

Referat Bestyrelsesmøde 16. marts 2016

Dato: 16. marts 2016
Tid: kl. 09.00 – 14.00
Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1171 København

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

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. Økonomi, godkendelse af årsregnskab 2016

Årsregnskabet for 2016 er endt som forudset på bestyrelsesmødet den 2. december 2016.

Den oprindelige budgetterede udgift til net-opgraderingen i 2016 falder først i 2017, men da det primært er afskrivninger har det mindre betydning for det samlede resultat.

Der vil ved udgangen af 2017 være en betydelig opsparing som følge af en lavere omkostning end forventet i forbindelse med net-opgraderingen.

Bestyrelsen vil på mødet i juni vurdere om der igen i 2017 skal give en rabat til kunderne, og samtidig vurdere om budgettet samlet set kan revideres som følge af lavere driftsomkostninger på det nye net.

Det er nødvendigt at sikre, at der ikke er uforudset følgeudgifter ifbm. opgraderingen først.

Sekretariatet vil på mødet i juni fremlægge et oplæg til dette.

Bestyrelsen påpegede, at besparelser på net-driften også må kunne ses i den internationale sammenhæng, og bad Steen Pedersen om at tage spørgsmålet op på det kommende bestyrelsesmøde i NORDUnet.

Årsregnskab 2016 blev godkendt af bestyrelsen.

Aktion 2017-1: Sekretariatet fremlægge oplæg til konsekvenser for budget og opsparing efter besparelser på såvel netindkøb, som løbende driftsudgifter.

Aktion 2017-2: Steen Pedersen tage spørgsmål om besparelser på de internationale forbindelser op på NORDUnet bestyrelsesmøde den 20-21. marts 2017.

4. **Godkendelse af årsrapport 2016**

Bestyrelsen ønskede en revision og forkortelse af afsnittet om Kompetencecentret, så det i højere grad påpegede udfordringerne med at engagere forskerne i eScience.

Bestyrelsen ønskede desuden at se årsrapporten efter grafisk layout.

Aktion 2017-3: Revideret og grafisk opsat årsrapport sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen.

5. **Status fra de nationale computingcentre**

Bestyrelsen havde til mødet ønsket en redegørelse for den økonomiske situation for computing centrene i forhold til forudsætningerne ved etableringen.

Med henblik på en nærmere vurderingen af behovet for national finansiering for fremtidige nationale anlæg, ønsker bestyrelsen på mødet i juni en klarere fremstilling af forudsætningerne i de oprindelige aftaler, situationen nu, og forventet situation og behov ved genetablering.

Bestyrelsen ønsker samtidig en vurdering af betalingsmodeller og muligheder.

Kurt Gammelgaard Nielsen berettede, at det nu ser ud til, at der er en løsning på Kulturarvsclusterets udfordringer med IBM softwaren, som forventes idriftsat ultimo marts. Det Kgl. Bibliotek forhandler kompensation med IBM.

Aktion 2017-4: Fremlægge mere ens og overskuelig redegørelse af økonomi og forudsætninger for fremtidig genfinansiering af nationale computinganlæg.

6. **Fokusaktiviteter 2017**

DeiCs daglige ledelse har på et internt møde identificeret fem områder, der bør fokuseres på i 2017, som ikke er en del af driftshandlingsplanerne. Flertallet af aktiviteter kan startes eller gennemføres indenfor de eksisterende budgetter. Hvis aktiviteterne nu eller senere kræver øget budget, vil det blive indstillet til bestyrelsen.

Direktionen fremlagde i sammenhæng med dette en indstilling om at iværksætte en aktivitet omkring den kommende EU persondataforordning. Aktiviteten går i første omgang ud på i samarbejde med universiteterne at se, hvad vi kan gøre i fællesskab, Der skal ansættes en person til at varetage området. Der søges om midler til at igangsætte aktiviteten i 2017 og 2018, hvorefter det er forventningen, at den vil være selvfinansierende.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. **Den fremadrettede proces**

Børge Obel informerede om at Uddannelses- og Forskningsministeriet har sat gang i en proces for at undersøge, hvordan Danmark skal indgå i Open Science med fokus på en økonomisk cost/benefit-afklaring. DeiC datamanagementsekretariat har leveret en rapport med baggrundsmateriale til

ministeriet. Ministeriet ansætter et konsulentbureau til arbejdet. Rapport forventes at foreligge til oktober. Børge Obel og Henrik Pedersen er medlem af projektets referencegruppe.

