

Referat Bestyrelsesmøde 10. marts 2016

Dato: 10. marts 2016
Tid: kl. 10.00 – 17.00
Sted: Københavns Universitet
Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C
Mødelokale A-131, 1. sal

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Fra aktivitetslisten overføres Excel-ark med tjenester/institution og opfølgning på dashboard til næste bestyrelsesmøde.

2. Økonomi, godkendelse af årsregnskab 2015

DeiCs regnskab er nu i højere grad end tidligere blevet integreret i DTUs system, så tallene til regnskabet kan trækkes direkte derfra. Det har betydning for regnskabet på to punkter ifht. tidligere: DeiC har hidtil registreret en indtægt fx fra EU projekterne (det "gamle" regnskabsprincip), når pengene var modtaget, mens DTU systemet registrerer dem, når fakturaen er sendt/EU projektet godkendt. (det "nye" regnskabsprincip).

Lønomskostningerne har hidtil været et gennemsnit fordelt efter antallet af timer konteret på den enkelte aktivitet. DTU systemet anvender ikke et gennemsnit, men tager timelønnen for den konkrete person, der har registreret timerne på aktiviteten.

Det sidste har især betydning for forholdet mellem budget og regnskab, da budgettet er baseret på gennemsnitstimeprisen.

Regnskabet fik på seneste møde tilføjet en kolonne med antallet af årsværk pr. aktivitet for at øge transparens. Bestyrelsen konstaterede, at da overhead er indregnet i timeprisen, bevirkede det, at lønudgiften ser uforholdsmæssigt høj ud. De ønskede derfor, at to kolonner blev tilføjet regnskabet: en med lønudgiften og en med overhead.

Herefter kommer regnskab og budget for den enkelte aktivitet til at indeholde 5 kolonner: Årsværk (FTE), lønudgift, overheadudgift, materialeudgift og en sum af disse.

I forhold til budgettet hensættes i regnskabet 1,4 mio.kr mindre for forskningsnettet. Dette skyldes primært periodeforskydning på projekter, bogført efter det "gamle" regnskabsprincip, hvor der har været budgetteret med en indtægt på EU-projekterne, som ikke er modtaget, hvor lønomkostningerne er afholdt. Indtægten forventes i 2016 og er på 2,3 mio. kr., hvorved opsparingen i 2016 vil blive tilsvarende større.

På Computing & Storage regnskabet har der været et betydeligt mindre forbrug end budgetteret. Det skyldes primært, at der ikke er anvendt så mange midler på pilotprojekterne via kompetencecentret som forventet. Overskuddet er disponeret over de kommende år.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet for 2015.

Til mødet var udarbejdet en samlet økonomisk oversigt over DeiCs aktiviteter inklusiv aktiviteterne på de nationale HPC anlæg. Bestyrelsen valgte ikke at medtage denne oversigt i årsrapporten.

Direktionen fremlagde også en oversigt over disponeringen af kompetencecentrets midler til pilotprojekter. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

3. Godkendelse af årsrapport 2015

Forslaget til årsrapport 2015 blev godkendt med en bemærkning om, at formatet bør overvejes fremover i forhold til målgruppen.

Bestyrelsen opfordres til at sende eventuelle yderligere kommentarer til årsrapporten til Gitte Kudsk indenfor de kommende 2 uger.

4. Opfølgning fremadrettet proces

Tidsforløbet har været et andet end forudsat på bestyrelsesmødet i december. Det underudvalg Rektorkollegiet har nedsat til at formulere deres ønsker til en kommende organisering af DeiC, mødtes første gang den 1. marts og forventer at kunne levere en rapport til Rektorkollegiet den 1. oktober 2016. Processen herefter vil være afhængig af rapportens konklusioner.

DeiC står til rådighed, hvis udvalget skulle ønske yderligere information om aktiviteter og resultater. John Renner Hansen, der er medlem af udvalget oplyste, at formanden for udvalget, Rektor Mads Tofte, ITU vil kontakte Børge Obel efter deres næste møde.

