

DeiC Ledelsessekretariatet
10. december 2018
Gitte Kudsk

Referat DeiC Bestyrelsesmøde 4-2018

Dato: 4. december 2018
Tid: kl. 15.00 – 18.00
Sted: Danske Universiteter, Det Grønne Mødelokale

Deltagere: Børge Obel, John Renner Hansen, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff, Karen Skovgaard Petersen, Lars Christensen (SFU), Troels Rasmussen (SFU), Steen Pedersen, Martin Bech, Kurt Gammelgaard Nielsen, Anders Sparre Conrad, Gitte Kudsk

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Status for strategiprocesen og bestyrelsens fremtid
4. Økonomi - godkendelse af budget for 2019
5. Internationale aktiviteter og muligheder
6. Datamanagement
7. De nationale HPC centre
8. eScience kompetencecenter
9. Net og tjenester, herunder status for etablering af fælles nordiske netforbindelser
10. Kommunikationsaktiviteter
11. Bestyrelsens afsluttende bemærkninger

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Status for strategiprocesen og bestyrelsens fremtid

Bestyrelsesformand Børge Obel indledte mødet med at konstatere, at det var det sidste for denne bestyrelse, da medlemmerne havde modtaget deres afbeskikkelse dagen før mødet. Bestyrelsesformanden gennemgik herefter de resultater, DeiC har opnået i den periode, bestyrelsen har siddet i (1. april 2012- 31.december.2018).
(Samme præsentation som ved DeiC konferencen 2018

<https://www.deic.dk/sites/default/files/uploads/konf-sem/konference-2018/Aktiviteter%20og%20resultater%202012-2018.pdf>

Bestyrelsesformanden redegjorde herefter for, at bestyrelsesmødet vil fokusere på at få vedtaget et budget for 2019 inklusiv forventede ekstrabevillinger for året, da det sikrer, at Steen Pedersen kan køre organisationen videre frem til en ny bestyrelse er nedsat, - også selvom det forsinkes ind i 2019.

Derudover vil bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter notere observationspunkter til den kommende bestyrelse.

Kontorchef Lars Christensen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) redegjorde herefter for den nuværende status for processen frem mod en ny organisering, samt forventede aktiviteter inden for de kommende måneder og næste år. Nedenfor kaldes den nye organisation for DeiC, selvom det endnu ikke er afklaret, hvad navnet skal være fremover.

Den nedsatte strategigruppe med medlemmer fra universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet havde et udkast til den fremtidige strategi færdig i september. Ministeren nikkede til strategien onsdag den 28. november og gav fuld opbakning til strategiens 25 anbefalinger. Implementeringen er nu sat i gang. DeiC kører uændret videre i 2019, dog med ændrede vedtægter og ny bestyrelse. Den nye bestyrelse vil have en stærkere forankring i universitetsledelsen, og formanden udpeges af Universiteternes Rektorkollegie (RK).

Universiteterne er blevet bedt om at have noget klar efter møde i RK den 11. december 2018. Den nye bestyrelse har til opgave at forberede "det nye DeiC", som skal træde i kraft den 1. januar 2020, samt komme med et oplæg til den fremtidige økonomi til marts 2019, der herefter vil blive drøftet hen over foråret, så det evt. kan indgå i Finansloven for 2020.

Det skal i løbet af 2019 afklares hvilken organisation og selskabsform DeiC skal have fremover. Den endelige beslutning vil blive taget af universitetsdirektørerne (UDU). Beslutningen skal være taget senest den 1. marts af hensyn til udløb af den eksisterende aftale om drift af ledelse, net og services med DTU.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning vil blive nedlagt pr. 1. januar 2020 og aktiviteterne vil blive integreret i DeiC.

SFU arbejder på at finde de midler DeiC har søgt om til udviklingsaktiviteter i 2019 og forventer at det vil lykkes.

Lars Christensen understregede, at den kommende strategi bygger på DeiCs hidtidige arbejder, og at det ikke ville have kunnet lade sig gøre uden DeiCs indsats indtil nu.

