

DeiC Ledelsessekretariatet

27. marts 2018

Gitte Kudsk

## Referat Bestyrelsesmøde 16. marts 2018

**Dato:** 16. marts 2018

**Tid:** kl. 11.00 – 14.00

**Sted:** Københavns Universitet, Bülowvej 17, 1870 Frederiksberg. Konsistoriums mødelokale

**Deltagere:** Børge Obel, John Renner Hansen, Peder Thusgaard Ruhoff, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Malou Aamund (til kl. 13.30), Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Martin Bech, Kurt Gammelgaard Nielsen, Anders Sparre Conrad, Gitte Kudsk (referent)

**Afbud:** Christian Walther Bruun

### Dagsorden:

1. Status for PRACE og EUROHPC
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om Godkendelse af referat fra seneste møde
4. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces
5. Godkendelse af forlængelse af aftale med DTU om drift af sekretariat, net, tjenester og kompetencecenter
6. Godkendelse af regnskab 2017
7. Godkendelse af udkast til Årsrapport 2017
8. Behandling og godkendelse af aktiviteter 2018
9. Orientering om status for datamanagement
10. Orientering om status for de nationale HPC centre.
11. Orientering om status for eScience Kompetencecenter
12. Orientering om status net og tjenester
13. Orientering om status for kommunikationsaktiviteter
14. Meddelelser fra formand og sekretariatet
15. Øvrige meddelelser
16. Kommende møder

### Referat

#### 1. Status for EURO-HPC og PRACE

Rene Belsø, DeiC, præsenterede status for PRACE og EU projektet EURO-HPC for bestyrelsen.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejder på at afklare den danske holdning til deltagelse i EURO-HPC. Det sker blandt andet i samarbejde med de øvrige lande i Norden.

Renes Belsø's præsentation er sendt til bestyrelsen sammen med referatet.

Børge Obel indledte herefter bestyrelsesmødet med at takke Malou Aamund for indsatsen i bestyrelsen siden DeiCs etablering i april 2012. Malou Aamund har valgt ikke at lade sig forlænge frem til udgangen af 2019, som den øvrige bestyrelse er blevet.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

## 3. Godkendelse af referat fra seneste møde

John Renner Hansen påpegede, at der var en forskel mellem beskrivelsen i referatets punkt 8 "orientering om net og status" om DeiCs dialog med Digitaliseringsstyrelsen om etablering af myndighedsdatanet, og den opfattelse strategigruppen havde fået af bestyrelsens behandling af emnet efter en præsentation fra Digitaliseringsstyrelsen på strategigruppens møde i januar 2018.

Bestyrelsen havde på det seneste møde diskuteret en henvendelse fra Digitaliseringsstyrelsen om etablering af et myndighedsdatanet i samarbejde med DeiC. Bestyrelsen havde stillet en række spørgsmål og givet DeiCs direktion bemyndigelse til at tale videre med Digitaliseringsstyrelsen. Bestyrelse ønskede også at blive holdt løbende orienteret. Efter bestyrelsesmødet var Styrelsen for Uddannelse og Forskning blevet orienteret og var af samme opfattelse som bestyrelsen mht. det videre forløb. Det var formandens opfattelse, at dette var indholdet af det svar, han havde givet til strategigruppen på spørgsmålet om bestyrelsen holdning.

Materialet som strategigruppen blev præsenteret for på mødet i januar af Digitaliseringsstyrelsen er et feasibility study udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsens konsulenter i forbindelse med den videre forhandling. Dette materiale forelå ikke til bestyrelsesmødet i december og er ikke et tilbud fra DeiC. DeiCs direktion har ikke videresendt dette materiale til bestyrelsen, da processen med Digitaliseringsstyrelsen gik i stå omkring nytår, hvor materialet stadig var under udarbejdelse.

Børge Obel har efter bestyrelsesmødet 16. marts 2018 sendt mail til Direktør Hans Müller Pedersen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse med en præcisering af bestyrelsens behandling af emnet på bestyrelsesmødet den 12. december 2017, som er i overensstemmelse med beskrivelsen i referatet. Mailen er vedlagt som bilag til referatet til bestyrelsen.

Referatet fra mødet i december blev herefter godkendt uden ændringer.