Bestyrelsens beskikkelsesperiode udløber den 30. april 2016. Børge Obel har modtaget brev fra Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning- og Innovation, der er indstillet på at genbeskikke bestyrelsen for en to-årig periode frem til 1. maj 2018, dog vil genbeskikkelsesperioden kunne blive kortere, hvis der inden da foreligger en afklaring og iværksættelse af en ny fremtidige organisering. Styrelsen for Forskning og Innovation har bekræftet, at DeiC og bestyrelsen kan arbejde videre efter det hidtil gældende mandat, og på den baggrund indgå de nødvendige aftaler i perioden. Aftalerne bør om muligt have et halvt års opsigelsesvarsel.

Medlemmerne af bestyrelsen bekræftede, at de var interesseret i at fortsætte arbejdet i genbeskikkelsesperioden.

DeiC udsender en kort nyhed om genbeskikkelsen, når medlemmerne har modtaget genbeskikkelsesbrev fra Styrelsen for Forskning- og Innovation.

DKCERT CAB har indstillet til bestyrelsen fremadrettet at øge indsatsen på sikkerhedsområdet gennem etablering af flere DKCERT services.

Indstillingen var medtaget under dette punkt, da en beslutning på området har en længere horisont, og dermed vil få indflydelse på DeiCs aktiviteter fremover.

Bestyrelsen støttede principielt indstillingen og konstaterede, at udviklingsønskerne ikke kan rummes i det eksisterende budget for forskningsnettet, og der skal derfor tages nærmere stilling til om betaling skal ske via en forhøjelse af betalingen til forskningsnettet, eller som en ubundet tjeneste, som universiteterne enkeltvis kan tage stilling til om de vil anvende.

Bestyrelsen vedtog herefter, at CIO Forum bør høres for at sikre, at der er finansiel støtte til at øge aktiviteterne på sikkerhedsområdet.

5. **Opfølgning på aftalte aktiviteter ifbm evalueringsrapporten**

En af de aktiviteter, der er igangsat som opfølgning på evalueringsrapporten er en klarere beskrivelse af DeiC organisationen og CAB-strukturen, der skal offentliggøres på DeiCs website.

Bestyrelsen blev præsenteret for et forslag til dette. Beskrivelsen blev godkendt, men det medfølgende diagram er for kompliceret.

Sekretariatet udarbejder et revideret forslag, der sendes til Helle Rootzen til endelig godkendelse før offentliggørelse.

6. **Datamanagement**

Der er aktiviteter i gang på de tre indsatsområder fra den nationale strategi for forskningsdatamanagement.

4-5 aktiviteter er sat i gang i DM Forum, og flere er på vej. Aktiviteterne finansieres af DEFF midler.

8. marts var deadline for indsendelse af forslag til infrastruktur pilotprojekter. DeiCs bestyrelse har afsat 5 mio. kr. til pilotprojekterne. Der er modtaget 9 forslag, der nu vil blive vurderet af DM Forum og DM LedelsesCAB, før de sendes til endelig godkendelse i DeiCs bestyrelse.

Henrik Pedersen har givet en præsentation i Knowledge Exchange. Det har givet gode kontrakter til henholdsvis Holland og England. Specifikt har det givet adgang til en engelsk internetbaseret kursusrække om datamanagement, som frit kan benyttes i Danmark. Der samarbejdes med kompetencecentret om uddannelses-/"train-the-trainers" aktiviteterne.

Henrik Pedersen har deltaget i følgegruppe til Rigsarkivets forventede bekendtgørelse, der ville kræve, at alle forskningsdata blev beskrevet. Det ville være et kæmpearbejde for forskerne. I øjeblikket ser det ud til, at der er en aktivitet i DM Forum, der kan løse udfordringen til Rigsarkivets tilfredshed.

Der er gang i etablering af de lokale datamanagement støttefunktioner på mange af universiteterne. DM Forum vil i april bede universiteterne melde folk ind på fælles støttefunktioner.