Strategien er ikke offentlig endnu, og er det først, når Ministeren har lanceret den, hvilket forventes at ske snarest.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse vedr. DeiC generelt:

- Aftalen med DTU om drift af ledelsessekretariat , kompetencecenter, net og tjenester opsiges automatisk den 1. april 2019 med udløb den 31. december 2019.

4. Økonomi - godkendelse af budget for 2019

Børge Obel orienterede om, at han havde bedt om at det budget for 2019, der blev fremlagt til godkendelse også indeholdt de ekstra midler DeiC har søgt SFU om til aktiviteter i 2019, herunder til at sikre en fortsat reduceret pris for regnetid på de nationale computere, og ekstra midler til datamanagement-området.

Et sådant budget vil gøre det muligt, at igangsætte aktiviteter for midlerne, selvom en ny bestyrelse ikke er udpeget.

Det nuværende DeiC er et center under SFU, og formelt kan og skal større dispositioner derfor fortsat principielt godkendes her frem til udgangen af 2019.

Martin Bech redegjorde for, at brugerbetalingen for forskningsnet og tjenester efter bestyrelsens beslutning blev sat ned efter etableringen af det nye net. Det fremlagte driftsbudget viser et underskud, fordi der som aftalt bruges af opsparingen.

Budgettet for Computing & Storage er som ønsket forhøjet med forventet bevilling udover de 14,3, der modtaget via Finansloven.

Ingrid Melve undrede sig over, at budgettet for datamanagement ikke indeholdt de midler DeiC har fået fra RDA til etablering af en dansk node. Anders Sparre Conrad redegjorde for, at bevillingsbrevet ikke var modtaget endnu, og at man ville afvente dette.

Bestyrelsen godkendte herefter formelt budgettet, med følgende observationspunkter til den kommende bestyrelse:

1. Budgettet for 2019 er godkendt under forudsætning af
 - at de søgte 12,5 mio. kr. bliver bevilliget (1,9 mio. kr. heraf til PRACE medlemskab er tidligere bevilliget). De poster der knytter sig til de 12,5 mio kr er øremærket til de bevillingsforudsætninger, der vil være ved bevillingen.
 - at bevillingen fra RDA tilføjes budgettet, når bevillingsbrev er modtaget

En kommende bestyrelse kan ændre budgettet efter de normale retningslinjer. Større ændringer skal formelt godkendes af SFU i 2019, hvor DeiC fortsat er et center herunder.

5. Internationale aktiviteter og muligheder

Steen Pedersen redegjorde for at NeiC havde indsendt ansøgning om Horizon2020 midler med projektet **EOSC Nordic**. Ansøgningen var vedlagt bestyrelsesmaterialet som bilag.

Som redegjort for på bestyrelsesmødet i juni og september ligger ansøgningen i tråd med det hidtidige arbejde i NeiC og vil styrke dette. NeiC/NORDFORSK står som ansøger og de nordiske lande har været med i processen og står for aktiviteterne. Derudover er Estland og for en

mindre del Letland og Litauen med i ansøgningen. Svar på ansøgningen forventes i løbet af foråret. Aktiviteterne vil være 100% finansieret af bevillingen.

Lene Krøl Andersen har spillet en central rolle i udarbejdelsen af ansøgningen, og vil have det fremover som projektleder, hvis projektet går igennem.

John Renner Hansen undrede sig over, at ikke alle de danske universiteter havde en rolle i projektet.

Steen Pedersen understregede, at der ikke have været tale om et fravalg eller en udelukkelse. Der har ikke været en formel henvendelse til universiteterne, blandt andet på grund af en kort tidsplan for ansøgningen, men der har været mange kontakter ude i miljøerne.

Anders Sparre Conrad forklarede, at han for sin del af ansøgningen (omkring datamanagement), havde undladt at beskrive de konkrete aktiviteter, da han ville vente på om ansøgningen ville blive godkendt. Disse aktiviteter vil inddrage flere universiteter.