## 4. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces

Troels Rasmussen, SFU orienterede om, at de planlagte møder i strategigruppen er afholdt. Det næstkommende møde er aflyst. Styrelsen er gået i gang med at skrive på

strategien. Processen er tidsmæssigt presset, og der skal fokuseres på, hvad der er vigtigt at få præsenteret for strategigruppen, så beslutningerne kan træffes på det grundlag. Det forventes ikke at en evt. kommende konflikt på det offentlige arbejdsmarked vil få betydning for om strategien bliver færdig som planlagt. Processen kører for nuværende tidsmæssigt som planlagt.

#### **5. Godkendelse af forlængelse af aftale med DTU om drift af sekretariat, net, tjenester og kompetencecenter**

Den eksisterende kontrakt med DTU om drift af sekretariat, net, tjenester og kompetencecenter opsiges automatisk ved udgangen af marts med ni måneders opsigelse til udløb ved udgangen af 2018.

Bestyrelsen fik forelagt kontrakttillæg, der forlænger den eksisterende aftale til udgangen af 2019. Kontrakten kan opsiges i perioden med ni måneders varsel.

Bestyrelsen godkendte kontrakttilægget til underskrift.

#### **Aktion 2018-1: Kontrakttilæg underskrives af Børge Obel og Direktør Claus Nielsen, DTU**

#### **6. Godkendelse af regnskab 2017**

Martin Bech gennemgik regnskabet for 2017.

Indtægterne for forskningsnettet har været som forventet med den aftalte rabat på 1 mio. kr. til institutionerne. Yderligere indtægter er faldet, hvilket skyldes nedlæggelsen af iPass tjenesten.

Timeudgifterne til forskningsnettet har været højere end budgetteret, da der er lagt flere timer i etableringen af det nye net. Samlet anvendes lidt mere af opsparingen end budgetteret.

På Computing&Storage regnskabet er overskuddet større en budgetteret, hvilket primært skyldes rekrutteringsvanskeligheder til cloudprojekter og internationalt samarbejde.

Det samlede overskud på Computing&Storageregnskabet er på 6,1 mio kr.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2017 uden bemærkninger.

#### **7. Godkendelse af udkast til Årsrapport 2017**

Bestyrelsen blev forelagt udkast til årsrapport for 2017. Rapporten vil efter behandling på bestyrelsesmødet blive opsat grafisk og trykt. Rapporten sendes til interessenter på ledelsesniveauet og relevante politikere.

Bestyrelsen foreslog på mødet i december, at den udarbejdede liste over videnskabelige publikationer fra de nationale HPC anlæg indgik i årsrapporten. Bestyrelsen vurderede på dette møde, at omfanget var for stort til at indgå i rapporten, og at det vil være nok med et link til vidensportal.deic.dk, hvor listen er offentliggjort.

Bestyrelsen bemærkede herudover, at det var godt med brugerhistorierne, men samtidig også at rapporten havde et omfang, som måske forhindrede at modtageren fik den læst.

Bestyrelsen godkendte herefter det fremlagte udkast til årsrapport 2017, med en bemærkning om at ville overlade det til den kommende bestyrelse at tage en beslutning om omfang af årsrapporten i fremtiden.

#### **Aktion 2018-2: Færdiggøre og udsende DeiC årsrapport 2017**

#### **8. Behandling og godkendelse af aktiviteter 2018**

Bestyrelsen sendte i forbindelse med forlængelsen til udgangen af 2019 et oplæg til økonomisk behov i perioden til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

DeiC modtog på baggrund af dette ultimo december 2017 en bevilling på 3,5 mio.kr. til finansiering af udviklingsaktiviteter, primært fortsat udvikling af datamanagement og deltagelse i internationale projekter vedr. bl.a. open science.

DeiCs daglige ledelse fremlagde fem forslag til aktiviteter, til anvendelse af bevillingen. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering.

##### Forslag 1: Open Science – konkretisering af FAIR

Aktiviteten har til formål at sikre national dansk deltagelse i den tekniske udvikling omkring Open Science, samt facilitere dette til et dansk niveau. Aktiviteten skal fx se på de muligheder EUDAT giver til forskerne og om DeiC bør drive denne infrastruktur på nationalt niveau.

