

DeiC Ledelsessekretariat  
27. november 2020  
Gitte Kudsk

## Referat af DeiC bestyrelsesmøde 23. november 2020

**Dato:** 23. november 2020

**Tid:** 10.00 – 15.00

**Sted:** Virtuelt møde: <https://deic.zoom.us/my/deicledelessekretariat>

**Deltagere:** John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Henrik Pedersen (AAU frem til frokost), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU), Peter Lauritzen (RUC)

Johnny Møgensen (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

**Afbud:**

**Gæster på mødet:** Anders Dam Jensen, Direktør for EuroHPC  
Eske Christiansen, HPC Chef, DeiC

**Nødvendige beslutninger:**

1. Fordeling af de fælles nationale HPC ressourcer nov+dec 2020
2. Godkendelse af budget for 2021

**Vedlægges:**

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. EuroHPC

Anders Dam Jensen, nyansat Direktør for EuroHPC deltog i denne del af bestyrelsesmødet. Bestyrelsesformanden indledte med at informere om DeiC, aktiviteter og status på implementering af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur. Præsentationen er vedlagt referatet fra bestyrelsen.

Anders Dam Jensen præsenterede herefter en status for EuroHPC og fremtidsplanerne. Præsentationen er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Bestyrelsen spurgte herefter ind til:

Etablering af Masterprogram rammer ind i universitetsområdet, hvordan håndteres det?  
ADJ: Universiteter kan findes sammen i konsortier, søge og få finansiering til etablering af uddannelsen.

John Renner Hansen opfordrede til der blev koordineret med eksisterende netværk på området, fx European University Network (EUN) 4EU+ som KU er med i.

Johnny Mogensen spurgte ind til hvordan den nationale matchende funding til fremtidens satsning på 8 mia Euro skal foregå i praksis?

ADJ: Bliver formentlig som i de eksisterende EuroHPC konsortier, hvor der vælges en hosting entity og dannes konsortier, som matcher EU fundingen 50:50. ADJ opfordrede til dialog om eventuelle danske ambitioner på området.

Henrik Pedersen spurgte ind til studerendes adgang til EuroHPC?

ADJ var på mødet usikker på adgangsmodellen for studerende. Den samlede adgangsmodel er under forhandling. ADJ er efter mødet vendt tilbage med følgende svar: "Universiteter kan faa adgang til EuroHPC's maskiner og tid ved at soege via de "call" som vi etablerer i EuroHPC. Det vil formedentlig blive meget lig PRACE procedurene".

Henrik Bindslev spurgte ind til, om virksomheder også får adgang til den konkurrencebaserede del af EuroHPC faciliteterne, og i givet fald, om det ændrer på den andel forskerne har adgang til?

ADJ: Industriens adgang er stadig til debat. Der er i det nye regulativ en grænse, der siger at max. 20% af den del EuroHPC ejer kan blive solgt til industrivirksomheder. ADJ forventer dog ikke, at de 20% vil blive udnyttet af industrien, da anlæggene næppe tilbyder det industrien har brug for.

Henrik Bindslev tilføjede, at vi i Danmark ser meget positivt på, at der skabes adgang for industrielle brugere.

Bestyrelsesformanden takkede for præsentationen. Det er vigtigt, at den nationale udvikling matcher den europæiske, så kontakten er vigtig.

## 4. HPC

### 4.1 PRACE medlemskab 2021

Fortsat medlemskab af PRACE blev drøftet på HPC Forum møde. Der var stærke fortalere for at bibeholde medlemskabet, men også betænkelighed over at bruge 1 mio. kr. på det, når LUMI, når den kommer i drift, kan det samme.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var uklart hvad de positive argumenter for at fortsætte medlemskabet var. Der er ikke en opgørelse over danske forskeres adgang i 2020 (endnu), og heller ikke den danske udnyttelse af PRACE kurserne. Uklart om det er 1,3 mio. kr. værd.

**Aktivitet 35-2020:** Sagsfremstilling med positive argumenter og konsekvenser ved udmelding af PRACE sendes til bestyrelsen senest den 5. december til skriftlig behandling. Referat fra HPC Forum møde vedlægges.

### 4.2 Fordeling af ressourcer Nov 2020 – 1. Jan 2021

Bestyrelsesformanden indledte med at glæde sig over, at de to første nationale HPC centre var klar til at tage imod brugerne. Der skal nu tages stilling til, hvordan den nationale andel af ressourcerne fordeles.

e-ressourceudvalget er netop nedsat, men der er en masse ting, der skal på plads, før de kan begynde behandling af ansøgninger. Det vil formentlig først kunne ske i løbet af første halvdel af 2021. Men computerressourcerne skal bruges.

**Bestyrelsen vedtog, at de fælles nationale ressourcer frem til 1. juli 2021 fordeles efter samme fordeling som universiteternes del, dvs. efter tidligere indmeldt behov og finansiering.**

Kirsten Winther Jørgensen mente ikke, at CBS kan nå at bruge de tildelte ressourcer her og nu, og spurgte om der stadig var tanker om mulighed for at allokere til andre universiteter med et større behov?

Bestyrelsesformanden svarede, at det stadig er tanken at bruge denne mulighed. Det håndteres mellem universiteterne indbyrdes.

Universiteterne får allokert en andel pr. måned. Det er deres eget ansvar, at ressourcerne bruges i perioden. Man kan ikke vente med at udnytte alle ressourcerne til sidst. Der skal etableres et kø-system, så lavt prioriterede jobs kommer til, når der er ledig tid.

