

DeiC Ledelsessekretariatet

16. september 2017

Gitte Kudsk

Referat Bestyrelsesmøde 8. september 2017

Dato: 8. september 2017

Tid: kl. 10.30 – 15.30

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1.th, 1171 København K

Afbud: Kurt Gammelgaard Nielsen

Deltagere: Børge Obel, John Renner Hansen, Helle Rootzen, Karen Skovgaard Petersen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff, Malou Aamund, Troels Rasmussen (SFU), Christian Walther Bruun (SFU), Steen Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk.

Dagsorden:

0. Omkostningsudvikling og tendenser for internationale forskningsnet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Den fremadrettede proces
4. Økonomi, prognose 2017, budget 2018 til første behandling
5. Datamanagement
6. DKCERT
7. De nationale computingcentre
8. eScience Kompetencecenter
9. Net og tjenester
10. Kommunikation
11. Meddelelser fra formand og sekretariatet
12. Øvrige meddelelser
13. Kommende møder

Referat

0. Omkostningsudvikling og tendenser for internationale forskningsnet

Bestyrelsen bad på bestyrelsesmødet den 16. marts 2017 Steen Pedersen om at tage spørgsmål om besparelser på de internationale forbindelser op på NORDUnet bestyrelsesmødet den 20-21 marts.

Steen Pedersen redegjorde på bestyrelsesmødet den 19. juni om, at det også er på de øvrige nordiske forskningsnets og NORDUnets agenda. Besparelserne vil blandt andet kunne opnås

gennem større samarbejde og deling af forbindelserne med de nationale og internationale forskningsnet.

Direktør Rene Buch, NORDUnet var inviteret til bestyrelsesmødet for at redegøre for planer, muligheder og udfordringer på området.

Præsentationen er vedlagt referatet til bestyrelsen.

NORDUnets bestyrelse står overfor en række beslutninger, om hvordan det voksende behov for datatransmission skal håndteres og hvordan det sikres at dette sker på den økonomisk og teknisk set bedste måde.

Bestyrelsen var interesseret i, om det voksende behov primært var begrundet i trafik til fx Netflix fra de tilsluttede kollegier. Rene Buch understregede, at den trafik var ubetydelig i forhold til den mængde af data, der skal transporteres end-to-end med garanteret båndbredde.

Forskningstrafikken til Kina er stigende, hvilket møder udfordringer i den kinesiske firewall-politik. Der samarbejdes internationalt om at løse den problematik.

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt

2. **Godkendelse af referat fra seneste møde**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. **Den fremadrettede proces**

Troels Rasmussen orienterede om at Rektorkollegiet hen over sommerferien har behandlet en indstilling fra SFU/UFM om strategiproces for fastlæggelse af den fremtidige e-infrastruktur. Rektorkollegiet behandlede på møde tirsdag den 5. september indstilling fra Direktør Hans Müller-Pedersen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at få udpeget personer til en strategigruppe, samt godkendelse af, at aftalen om DeiC forlænges til udgangen af 2019.

Forventningen er stadig, at et fremtidigt strategioplæg foreligger marts 2018, men for ikke at forhaste processen og sikre diverse aftaler om fx drift af e-infrastrukturen forlænges aftalen. Samtidigt foreslås det, at DeiCs bestyrelse forlænges tilsvarende til udgangen af 2019. Det er dog forventningen, at den nye organisering er på plads tidligere.

Rektorkollegiet godkendte brevet og accepteret forslaget om forlængelse. Der er igangsat en proces til udpegning af personer til strategigruppen. Forventeligt nedsætter Rektorkollegiet også en referencegruppe til deres del af arbejdet.

DeiC vil i som en del af strategiprocesen blive bedt om at udarbejde en rapport med tre temaer: En behovskortlægning, en benchmarking af Danmark i forhold til andre lande samt

en analyse af den europæiske udvikling på området.

Som en start på rapportens første tema inviterede DeiC tidligere på sommeren alle dekanerne til at give en præsentation af status for eScience på DeiC konferencen den 26. september og en efterfølgende rundbordssamtale med deltagelse af Hans Müller-Pedersen og Rektorkollegiets formand, Rektor Anders Bjarklev, DTU den 5. oktober.

Bestyrelsen er tidligere blevet spurgt om forlængelse frem til udgangen af 2018. Malou Aamund har tilkendegivet, at hun ikke længere har tiden til arbejdet, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer har meldt tilbage, at de fortsætter.

Forventningen er nu, at bestyrelsen vil blive spurgt om forlængelse frem til udgangen af 2019.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for den langstrakte proces i forhold til udviklingen på området teknologisk og internationalt. Bestyrelsen har i respekt for processen været tilbageholdende med at træffe beslutninger og sætte initiativer i gang. Det er ikke holdbart for en forlænget periode.