Det vil være et observationspunkt for den kommende bestyrelse, at sikre at den danske del af EOSC Nordic bliver en national aktivitet med inddragelse af alle universiteterne, hvis ansøgningen imødekommes.

Danmark er gået ind i joint undertaking i EuroHPC projektet. Lars Christensen (SFU) er repræsentant, Troels Rasmussen (SFU) er suppleant og Rene Belsø og Josva Kleist er rådgivere.

Der arbejdes på at koordinere et fælles nordisk engagement. Der er et vist Nordeuropa-Sydeuropa spil i det, blandt andet omkring miljø-aspekter.

Bestyrelsen understregede, at et dansk engagement bør sikre et grønt fodaftryk.

Lars Christensen orienterede om, at Danmark foreløbigt giver nogle midler til administration af joint undertaking, mens der arbejdes på at afdække dansk behov og interesser.

Afhængig af konsortiesammensætning, vil forskere kunne få adgang til regnetid enten gennem peer-review som på PRACE eller ved at Danmark køber en andpart med garanteret adgang, suppleret af adgang via peer-review.

Beslutning og hvad Danmark skal gøre hænger sammen med intentionerne i den kommende nationale strategi. Udfordringen er, at der er deadline for beslutninger i EuroHPC sammenhæng allerede i januar 2019.

Steen Pedersen orienterede om at Lene Krøl Andersen er valgt ind i det rådgivende udvalg. INFRAG for EuroHPC.

Observationspunkter vedr. internationale aktiviteter

1. Den kommende bestyrelse bør sikre at den danske del af EOSC Nordic bliver en national aktivitet, hvori alle universiteterne indgår
2. Den kommende bestyrelse bør være opmærksom på, at medlemskabet af PRACE skal opsiges senest 3 måneder før udgangen af 2019, såfremt dette ikke ønskes fremover.

3. Såfremt medlemsskabet af PRACE skal fortsættes bør den kommende bestyrelse være opmærksom på, at DeiC har fået ekstra midler bevilliget til dette for 2019 og tidligere.
4. Den nuværende bestyrelse vedtog på møde den 22. juni 2018 at anvende en del af ekstrabevillingen for 2018 til finansiering af national HPC tekniker. Midler til denne person udløber oktober 2019. Midler for fortsættelse af dette engagement er dog sikret i det budget, den nuværende bestyrelse har godkendt for 2019.

6. Datamanagement

Anders Sparre Conrad orienterede om, at DM Forum er ved at runde af i forhold til den oprindelige strategi, som løber til udgangen af 2018.

Der er møde i DM Forum den 6. december, hvor de flest af aktiviteterne vil blive afsluttet. Der udarbejdes herefter en samlet afrapportering på både aktiviteter og pilotprojekter til DM LedelsesCAB. Afrapporteringen sendes efter godkendelse i DM LedelsesCAB til DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe.

Der har været udfordringer med den største af aktiviteterne, der har været ledet af Aarhus Universitet. Den gik af forskellige årsager i stå henover sommeren, og blev herefter overtaget af Københavns Universitet i en beskåret udgave.

Det betyder, at der er aktivitetsmidler i overskud, som forventes anvendt til forprojekt for de aktiviteter, der igangsættes i 2019.

DeiC har fået bevilliget midler til etablering af en national Research Data Alliance node. DeiC er formel ansøger. Det er en aktivitet i DM Forum med Rigsarkivet Odense, som aktivitetsleder. Formel bevillingsskrivelse er ikke modtaget endnu.

DM Forum har fået bevilliget penge fra DEFF til fortsatte aktiviteter i 2019, og DeiCs bestyrelse godkendte på mødet i september fortsat budget til sekretariatsbetjeningen.

Den nuværende strategi har fokuseret på at danne fundamentet for datamanagement i Danmark. Anders Sparre Conrad ser et skifte i den fremtidige strategi til mere forskerrettede aktiviteter, herunder en fokusering på FAIR data og uddannelse af data stewards.