Omfang: Ansøgning om 1 ÅV + rejseomkostninger fra bevillingen. Aktiviteten forventes efterfølgende finansieret via driftsbevilling.

**Bestyrelsen godkendte denne aktivitet.**

##### Forslag2: HPC teknisk ekspertise på nationalt niveau

Aktiviteten har til formål at sikre national dansk deltagelse i den tekniske udvikling på HPC området, i fx NeIC og PRACE.

Omfang: Ansøgning om 1 ÅV + rejseomkostninger fra bevillingen. Aktiviteten forventes finansieret via driftsbevilling efterfølgende.

**Bestyrelsens godkendte denne aktivitet.**

##### Forslag 3: vm.deic.dk – en "Folke-VM" tjeneste

Aktiviteten har til formål at understøtte danske forskeres behov for virtuelle maskiner udenfor firewalls mm, til fx dataindsamling eller dataoverførsel. På forskningsnettet og med WAYF adgang

Omfang: Ansøgning om 1,4 ÅV + omkostninger fra bevillingen. Aktiviteten forventes finansieret via brugerbetaling efterfølgende.

Bestyrelsen var i tvivl om der var et behov for dette, som ikke allerede håndteres af universiteterne og om det i det hele taget følger universiteternes regler, når data behandles uden for universitets regi. DeiC bør ikke understøtte forskere, der ikke følger universitetets regler om databehandling.

**Bestyrelsen ønskede en nærmere redegørelse for aktiviteten og at den blev forelagt Danske Universiteters CIO-gruppe til kommentarer.** Afhængig af resultat kan forslag til aktiviteten foreligges bestyrelsen igen på et kommende bestyrelsesmøde.

Forslag 4: Foranalyse deltagelse i Nordic Health Cloud

Nordic Health Cloud er en aktivitet under NORDFORSK, der skal se på om der kan gøres noget i fællesskab på tværs af Norden indenfor sundhedsdataområdet. Den foreslåede aktivitet har til formål at assistere Computerome i udarbejdelse af blue print og afdække forhold og relationer til andre aktiviteter på området; Tryggve2, KOR, EUDAT og GO FAIR. Omfang: Ansøgning om 4-5 PM fra bevillingen. Aktiviteten forventes at blive en del af et kommende NORDFORSK projekt.

**Bestyrelsens godkendte denne aktivitet.**

Forslag 5: e-infrastruktur til humaniora og samfundsvidenskab

Aktiviteten har til formål at afdække og udforske nye teknologiske muligheder i relation til humaniora og samfundsvidenskab. Aktiviteten tager udgangspunkt i den behovsanalyse DeiC gennemførte i forbindelse med DeiC konferencen 2017, hvor forskere på de to videnskabelige områder efterlyste bedre muligheder for digital forskning. Aktiviteten vil fx se på hvordan der kan gives adgang til yderligere ressourcer til beregning på data fra Kulturarvsclusteret på Abacus, samt adgang til brugervenlige værktøjer (BigSheets, videoanalyse mm).

Omfang: Ansøgning om 1 mio.kr til teknisk infrastruktur og 0,5 ÅV fra bevillingen.

**Bestyrelsens godkendte denne aktivitet.** Ud over det ansøgte godkendte bestyrelsen efter eget forslag, at der også blev anvendt ressourcer på support, så det blev sikret at formalia er i orden, og forskerne kommer i gang med at bruge infrastrukturen.

Samlet godkendte bestyrelsen aktiviteter, der i omfang overstiger 3,5 mio. kr. Da der er et overskud på Computing & Storage regnskabet jf. pkt. 6 kan alle de godkendte opgaver igangsættes.

## **9. Orientering om status for datamanagement**

Anders Sparre Conrad fremlagde DM Forums fuldt disponerede budget for DEFF midlerne for bestyrelsen, og gennemgik de igangværende projekter.

Det er Datamanagement Sekretariatets oplevelse, at selv små beløb gør en forskel for aktiviteterne på institutionerne.

Anders Sparre Conrad redegjorde yderligere for, at der er indkaldte statusrapporten for de DeiC finansierede pilotprojekter. Projekterne følger generelt tidsplanerne. Projekterne skal fremlægges for DM Forum på de kommende møder. DM Forum skal medvirke til at sikre at projekterne bliver implementeret.