Troels Rasmussen informerede om, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) ved Hans Müller Pedersen har haft et møde med repræsentanter fra Rektorkollegiet (Formand Rektor Anders Bjarklev DTU og Rektor Mads Tofte, ITU) om en proces for fastlæggelse af rammerne for en fremtidig dansk e-infrastruktur. Parterne var enige om at igangsætte en visionsproces, og SFU vil på et møde i april mellem parterne fremlægge et forslag til dette.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 2. december at være mere proaktiv i processen. Børge Obel har været i dialog med formand for Rektorkollegiet, Rektor Anders Bjarklev, DTU om eventuel fælles kronik om behovet for e-infrastruktur.

Bestyrelsesformanden besluttede herefter, at udarbejde en række anbefalinger til en sammenhængende dansk e-infrastruktur. En eventuel kronik kan udarbejdes med basis i anbefalingerne. Dokument med anbefalinger blev fremlagt til bestyrelsens diskussion på mødet. Formålet med dokumentet er at sende som indspil til viden til de parter, der skal tale om DeiCs fremtid.

Med enkelte justeringer godkendte bestyrelsen af gå videre med det fremlagte dokument.

Bestyrelsen noterede sig, at det kan blive en lang proces inden de foreligger en strategi og et klart resultat af arbejdet. Det er væsentligt at følge op på i forhold til eksisterende kontrakter for drift af DeiC.

Aktion 2017-5 Justere anbefalingsdokument og sende til mailhøring i bestyrelse og efterfølgende i CAB-struktur mm. Skal være færdigt senest 1. maj.

Aktion 2017-6 Udarbejde kronik på basis af anbefalingsdokument

Aktion 2017-7 Følge op på eksisterende DeiC driftskontrakter og udløb

8. Datamanagement

Henrik Pedersen redegjorde for status på datamanagement aktiviteterne.

Websitet deic.dk/datamanagement er opdateret med status for alle aktiviteterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management har holdt et fælles møde med eScience-komiteen med fokus på Open Science.

DeiC er meldt ind i Research Data Alliance, og har sendt ansøgning om medlemskab af EUDAT.

9. eScience Kompetencecenter

Bestyrelsen tog den fremlagte status til efterretning.

10. Net og tjenester

Martin Bech redegjorde for, at han forventer at underskrive overtagelsesdokumentet for det nye net i denne måned.

Bestyrelsen tog de fremlagte status for net og tjenester til efterretning.

11. Meddelelser fra formand og sekretariatet

Martin Bech orienterede om GÉANTs Cloud udbud. Der er indgået rammeaftaler med de første 15 leverandører. Aftalerne giver en betydelig rabat også i forhold til de aftaler de danske universiteter har indgået. Indkøb gennem aftalerne vil foregå i DeiCs navn, men DeiC vil ikke stå som forhandler (dvs. tjene på aftalerne). Der vil nu blive udarbejdet information til universiteterne.

Det forventes, at DeiC vil tage en tilsvarende rolle på det LMS udbud, som NORDUnet har gennemført.

Børge Obel orienterede om at DEFFs nye styregruppe er udpeget og har første møde i næste uge.

12. Øvrige meddelelser

John Renner Hansen orienterede om, at Københavns Universitet har nedsat et digitaliseringsudvalg på Science med 7 eksterne medlemmer fra private og offentlige virksomheder. De har sendt en kronik til Berlingske Tiden med temaet "Digitalisering for fremtiden"

John Renner Hansen undrede sig over, at Kurt Gammelgaard Nielsen var udpeget som national koordinator for PRACE uden at universiteterne var inddraget. Steen Pedersen forklarede, at man internt i DeiCs ledelse havde valgt at supplere den administrative medarbejder, der hidtil havde haft arbejdet med en person med teknisk forståelse.

John Renner Hansen undrede sig over, at en henvendelse om etablering af et eScience HPC forum var gået direkte til enkeltperson og ikke til universitetet generelt. Steen Pedersen forklarede, at der var tale om etablering af en erfa-gruppe. Gruppen er ikke en del af DeiCs CAB-struktur. eScience-komiteen er inddraget i gruppens etablering.

13. Kommende møder

NYT TIDSPUNKT - Mandag den 19. juni kl. 17.00 – 19.00 Sted følger

Fredag 8. september kl. 10.00 – 15.00

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