Datamanagement sekretariatet foreslår DM Forum at igangsætte et forprojekt på dette i 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen om status for datamanagementarbejdet til efterretning.

Bestyrelsen havde som bilag modtaget en ansøgning fra Aalborg Universitet, der er ansvarlig for pilotprojektet VDM, omkring anvendelse af overskydende midler fra projektet. VDM projektet er finansieret via DeiC. Det oprindelige projekt har ikke anvendt alle de tildelte midler, og anmoder derfor om, at det overskydende beløb (160.000 kr.) anvendes til opgradering af projektets output, herunder justering ifht. GDPR reglerne.

Bestyrelsen godkendte denne anvendelse af de overskydende midler fra projektet.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse omkring datamanagement

1. Den nationale Strategi for Forskningsdata Management udløber ved udgangen af 2018. Den kommende bestyrelse bør tage stilling til om der skal udarbejdes en ny national strategi på området.
2. DEFFs styregruppe og DeiCs bestyrelse forlængede begge arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management med et år. Der skal tages stilling til, om og hvordan dette samarbejde skal fortsætte udover 2019
3. DeiC fik i 2018 ekstra midler til datamanagement arbejdet, og håber som en del af den søgte bevilling også at få det i 2019 for at kunne videreføre og udvikle specielt de internationale aktiviteter. En mere permanent finansiering bør overvejes, hvis aktiviteterne skal fortsætte og følge den internationale udvikling fremover.

7. De nationale HPC centre,

Kurt Gammelgaard Nielsen orienterede om at Det Kgl. Bibliotek stadig var i dialog med IBM om kompensation til Kulturarvsclusteret. Derudover arbejdes på en juridisk afklaring af, om data kan deles mere end de kan i dag, og håndtering af adgangen til disse.

Det er et observationspunkt til den kommende bestyrelse at afklare evt. forlængelse af alle tre nationale anlæg.

Kurt Gammelgaard Nielsen redegjorde for, at adgangen til ny teknologi i det eksisterende set-up er begrænset. Der er en rivende udvikling, og der er flere områder, hvor det kunne være interessant at få adgang til test af ny teknologi.

Bestyrelsen tog afrapporteringen for HPC området til efterretning.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse omkring national HPC:

- Den eksisterende aftale med DTU om DeiC Nationale LifeScience Supercomputer udløber den 31. december 2018
- Den forlængede aftale med SDU om DeiC Nationale HPC Center udløber den 31. december 2019. Priserne for køb af beregningstid på computeren vil være højere i 2019, såfremt der ikke modtages ekstra-bevilling til finansiering af fortsatte "DeiC-priser".
- Den forlængede aftale med Det Kgl. Bibliotek om DeiC Nationale Kulturarvscluster udløber den 31. december 2019.

8. eScience kompetencecenter

Steen Pedersen orienterede om, at aktiviteterne i kompetencecentret i øjeblikket er udfordrede, da Lene Krøl Andersen har brugt meget tid på NeiC aktiviteter, herunder EOSC Nordic ansøgningen, og den anden medarbejder er sygemeldt.

Analysen af anvendelse af national HPC har vakt international genklang og blandt andet resulteret i en artikel og en poster på IEEE konferencen i Amsterdam.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse om eScience kompetencecentret:

- Aftalen med DTU om drift af eScience kompetencecentret opsiges automatisk pr. 1. april 2019 med udløb den 31. december 2019.
- Det fremgår af strategien for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur, at der ikke efter 2019 skal være et nationalt eScience kompetencecenter. Den kommende bestyrelse bør derfor i 2019 tage stilling til, om og hvordan kompetencecentrets hidtidige aktiviteter skal videreføres, herunder vidensportal.deic.dk, nationalt medlemskab af PLAN-E og økonomisk støtte til HPC-pilotprojekter.

