

Referat af DeiC bestyrelsesmøde 26. marts 2021

Dato/Tid: 26. marts 2021

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), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godsken (ITU, deltog indtil kl. 14.00), Arnold Boon (AU), Peter Kjær (RUC)

Johnny Mogensen (UFM, observatør, deltog indtil frokost), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Marie Vachaud (DeiC, referent)

Afbud:

Gæster på mødet:

Martin Bech (DeiC), Chef for Net og Services
Jeppe Klok Due (DeiC/KOR) Sekretariatschef for KOR
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC
Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement

Fokus for bestyrelsesmødet er forskningsnet og tjenester

Nødvendige beslutninger på mødet:

- 3.3: Beslutning om forskningsnettets tilknytning til DeiC
- 4.1-4.3 Godkendelse af årsregnskab og årsrapport
- 9 Beslutning om fortsat medlemskab af Knowledge Exchange

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Johnny Mogensen gjorde opmærksom på, at han var nødt til at gå efter frokost og Jens Chr. Godskesen kl. 14.00. I løbet af mødet blev rækkefølgen af punkterne ændret, da behandling af punkterne før frokost gik hurtigere end forventet.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. januar 2021 blev godkendt med tilføjelse af tidligere kommentar fra Henrik Bindslev vedr. et behov for præcisering omkring Projekt 5 og fokus på Type 1. Det skal også fremgå en opdatering på, at der arbejdes videre med problemafklaring i forhold til Type 2 til 4 ifm. arbejdsgruppen.

3. DeiC Organisationen

3.1 Mundtlig orientering om aktiviteter i DeiC organisationen

Direktøren indledte med at orientere om, at hun og bestyrelsesformanden havde været på besøgsrunde på langt de fleste universiteter. De skal på RUC i april, og så mangler de en aftale med DTU. Gitte Kudsk synes, at de er blevet taget godt imod af universiteterne, og der har været nogle gode diskussioner.

Gitte Kudsk informerede om, at der har været en intern strategi diskussion i DeiC. Der arbejdes på det og vil blive præsenteret inden strategimøde den 11. maj.

3.2 Mundtlig orientering om DKCERT og national cybersikkerhedsstrategi i UFM

Direktøren informerede om, at CIO gruppen er i gang med at definere hvilke sikkerhedsydelse de ønsker fra nationalt hold fremadrettet (**Aktivitet 23-2019**). Det er en del af den afklaring for hvad DeiC skal på det nationale sikkerhedsområde, som national koordinator.

Gitte Kudsk orienterede om, at hun havde haft et møde med Rene Michelsen, Henrik Larsen (chef for DKCERT) og kontoret for universiteter og kunstneriske institutioner vedr. national cybersikkerhedsstrategi i UFM. Der blev bl.a. drøftet om, at sektoren skal opbygge en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS).

3.3 Beslutning om forskningsnet og tjenesters fremtidige tilknytning til DeiC

Direktøren startede med en indstilling om, at bestyrelsen bør drøfte den fremtidige governance, evaluering af tjenesteporteføljen og deltagelsen i det internationale samarbejde, som beskrevet i bilaget. På den baggrund bør bestyrelsen tage en endelig stilling til forskningsnettets fremtidige tilknytning til DeiC.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der reelt var behov for at ansætte to forskellige medarbejdere som koordinator i DeiC, hhv. en Net Koordinator og en sikkerhedskoordinator. Bestyrelsesformanden var enig i den bemærkning, og foreslog derfor, at man som udgangspunkt kun ansætter én person.

Bestyrelsen vedtog at:

- bekræfte den beslutning der blev truffet til sidste bestyrelsesmøde i januar om, at bestyrelsen pr. 1. januar 2022 vil bede DTU om at varetage driften på vegne af DeiCs bestyrelse.
- DeiCs bestyrelse forsætter med at have det overordnet ansvar for leverancen af forskningsnet og tjenester.
- Budgettet vil være konstant ud i fremtiden, dog med mulighed for at øge med pris og lønudvikling.