**Aktivitet 2018-3: Der udarbejdes notat om status for pilotprojekterne, som sendes til bestyrelsen.**

Anders orienterede desuden om at han i den kommende periode vil fokusere lidt mere på de internationale aktiviteter. Hvordan kan DeiC bidrage, og hvordan kan vi have gavn af det?

Bestyrelsen havde modtaget en indstilling fra DM LedelsesCAB med ønske om at den eksisterende budgetramme for aktiviteterne blev forlænget til udgangen af 2019. Anmodningen behandles på DEFF styregruppemøde i kommende uge. For DeiCs vedkommende udgør budgettet drift af Datamanagement Sekretariatet. Bestyrelsen indstillede til at denne udgift tages med i budgettet for 2019. Godkendelse af udgiften vil herefter indgå i forbindelse med den samlede budgetgodkendelse for 2019.

#### **Aktion 2018-4: Udgifter til drift af Datamanagement Sekretariat medtages i budget 2019 til endelig godkendelse**

#### **10. Orientering om status for de nationale HPC centre.**

Kurt Gammelgaard Nielsen gennemgik kort status for de tre nationale anlæg, som var medsendt som bilag til bestyrelsen.

Aftalen med Det Kgl. Bibliotek om drift af Kulturarvsclusteret som et nationalt anlæg udløber ved udgangen af april 2017. Anlægget er kommet sent i gang, og kan driftsmæssigt fortsætte en periode endnu. Bestyrelsen blev forelagt forslag til aftale om forlængelse af den eksisterende aftale til udgangen af 2019. Bestyrelsen godkendte aftaletillægget.

#### **Aktion 2018-5: Aftale med Det Kgl. Bibliotek om forlængelse af aftalen om Kulturarvsclusteret underskrives**

Aftalerne med hhv. SDU og DTU om drift af de nationale HPC centre udløber ved udgangen af 2018. Bestyrelsen vedtog på mødet den 12. december 2017, at DeiC skulle indlede forhandlinger med universiteterne om fremtiden for anlæggene.

Børge Obel og Steen Pedersen orienterede om, at de havde holdt møder med ledelsen på SDU. Indledningsvis et møde med Prorektor Bjarne Graabech Nielsen og efterfølgende et møde med Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og Dekan Martin Zachariasen. Holdningen fra SDUs side er, at man vil se tiden lidt an og afvente udkommet af strategiprocesen. De er interesseret i fortsat nationalt samarbejde, men ønsker bindende tilsagn fra de øvrige universiteter, før de går videre. Muligheden for at forlænge den eksisterende aftale til udgangen af 2019 blev drøftet, under forudsætning af at driftskontrakter giver mulighed for dette.

Aftalen med DTU ophører også ved udgangen af 2018. Proces med indkøb af nyt udstyr er sat i gang. Men det bør undersøges om aftalen om det nationale samarbejde alligevel kan

forlænges til udgangen af 2019.

Bestyrelsen tilsluttede sig en overordnet strategi om at arbejde for en forlængelse af de eksisterende kontrakter til udgangen af 2019.

**Aktion 2018-6: DeiCs ledelse forhandler videre med SDU og DTU om forlængelse af kontrakterne for de nationale HPC anlæg.**

DeiC arbejder på at forlænge CAB strukturen indtil udgangen af 2019. Det har ledt frem til en overvejelse om det giver mening at forlænge HPC LedelsesCAB. Denne CAB formål er været at rådgive bestyrelsen om udviklingen for de nationale HPC anlæg. Da bestyrelsen ikke tager beslutninger på dette område på grund af den igangværende strategiproces er det ikke relevant med en LedelsesCAB på HPC området.

DeiC foreslår derfor at nedlægge LedelsesCABen for nuværende.