Steen Pedersen orienterede om, at DeiC har haft indledende møder med KOR/Jeppe Klok Due om projektet med etablering af e-infrastruktur til håndtering af personfølsomme data. Næste skridt er et

besøg hos henholdsvis Danmarks Statistik og Statens Serum Institut, for at få en indsigt i hvad man gør i dag, og hvad DeiC kan gøre på området.

Steen Pedersen oplyste, at DM LedelsesCAB på foranledning af Bestyrelsesformanden er blevet bedt om at initiere en opgørelse af, hvad der findes af datamanagement infrastruktur i Danmark. DM LedelsesCAB og CIO Forum er desuden blevet bedt om at igangsætte udarbejdelsen af en kravspecifikation for en "akademisk dropbox". DeiC sekretariatet er i samarbejde med Dansk Universiteters sekretariat i gang med denne opgave.

7. Status Nationale Computing Centre

Kurt Gammelgaard Nielsen orienterede om, at der arbejdes gennem HPC LedelsesCAB på at definere ensartede statusrapporter fra de nationale centre. Rapporterne forventes at indeholde såvel en ledelsesrapportering (Aktive brugere og projekter/hvorfra (institution/videnskabeligt område), tid) og en teknisk status (opetid, GPU/CPU/Storage forbrug, gennemsnitlig køtid).

Mødebilagene var desværre ikke helt der endnu.

DeiC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU har været i drift længst og har flest brugere, heraf mange internationale, da computeren også er en node i Elixir-samarbejdet.

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket er stadig under opstart og kæmper stadig med at få softwaren fra IBM til at fungere tilfredsstillende. Der er derfor stadig kun få brugere.

DeiC Nationale HPC Center, SDU har en belægningsprocent på omkring 90 %, dog stadig primært forskere fra SDU. Fase 2 med en udbygning af centret forventes indviet til maj.

Aalborg Universitet har taget en strategisk beslutning om fremover at anvende de nationale computere. Aarhus Universitet har nedsat et eScience forretningsudvalg. Aarhus Universitet vil både investere selv og køre nationalt. SDU sender snart regningen på de 5 mio. kr. til AU for garanteret regnetid på den nationale computer i Odense.

Steen Pedersen orienterede om, at bestyrelsesformanden har bedt HPC LedelsesCAB om at foranledige en opgørelse af hvad der er investeret i på HPC området i Danmark.

8. eScience Kompetencecenter

Bestyrelsen tog det fremlagte bilag om aktiviteter i kompetencecentret til efterretning.

9. Status Net og tjenester

Martin Bech orienterede om, at udbuddet i optisk udstyr til netværksopgraderingen har været nødt til at gå om, primært pga. fejl i forbindelse med udbudssystemet. I mellemtiden er der dog kommet et nyt udbudsdirektiv, hvilket gør at en del af prækvalifikationsmaterialet skal skrives om i forhold til det første udbud. Nyt udbud forventes offentliggjort i uge 11. Det forventes stadig at det kan nås i 2016, men noget senere på året end planlagt. Driften påvirkes umiddelbart ikke af forsinkelsen. Men produktionsprisen forventes at falde for det nye net, og den besparelse kan først komme vores brugere til gode senere end forventet.

På seneste bestyrelsesmøde blev tjenesten data.deic.dk og tilhørende betalingsmodel godkendt af bestyrelsen til idriftsættelse pr. 1. januar 2016. Tjenesten er imidlertid stadig i beta-version, da

databehandleraftalen endnu ikke er på plads. Samtidig opgraderes også til næste version af OwnCloud, som regnes for mere sikker og stabil, inden idriftsættelse.

Martin Bech fremlagde et projektforslag om videreudvikling af ServiceInfo i 2016. Servicen bruges af såvel DeiC som en række af universiteterne til udsendelse af driftsmeddelelser. Nogle universiteter bruger servicen til at opdatere info-skærme. Det er ønsket, at meddelelserne kan udsendes via sms og rss. Bestyrelsen godkendte projektforslaget.

Bestyrelsen tog den øvrige driftsstatus til efterretning. Der ønskes en mere grafisk samlet fremstilling af status til næste møde.