Kommentar fra DTU: Claus Nielsen (universitetsdirektør på DTU) var enig med overstående indstilling med en bemærkning om, at der skal være passende opsigelsesvarsel ved ændring i tjenesteporteføljen af hensyn til DTUs drift, forpligtelser og medarbejder. Claus Nielsen bad bestyrelsen om fleksibilitet for organisationen til at gøre ting på egen hånd. DeiCs bestyrelsesformand nikkede til forslaget med en bemærkning om, at aktiviteter, som ikke er godkendt af bestyrelsen som DeiC service, ikke må medføre for stor belastning af nettet.

Der blev også diskuteret om brugerbetaling af Adobe Connect. **I den forbindelse vedtog bestyrelsen, at sekretariatet sender CIO-gruppens anbefalinger fra april 2019 vedr. DeiC's service- og aktivitetsportefølje til bestyrelsen sammen med referatet. Til næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen tage en diskussion/strategisk beslutning omkring hvorvidt det som kan være en brugerbetaling, skal være en brugerbetaling.**

Aktivitet 09-21: Sekretariatet sender notatet med CIO gruppens anbefalinger ud sammen med referatet. Betalingstjenester tages op til næste bestyrelsesmøde den 11. maj 2021.

3.4 Endelig godkendelse af kommissorium for Net Forum

Direktøren informerede om, at kommissorium for Net Forum har været sendt i mailhøring hos bestyrelsen, men de modtagne kommentarer gør det nødvendigt at gennemgå kommissorium til endelig godkendelse, som beskrevet i bilaget. Der er kommet spørgsmål om, det er et problem at DeiCs andre interessenter/medlemmer ikke er skrevet ind i interessentkredsen.

Bestyrelsen vedtog, at de inviterer to observatører med fra UC'ernes CIO gruppe.

Derefter blev det diskuteret, hvorvidt rådgivning bør gå via universiteternes ledelsesstreng og CIO-forum, for at sikre sammenhæng mellem de lokale forhold og serviceudbud og det, som DeiC stiller til rådighed. Direktøren påpegede, at medlemmerne af Net Forum skal have mandat fra deres universitet, men der er behov for et tættere samarbejde og hyppigere rådgivning.

Aktivitet 10-21: Sekretariatet sender sammen med referatet en nærmere beskrivelse af sammensætningen af fora.

På nuværende tidspunkt mangler det internationale forum og sikkerhedsforum at blive nedsat. Begge skal koordinere på tværs af de øvrige fora.

Bestyrelsesformanden konkluderede med, at bestyrelsen godkender Kommissorium for Net Forum.

4. Økonomi

4.1 Godkendelse af årsregnskab for 2020

Bestyrelsens godkendte årsregneskabet for 2020.

Claus Nielsen ønskede dog en afklaring af formulering af årsregnskab mht. korrigerende af afskrivninger og betaling af mindre afdrag til DTU.

Aktivitet 11-21: Sekretariatet undersøger baggrunden for formuleringen om korrigerende af afskrivning og betaling af mindre afdrag.

4.2 Godkendelse af budgetrevision 2021 for forskningsnettet.

Direktøren informerede om, at forskningsnettet har været nødt til at lave en budgetrevision for 2021 som følge af opgørelse af afskrivninger for 2020, større udgifter til etablering af net ifm. NORDU-net samarbejde og ifm. Zoom og de øvrige medie tjenester. Der vil derfor være flere udgifter i 2021, end det som blev præsenteret i budgettet i november.

Der var ingen kommentar fra bestyrelsen.

Bestyrelsens tager revisionen til efterretning.