**Bestyrelsen var enig i at HPC LedelsesCABen nedlægges i den nuværende situation.**

**Aktion 2018-7 Informere medlemmerne af HPC LedelsesCAB og nedlæggelse og baggrund**

**11. Orientering om status for eScience Kompetencecenter**

Steen Pedersen orienterede om at kompetencecentret har arbejdet på at illustrere hvad der er kommet ud af den nationale satsning på HPC området. Kompetencecentret har registreret hvad der er udkommet af artikler baseret på beregning på anlæggene. Listen over artikler kan findes på [vidensportal.deic.dk](http://vidensportal.deic.dk)

Kompetencecentret og personer fra de nationale anlæg står bag en artikel/et paper, der er indsendt til (og efter bestyrelsesmødet optaget på) MIPRO 2018 konferencen, der afholdes i Kroatien.

Karen Skovgaard Petersen undrede sig over, at det ikke har været et krav at notere, at de nationale computere er anvendt til forskningen.

Da forskerne på grund af adgangsmodellen selv betaler for regnetiden er det svært for DeiC at kræve at blive krediteret. Troels Rasmussen medgav, at styrelsen oplever de samme vanskeligheder, når de skal opgøre forskningsresultater, hvor adgangen til øvrig forskningsinfrastruktur er selvbetalt.

Bestyrelsen opfordrede til at Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen på bestyrelsesmødet i maj fremlægger mere om aktiviteterne i kompetencecentret på de store linjer og gerne med en præsentation af hvad der gøres på området i andre lande.

**Aktion 2018-8: Invitere Lene Krøl Andersen til bestyrelsesmødet 19. juni.**

**12. Orientering om status net og tjenester**

Martin Bech orienterede om at driften af forskningsnettet har kørt rigtig fint Der har været lidt problemer på mindre lokationer uden redundans.

Flere institutioner er ved at blive tilsluttet forskningsnettet, fx Søfartsskolen. Der er løbende dialog med UC'erne og det ser ud til at aftalen med Statens IT omkring institutioner på kulturområdet falder på plads.

Der er en jævn udbygning af nettet flere steder. Der er etableret 100 Gbit til Computerome fra Danmarks Statistik og fra Rigshospitalet.

Der er fornyet dialog med Region Hovedstaden, blandt andet om også at komme på WAYF. ESS har henvendt sig og der er truffet konkret aftale om at tilslutning til forskningsnettet.

Antallet af sikkerhedshændelser registeret af DKCERT ser ud til at være faldet. Det skyldes primært at der registreres anderledes.

DKCERT udarbejder i øjeblikket en rapport i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Statistik om borgernes sikkerhed. Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om drøftelser om et større samarbejde med Center for Cybersikkerhed om information til borgerne i forbindelse med en kommende Cybersikkerhedsstrategi. Der er ikke nogen udvikling i denne sag. Det blev endnu engang understreget, at et eventuelt samarbejde skal godkendes af bestyrelsen.

### **13. Orientering om status for kommunikationsaktiviteter**

Gitte Kudsk orienterede om at Torben Sørensen, som arbejder 50% for DKCERT og 50% for DeiCs overordnede kommunikation har sagt sin stilling op, og der derfor arbejdes på at finde en ny.

Arbejdet med årets DeiC konference er godt i gang, og programkomiteen er langt med programmet. Tilmeldingen åbner i starten af maj.

Med lancering af wayf.deic.dk er alle websites nu (endelig) i DeiC design. Der arbejdes nu på at få alle servicesites i lignende design.

Resultaterne fra Kompetencecentrets kortlægning af publikationer fra de nationale anlæg bør kommunikeres bredt, og kommunikationsteamet vil derfor sammen med kompetencecentret udarbejde en plan for det.

#### **Aktion 2018-9: Plan for kommunikation om Kompetencecentrets kortlægning af publikationer fra de nationale anlæg**

### **14. Meddelelser fra formand og sekretariatet**

Børge Obel orienterede om, at der er møde i DEFFs styregruppe torsdag 22. april 2018. Her vil der blive fulgt op på datamanagementarbejdet.

Steen Pedersen orienterede om at DeiCs driftsaktiviteter på DTU er defineret som kritiske, som skal holdes udenfor. Det vides dog ikke hvor det lander endeligt.

### **15. Øvrige meddelelser**

John Renner Hansen orienterede om at Københavns Universitet åbner center for kunstig intelligens den 14. april kl. 16. Medlemmer af DeiCs bestyrelse er velkommen til åbningen.



## 16. Kommende møder

- Tirsdag 19. juni
- Tirsdag 25. september Tirsdag 4. december