10. Roadmap og proces

Troels Rasmussen, FI orienterede om at Styrelsen er i forhandling med to af de udvalgte projekter i roadmappen. I begge tilfælde er ansøjerne blevet bedt om at rette henvendelse til DeiC omkring e-infrastrukturbehov.

Der er forskel på hvor klart e-infrastrukturbehovet er for de forskellige projekter. Nogle har en klar relation til DeiC.

Tidsplanen for alle roadmap-projekterne frem til 2019 afhænger af det enkelte projekt og hvor klart det er. Nogle er helt klare, andre er i forberedelsesfasen. Det er Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastrukturer, der kommer med indstilling til rækkefølgen af projekterne.

11. Status internationale relationer

Bevillingen til betaling af PRACE medlemskab i 2016 blev forhandlet på plads med Styrelsen for Forskning og Innovation, sammen med et bidrag fra DeiC. Men der er nu opstået uenighed i PRACE-gruppen, som gør, at PRACE2 ikke kommer på plads som forventet.

Der er derfor begrænsede regnemuligheder i 2016, da der kun er ressourcer i Italien og Spanien til rådighed.

Troels Rasmussen orienterede om European Open Science Cloud, der står højt på den europæiske agenda i øjeblikket. Formålet er at skabe adgang til dataressourcer, der kan trækkes på i en europæisk cloud struktur med adgang til computing, for både forskning og erhverv. Det kan ses som kommissionens forsøg på at koordinere det, der tidligere var silo-tænkning.

Landene er blevet bedt om at forholde sig til, hvad der skulle være forhindrende for at et land kan gå ind i projektet.

Bestyrelsen vedtog at tage Open Science Cloud på som et særskilt punkt på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker, at der fremover ud for hver international aktivitet er angivet en ansvarlig, og gerne den eller de CABs, der skal høres på området. Det bør sikres, at personer der repræsenterer Danmark/DeiC har en koordineret holdning/mandat. Der kan evt. udarbejdes et årshjul for de internationale aktiviteter.

12. Meddelelser fra Formand og sekretariat

Børge Obel orienterede om, DEFF fremlægger en ny strategi for 2016-2019 den 19. maj 2016 på

konferensen "ON LINE". Den nuværende styregruppes mandat udløber med udgangen af året. Koordinationsudvalget forventes at udpege den kommende styregruppe på mødet i juni. Steen Pedersen orienterede om at organisationsændringer i it-afdelingen på DTU betyder, at Ole Kjærgaard bliver chef for DeiC services, som hidtil har været direkte under Martin Bech. Ole refererer til Martin.

13. Øvrige meddelelser

Der var ikke yderligere meddelelser.

14. Kommende møder

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

7. september kl 8-21 heldags-strategiseminar

fredag 2. december (10.30 -21) evt. incl. middag

Aktiviteter efter mødet:

Aktivitet	Ansvarlig	Tid	Bemærkning
Barometer over tjenestebrug på forklæde til statusrapporter	Direktionen	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	
Budget/Regnskab indeholde 5 kolonner pr. aktivitet: Årsværk (FTE), Lønudgift, overheadudgift, materialeudgift og sum	Direktionen	Næste bestyrelsesmøde	
Kommentarer til årsrapporten	Bestyrelsen	Inden 15. april 2016	
Nyhed om genbeskikkelse af	Gitte Kudsk	Når bestyrelsen har modtaget officielt	

bestyrelsen		beskikkelsesbrev	
CIO Forum høres om finansiell støtte (betaling) til øgede aktiviteter på sikkerheds/DKCERT området	Direktionen	Kommende CIO Forum møde	
Nyt mere tydeligt organisationsdiagram til offentliggørelse på website	Sekretariatet	Snarest	Godkendes af Helle Rootzen
Open Science Cloud som særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde	Sekretariatet	Næste bestyrelsesmøde	Evt. invitere eksterne med kendskab til området
Udvide status for internationale aktiviteter med angivelse af ansvarlig person og CAB	Direktionen	Næste bestyrelsesmøde	