9. Net og tjenester, herunder status for etablering af fælles nordiske netforbindelser

Martin Bech orienterede om status for forskningsnettet og tjenesterne. Han glædede sig over, at WAYF CAB har fået udpeget nye medlemmer og nu er i gang.

Bestyrelsen blev forelagt en projektansøgning om fælles national indkøb af satellit-forbindelser. Universiteterne køber i dag forbindelserne til deres rejsende forskere til fx Grønland og på forskningsskibene hver for sig. Projektet foreslår et udbud om fælles anskaffelse samt indkøb af udstyr til udlån. Første trin af projektet er at undersøge, om der reelt er en business case.

Bestyrelsen godkendte projektet, under forudsætning af at repræsentanterne fra SFU ikke havde indvendinger. Da dette ikke var tilfældet blev projektet godkendt.

Den hidtidige formand for DKCERT CAB Ole Boulund Knudsen fra Aarhus Universitet har fået nyt arbejde. DKCERT CAB indstiller Poul Halkjær Nielsen, Københavns Universitet som ny formand. **Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

Martin Bech orienterede om, at der er indledt forhandlinger med Telestyrelsen om at DKCERT kan agere som CSIS (Cyber Security Intelligence Service) dem. Der er foreløbig ikke et konkret udkast til aftale, hvorfor en sådan ikke er forelagt bestyrelsen til mødet.

I henhold til den nye politik for cybersikkerhed, skal alle sektorer have en CSIS. DKCERT er CSIS for universitetssektoren.

Martin Bech orienterede om, at han havde været en tur på Færøerne for igen at se på mulighederne for etablering af forskningsnet til det færøske universitet. I forhold til tidligere er der nu flere muligheder, da den færøske telelovgivning er blevet liberaliseret. Flere institutioner kunne være interesseret i også at komme på forskningsnettet. Det er ikke en positiv, men dog neutral business case.

Bestyrelsen tog status for net og tjenester til efterretning.

Det noteres som efterskrift til bestyrelsesmødet, at bilaget med referat fra møde i WAYF CAB viste sig at være ufærdigt, og der er kommet en opdateret version. Det udsendte bilag er derfor ikke længere gældende. Revideret referat vil blive eftersendt, når det er udarbejdet.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse omkring net og tjenester:

- Bestyrelsen anbefaler, at der ses på DKCERT/sikkerheds set-up. Mange af aktiviteterne i DKCERT er de samme som i GOV-CERT/Center for Cybersikkerhed.
- Aftalen med DTU om drift af net og tjenester opsiges automatisk den 1. april 2019 med udløb den 31. december 2019.

10. Kommunikationsaktiviteter

Gitte Kudsk orienterede om status for kommunikationsaktiviteterne, herunder aktiviteter ifbm hhv. NORDUnet og DeiC konferencerne afholdt i september, og deraf følgende stigende aktiviteter på de sociale medier.

Bestyrelsen blev forelagt en projektansøgning om ekstra midler til website-budgettet for 2019, der ville muliggøre færdigudvikling af konferencesystem, vurdering af CMS-valg og evt. opsætning af nyt website til en ændret organisation pr. 1. januar 2020.

Bestyrelsen valgte at overlade beslutningen om dette til den kommende bestyrelse.

Observationspunkter til den kommende bestyrelse om kommunikationsområdet:

- Den kommende bestyrelse bør tage stilling til om der skal udarbejdes et nyt website (logo, grafisk udtryk, struktur) for den kommende organisation, og om der i denne forbindelse kan afsættes flere midler til kommunikationsbudgettet til evaluering af alternative og mere tidssvarende CMS.

11. Bestyrelsens afsluttende bemærkninger

Børge Obel afsluttede mødet med endnu en gang at takke for samarbejdet, og samlede op på generelle observationspunkter for den kommende bestyrelse:

- DeiCs nuværende organisering incl CAB struktur skal håndteres
- Aftalen med DTU udløber – også omkring Ledelsessekretariat
- DeiC konferencen 2019 holdes den 30.-31 oktober 2019 på Trinity conferencecenter i Fredericia.