikke de store udviklinger siden sidst.

Der er et ønske om at DeiC i højere grad kan gå mere aktivt ind i det internationale samarbejde. Det foreslås derfor i budget 2016 (næste punkt) at øge budgettet for NeiC samarbejdet med 1 årsværk.

11. Økonomi

På baggrund af evalueringsrapportens kritik af budgettets transparens, og bestyrelsen ønsker om ændringer fra mødet den 24. september 2015 er opsætningen af budgettet ændret.

Der er nu 3 kolonner pr. budgetår; årsværk, driftsomkostninger og samlet budget tilknyttet den enkelte aktivitet.

Bestyrelsen påpegede, at det bør klargøres, hvilke overhead omkostninger, der indgår i prisen på et årsværk.

På forskningsnettets budget er der i 2016 en stor udviklingspost grundet opgraderingen af nettet. Samtidig aktiveres et stort beløb fra opsparingen. Universiteternes betaling er promillemæssigt

uændret i 2016.

Computing og Storage-regnskabet er tilføjet en forventet engangsindtægt fra Styrelsen fra Forskning og Innovation til medfinansiering af PRACE medlemskabet. Indtægterne fra Finansloven er i 2016 nede på 14,4 mio. kr.

data.deic.dk er tilføjet budgettet som en som driftsaktivitet.

Deltagelse i NeIC aktiviteter er sat til 1,5 årsværk. Aktiviteter i NeIC kræver medfinansiering fra den nationale organisation. Der forventes derfor tilsvarende årsværksdækning fra NeIC.

Budgettet for 2017 og frem viser et underskud, når udgifterne til PRACE er indregnet. Den fremtidige finansiering af PRACE bør indgå i de økonomiske overvejelser omkring "DeIC2".

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget 2016 uden ændringer.

Direktionen fremlagde forslag om, at prisen for WAYF for eksterne kunder blev hævet fra 0,1 promille til 0,102 promille af institutionernes omsætning. Derudover indføres betaling for institutioner, der anvender Adobe Connect (0,01 promille af omsætningen) og eduroam (0,05 promille af omsætningen), som ikke er betaler det samlede abonnement til forskningsnettet. Institutioner, der betaler for forskningsnetforbindelse berøres ikke af disse ændringer.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede prisstigning for WAYF kunder og for indførelse af abonnement for de øvrige institutioner.

Direktionen fremlagde forslag om udvikling af et internetbaseret "dashboard", hvor institutionerne til en hver tid kan se, hvad de betaler for hvilke ydelser. For forskningsnet kunder vil den samlede netbetaling fremgå.

Bestyrelsen godkendte udviklingen af et dashboard, under forudsætning af at CIO Forum høres om deres ønsker til funktionalitet.

Samtidig ønskede bestyrelsen selv at modtage en mere detaljeret opgørelse over den enkelte institutions omkostninger.

Direktionen fremlagde et første forslag til en samlet økonomi-oversigt for alle DeiCs aktiviteter.

Bestyrelsen opfordrede til at arbejde videre med oversigten

12. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Formanden orienterede om, at Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek stopper i DEFF i forbindelse med ny stilling som projektleder i DigHumLab. Vi ser frem til samarbejdet her. Kulturstyrelsen er ændret til Slots- og Kulturstyrelsen, og der er i den forbindelse sket organisationsændringer. Annette Bach er ny kontorchef i DEFF.

DeiCs kontor i Aarhus flytter fra Fuglesangs Alle til Helsingforsgade, hvor der er lejet lokaler hos AU

IT ledelsen.

13. Øvrige meddelelser

Der var ikke yderligere meddelelser

14. Kommende møder

Fredag den 4. marts kl. 10.30 – 16.00/ Alternativt torsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 –
Københavns Universitet

Fredag den 3. juni kl. 10.30 – 16.00 på DTU

7 eller 8. september 8-21 heldags-strategiseminar

Fredag 2. december (10.30 -21) evt. incl. Middag

AKTIVITETER

Aktivitet	Ansvarlig	Tid
Sende brev til RK med anerkendelse af processen	Bestyrelsesformand, sekretariat	Uge 50
Halvårsrapport fra Kompetencecentret – hvem er brugerne?	Kompetencecenter	Næste bestyrelsesmøde (4 ell. 11. marts 2016)
Hvilke aktiviteter skal DeiC følge op på ifbm offentliggørelse af roadmap i uge 50	Daglig ledelse	Uge 50
Barometer over tjenestebrug på forklæde til statusrapporter	Net-drift organisationen	Næste bestyrelsesmøde
Sikre at beregning af årsværk er tydelig i den nye regnskabsopstilling	Direktionen	Årsregnskab, næste bestyrelsesmøde
Excell ark med omkostninger pr. service/institution bør være tilgængelig for bestyrelsen	Direktionen	Næste bestyrelsesmøde
CIO Forum høres om ønsker til dashboard- funktionen	Direktionen	Inden udvikling af dashboard/på CIO forums næste møde