Der foretages en ny behovsvurdering og ændring i ressourcefordelingen mellem universiteterne i 3. kvartal 2021, hvor de første erfaringer fra anvendelsen også foreligger.

Tidsplanen for e-ressourceudvalget bliver dermed, at første kald for ansøgninger udsendes 1. februar 2021, med deadline 1. marts, herefter behandling frem til 1. maj, og endelig godkendelse på DeiC bestyrelsesmøde i maj, og tilgængelige ressourcer fra 1. juli.

Det er ved at blive undersøgt, hvad klagemulighederne over e-ressourceudvalgets afgørelser er.

Drøftelse af håndtering af erhvervslivets adgang til ressourcerne er indledt. DeiC, UFS og Erhvervsstyrelsen holder møde inden jul, og René Michelsen foreslår, at der holdes nogle workshops i foråret, hvor der tales om adgang til ressourcerne incl. LUMI.

En forskergruppe har spurgt om, hvordan de kan anvende de nationale ressourcer, når de har egen finansiering, og hvorfor de skulle anvende de nationale ressourcer fremfor at bygge et anlæg selv.

HPC centrene har i samarbejdsaftalerne skrevet under på, at de har kapacitet til at håndtere ressourcer udenom det nationale system.

Om forskergrupper med egen finansiering skal benytte sig af denne mulighed er op til drøftelser med det enkelte universitet, om de vil støtte lokale anlæg incl. de omkostninger det giver.

## 5. Budget 2021

Bestyrelsen godkendte budget 2021 til endelig godkendelse i Rektorkollegiet på deres møde i december.

Bestyrelsen ønskede dog en opstilling med prognose for 2020, da specielt omkostningerne til netdriften var væsentligt højere end budgetteret. Derudover ønskede bestyrelsen mere forklarende tekst til de enkelte poster.

**Aktivitet 36-2020:** Ny budgetopstilling med prognose for 2020 og forklaring sendes til bestyrelsen.

## 6 Internationalt samarbejde og aktiviteter

Bestyrelsen havde som bilag modtaget en oversigt over de internationale organisationer og aktiviteter, som DeiC er involveret i på nuværende tidspunkt. Bilaget blev fremlagt til orientering.

Bestyrelsen havde desuden modtaget et forslag til proces for den fremtidige håndtering af det internationale engagement til drøftelse.

Bestyrelsen drøftede om der skulle indføres en minimumsgrænse for, hvornår bestyrelsen og referencegrupperne skulle vurdere deltagelsen i de internationale sammenhænge, og hvordan udvælgelsen af, hvor man nationalt skal engagere sig skal håndteres.

**Aktivitet 37-2020:** DeiCs nuværende internationale engagement gennemgås af de relevante fora

**Aktivitet 38-2020:** Sekretariatet udforme overordnede retningslinjer for udvælgelse af nationale projekter.

## 7 Organisation

Johnny Mogensen informerede om, at der desværre ikke er noget nyt om loven om selvejende institution. Lovforslaget kom ikke på lovprogrammet for 2020. Der arbejdes på at få det på i 2021. Dermed kan en ny selvstændig organisation kan ikke træde i kraft før årsskiftet 2021/2022.

Claus Nielsen informerede om arbejdet i den arbejdsgruppe bestående af bestyrelsens universitetsdirektører, der blev nedsat på bestyrelsesmødet i oktober.

Arbejdsgruppen vil se på tre aspekter:

- Udarbejdelse af SLA-aftaler med leverandører (forskningsnet, WAYF..)
- Bestykning af sekretariatet
- Hvad skal en selvejende institution selv kunne? Outsourcing, til hvem?

Claus Nielsen påpegede, at den kommende organisation forventeligt vil blive udsat for en lang række henvendelse omkring GDPR, udbudsregler mm.

Gitte Kudsk, der er ansat som direktør for DeiC pr. 1. januar 2021 orienterede om planerne for omorganisering af DeiC i 2021, således at den fremtidige organisation tegner sig mere tydeligt. Det indebærer etablering af en ny organisering i de nuværende rammer på DTU, herunder opdeling i medarbejdere, der formentlig skal med i den fremtidige organisation, og medarbejdere, der bliver på DTU, hvis forskningsnet og services udskilles. Organiseringen i 2021 vil ikke være en forhindring for bestyrelsens endelige beslutning omkring organisationen pr. 1. januar 2022.

## 8. Kommende møder og årshjul for 2021

En række Doodles var sendt ud til bestyrelsen til fastlæggelse af møder i 2021. Det var ikke alle bestyrelsesmøder, der kunne findes en dato til, og der udsendes derfor nye Doodles for dem.

Det gælder også januar-mødet.

**Aktivitet 39-2020:** Ny Doodle udsendes for møder, hvor alle bestyrelsesmedlemmer ikke kunne deltage. Kalenderindkaldelse udsendes for de øvrige

## 9. Eventuelt

Bestyrelsesformanden orienterede om at den nye datamanagement-strategi baseret på FAIR er sendt i høring frem til 1. februar 2021.

Peter Lauritzen orienterede om, at han udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2021 og at RUCs plads i bestyrelsen går til Prorektor Peter Kjær i stedet.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Gitte Kudsk som ny direktør pr. 1. januar 2021, og takkede samtidig Steen Pedersen for en god indsats som direktør for DeiC siden etableringen i 2012, og før det som sekretariatschef for Forskningsnettet.

## 10. Bestyrelsens halve time (lukket punkt)