Bestyrelsen ønsker at vide mere om, hvad Uddannelses- og Forskningsministeriet har af forventninger til bestyrelsens mandat og økonomi for arbejdet i perioden.

Som input til dette udarbejder DeiCs ledelse et oplæg til økonomisk behov baseret på de eksisterende projekter og strategier for perioden frem til udgangen af 2019.

AKTION 2017-13: Oplæg til økonomisk behov for vedligeholdelse og udvikling af projekter og strategier i perioden frem til udgangen af 2019

4. **Økonomi, prognose 2017, budget 2018 til første behandling**

Martin Bech orienterede om den tidligere fremlagte ændring af betalingsmodellen for forskningsnettet. Driften af nettet er blevet billigere som følge af omlægningen til nyt net. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at besparelsen skal komme institutionerne til gode. Den nuværende betalingsmodel er en opkrævning på 1,54 promille af den tilsluttede institutions omsætning samt en regulering efter specielle forbindelser ("betalingslementer"). I den foreslåede betalingsmodel er betalingslementerne billigere. Der forventes yderligere fald i priserne, når det nye net er implementeret.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ny betalingsmodel.

Bestyrelsen blev forelagt forslag til budget for 2018. Budgettet skal endeligt godkendes på bestyrelsesmødet i starten af december. Bestyrelsen havde ikke kommentarer til udkastet. Bestyrelsen tog prognose for 2017 og forslag til budget 2018 til efterretning.

5. **Datamanagement**

Henrik Pedersen er pr. 1. september 2017 tiltrådt som dekan på Aalborg Universitet, og er fratrådt som leder af det Nationale Forum for Forskningsdata Management.

Henrik Pedersen har ydet en stor indsats på posten. Han havde udarbejdet et forslag til videreførelse af opgaverne, som var vedlagt som bilag til bestyrelsesmødet. Bilaget har været diskuteret på DM LedelsesCAB møde og med formanden for DEFF og DeiC. Her var der enighed om at finde en ny formand for DM Forum til at fortsætte arbejdet i den kommende periode.

Formanden for DM LedelsesCAB, Klaus Kvorning Hansen KU, Bo Öhrström DEFF og Steen Pedersen har talt med forskellige kandidater, og har fået tilsagn fra en kandidat, der vil håndtere området frem til udgangen af 2018.

Det vil være op til den person, der ansættes at overveje, om der skal ændres på struktur og aktiviteter i samarbejde med DM Forum og DM LedelsesCAB.

AKTION 2017-14: Kandidatens CV sendes til bestyrelsen og til DEFF styregruppe til endelig godkendelse.

6. DKCERT – ny rolle

Chef for DKCERT Henrik Larsen deltog i mødet under dette punkt. Henrik Larsen er blevet kontaktet af Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Der er en ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi på vej. Der er en interesse for om DeiC/DKCERT kan tage sig af området med information til borgerne.

Henrik Larsen fremlagde fordelene for de nuværende institutioner under DeiC ved at tage en ny borgerrettet rolle for DKCERT:

- Flere ressourcer generelt giver mere robusthed
- Der vil være mulighed for at etablere døgnbemanding/tilkaldevagt
- Synergi
- Viden med afsmittende effekt på sektoren

Opgaverne kunne være etablering af en informationsportal – forventede ressourcer 1-2 årsværk.

Alternativet en decideret BorgerCERT vil være noget dyrere.

Økonomien for den samlede nationale strategi er 25 mio kr./år de næste fire år.

Bestyrelsen tilkendegav, at det ville være en naturlig udvikling, men påpegede, at et borgerrettet arbejde, kan give en ansvarspådragelse, som der skal være opmærksomhed på.

Bestyrelsen tilsluttede at DeiC kan gå videre med hensyn området med information til borgerne i ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Et konkret forslag skal behandles og godkendes i bestyrelsen.

7. De nationale computingcentre

På bestyrelsesmødet den 19. juni 2017 bad bestyrelsen Sekretariatet komme med oplæg til, hvordan DeiC kan indgå i en geninvestering af DeiC Nationale HPC Center, SDU

Steen Pedersen redegjorde for, at der var sket en misforståelse på mødet den 19. juni. Der opstod et økonomisk råderum i forbindelse med anden fase af ABACUS 2.0, som gjorde det muligt at sætte prisen ned. Når tiden er gået er pengene brugt. Bestyrelsen bad sekretariatet om at se nærmere på den oprindelig aftalte forretningsmodel for de nationale computere og fremlægge dette på bestyrelsesmødet i december.

