

DeiC Ledelsessekretariat
8. august 2019
Gitte Kudsk

Beslutningsreferat DeiC ekstraordinært bestyrelsesmøde 5. august 2019

Dato: 5. august 2019

Tid: 15.00 - 16.00

Sted: Virtuelt zoom møde

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Peter Kjær (RUC), Henrik Pedersen (AAU), Katrine Krogh Andersen(DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU).

Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Troels Rasmussen (UFM, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC)

Afbud: Lars Christensen (UFM, observatør)

1. Godkendelse af dagsorden

Mødet var indkaldt med kort varsel for at afklare udestående punkter i indstilling til Rektorkollegiets møde den 19-20 august 2019. Materialet skal sendes til Rektorkollegiet senest den 8. august.

2. Gennemgang og diskussion af de tre udestående punkter

1) I indstilling A) ønsker SDU fordelingsnøglen ændret fra 85 % forskning og 15 % STÅ til 100% forskning (interne + eksterne) + myndighedsbetjening og 0 % STÅ

Et flertal i bestyrelsen ønsker at fastholde den foreslåede fordeling på 85% forskning og 15% STÅ, ud fra en intention om at studerende også har adgang til infrastrukturen. SDU fastholder det standpunkt at fordelingen skal baseres på 100% forskning og myndighedsbetjening.

2) I indstilling C) præciseres muligheden for at bidrage med "in kind" de første år. SDU ønsker at der tilføjes følgende

"In Kind" bidrag aftales som en del af den samlede pakke, HPC-centre, datalagre og datamanagement, og dennes finansiering. Der lægges således op til at endelig beslutning om finansiering tages af RK i 2020 på basis af afklaring af hvad der leveres in-kind og hvad der betales in-cash.

Vi har ikke modtaget instruks fra RK om, hvordan de ønsker at blive inddraget i processen

SDU ønsker er at Rektorkollegiet behandler og træffer endelig beslutning vedrørende finansiering, på baggrund af interim-bestyrelsens indstilling om hvad der leveres "in-kind" og hvad der betales "in-cash".

Bestyrelsen opfordrer til, at Rektorkollegiet drøfter principper for governance, så mandat for og ramme for beslutninger i DeiCs bestyrelse bliver klart.

3) I indstilling E) lægges der fra SDU's side op til, at peer review processen skal være "international".

Bestyrelsen vedtog, at der for store jobs/beregninger, specielt når der er få danske forskere på området til at bedømme ansøgningerne, anvendes international peer review. Formuleringen i indstillingen til Rektorkollegiet tilføjes derfor, at ved ansøgning om en adgang for store jobs anvendes international peer review.

3. Videre proces

Indstillingen udarbejdet af Danske Universiteter justeres efter ovenstående.

4. Eventuelt