AKTION 2017-12: Redegørelse for forretningsmodel for de nationale computere.

Steen Pedersen fremlagde status for Kulturarvsclusteret. Som tidligere orienteret om kunne IBM ikke levere det forventede. Der er betalt for ydelser og service, som Kulturarvsclusteret ikke har fået. Der er en igangværende dialog om dette. Kulturarvsclusteret er nu installeret med et Open Source miljø, Der mangler lidt sikkerhedsdokumentation, og herefter er Kulturarvsclusteret i drift.

Bestyrelsen blev forelagt en indstilling fra Det Koordinerende Organ for Registerforskning om at støtte et Proof-of-Concept for håndtering af registerdata på Computerome. Bestyrelsen afsatte i 2013 2 mio.kr. fra infrastrukturpuljen til at sikre håndtering af sensitive data.

Denne Proof-of-Concept er et led i dette, og DeiC sekretariatet bad derfor om at kunne anvende 1,3 mio. kr. af den afsatte pulje til dette.

De 1,3 mio. kr vil blive anvendt til etablering af forskningsnetforbindelse fra Danmarks Statistik til Computerome på Risø, samt til etablering af sikkert hjørne i Computerome clouden, som Danmarks Statistik kan råde over.

Proof-of-Concept vil omhandle et projekt i samarbejde med iPsych-projektet på Aarhus Universitet, men vil kunne anvendes af flere videnskabelige områder og øvrige sensitive data.

Bestyrelsen godkendte projektet og frigivelsen af de 1,3 mio. kr. fra infrastrukturpuljen.

8. **eScience Kompetencecenter**

Steen Pedersen orienterede om, at der er ansat en ny projektleder i kompetencecentret efter at den tidligere havde fået nye opgaver internt.

Bestyrelsen tog status for kompetencecentret til efterretning.

9. **Net og tjenester**

Martin Bech fremlagde forslag om videreudvikling af tjenesten ServiceInfo med etablering af et fail-over site i Jylland på Nianets net. ServiceInfo anvendes til at videregive driftsmeddelelser, og det er derfor hensigtsmæssigt med et fail-oversite, hvis forbindelsen til driftscentret i Lyngby skulle forsvinde.

Bestyrelsen godkendte projektet.

Martin Bech fremlagde status for net-omlægningen. Det går fremad, men ikke så hurtigt som ønsket og planlagt. Der er blandt andet problemer med de indkøbte receive-re. Det gør desværre driften dyrere end beregnet i 2017, da der skal betales for drift af Alcatel udstyret også i 4. kvartal. Til gengæld skulle alle komponenter nu være på plads, så der burde ikke komme yderligere fordyrelser på indkøb af udstyret.

Martin Bech orienterede også om at DeiC i samarbejde med DTU har etableret et dynamisk indkøbssystem hvor leverandørerne kan komme løbende, så det bliver mindre besværligt for mindre lokale netleverandører at deltage i udbud i deres lokalområde.

Bestyrelsen tog status for net og tjenester til efterretning.

10. **Kommunikation**

Gitte Kudsk orienterede om, at der er ansat en ny medarbejder i kommunikationsteamet, der fremover får ansvaret for DeiC konferencen og en række kommunikationsaktiviteter. Der ser ud til at være et lille fald i antallet af deltagere til årets konference, til gengæld er der stor interesse fra leverandørerne for at være sponsor for konferencen.

11. **Meddelelser fra formand og sekretariatet**

Steen Pedersen redegjorde for, at der har været stor interesse fra dekanernes side om at deltage i præsentation af eScience status på konferencen.

John Renner Hansen påpegede, at der burde meldes noget mere konkret ud om, hvad DeiC forventede af præsentationerne.

Aktion 2017-15: Skrive til talerne på området med mere konkret information om DeiCs opgave og forventning til præsentation.

Børge Obel orienterede om, at der har været en reorganisering af direktionen i kulturstyrelsen med ændrede opgaver til følge. I den forbindelse indtræder direktør, Jesper Hermansen i DEFF's styregruppe, som kulturstyrelsen repræsentant.

12. **Øvrige meddelelser**

John Renner Hansen spurgte om DeiCs samarbejde med NUFI om roadmapprojekterne. Det skrives ind som et krav i bevillingerne, at projekterne skal være i dialog med DeiC om e-infrastrukturanvendelse.

Troels Rasmussen orienterede om at Uddannelsesministeren af EU er blevet bedt om at underskrive en deklaration om etablering af en europæisk exascale computer inden 2023. Der vil blive udarbejdet en erklæring om at Danmark støtter projektet.

13. Kommende møder

Tirsdag 12. december kl. 12.00 – 18.00 (efterfølgende middag)