4.3 Godkendelse af udkast til Årsrapport 2020

Der var ingen kommentar til udkast til Årsrapport 2020.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2020, med ændringer, som fremgår under godkendelse af årsregnskab

4.4 Drøftelse af og beslutning om betaling af KONCH tjenesten i 2021

Kirsten Winther Jørgensen indledte med at orientere om, drøftelse af og beslutning om betaling af tale-til-tekst tjenesten KONCH. Drøftelsen var om hvorvidt betaling af KONCH tjenesten skulle betales af universiteterne. Det har efterfølgende opstået uenigheder om, hvad det egentlig blev besluttet. DeiC har gået videre med, at omkostningerne skulle lægges ud til de enkelte universiteter, men Aarhus Universitet er uenig i konklusionen (mens resten af universiteterne er enig). Der mangler derfor at finde en løsning fra bestyrelsen omkring hvordan DeiC skal håndtere denne betaling. Fremadrettet vil sekretariatet i DeiC og DKUNI sikre, at det fremgår et skriftligt oplæg til beslutning, samt at få beslutningsoplæg sendt ud i god tid.

Claus Nielsen foreslog, at man undersøger nærmere, hvorvidt man kan bruge "ubenyttede" licenser, så andre kan få glæde af dem.

Bestyrelsen konkluderede, at DeiC skal betale halvdelen af AU licenser, som kan bruges efter samme fordelingsnøgle som der i forvejen bliver brugt på de syv universiteter.

5. Status for Forskningsnet og tjenester

5.1 Præsentation ved Martin Bech

Martin Bech, chef for forskningsnettet, præsenterede en status for forskningsnet og tjenester i et 5-årigt perspektiv, nationalt og internationalt. Præsentationen er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

5.2 Bestyrelsens drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af præsentation

Bestyrelsen takkede Martin for oplægget og tog indholdet til efterretning.

6. Certificering efter ISO 27001

6.1 Præsentation ved Martin Bech

Martin Bech gav en orientering om, hvilken erfaring forskningsnet har gjort sig i forbindelse med certificering efter ISO. Præsentationen er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

6.2 Bestyrelsens drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af præsentation

Bestyrelsen takkede Martin for oplægget. Der var ingen kommentar fra bestyrelsen.

Martin Bech forlod herefter mødet.

7. HPC

7.1 Status for projekt 5

Jens Chr. Godskesen og Henrik Pedersen orienterede om status for projekt 5,

Jens Chr. Godskesen indledte med at minde om, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 26. januar 2021 vedtog, at der blev nedsat en komite med deltagelse af bl.a. Henrik Pedersen og Jens Chr. Godskesen. Efterfølgende har det været et møde i arbejdsgruppen, hvor de blev enige om at nedsætte en styregruppe for Projekt 5. En styregruppe bestående af medlemmer der gik på tværs af universiteterne. Derefter er det blevet udarbejdet et kommissorium som er blevet rundsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Styregruppen er på plads. Der var et kick-off møde den 24. marts, hvor både Henrik Pedersen og Jens Chr. Godskesen deltog og præsenterede bl.a. den nuværende projektbeskrivelse.

Jens Chr. Godskesen var fortrøstningsfuld med det videre arbejde. Hernæst informerede Jens Chr. om, at der var tre universiteter tilbage (CBS, RUC og ITU), der havde mulighed for at byde ind med en repræsentant i projektets referencegruppe.

Henrik Pedersen delte samme positiv opfattelse som Jens Chr.

Bestyrelsen vedtog at frigøre det tidligere aftalte budget for Projekt 5 og lade det køre videre, men at DeiC bestyrelse hele tiden følger op igennem styregruppen. Budgetindstilling fra P5 konsortiet for perioden 1. januar 2021 – 1. juni 2021 var dermed ikke længere relevant. Det blev understreget at beslutninger skal tages i enighed i styregruppen, ellers genoptages sagen i bestyrelsen, med de konsekvenser det må have.

7.2 Driftsstatistik fra de nationale HPC anlæg

HPC-chef Eske Christiansen (DeiC) præsenterede en fremlæggelse af første driftsstatistik fra de nationale HPC anlæg (Type 1 og 2), samt drøftelse af hvordan det sikres, at data modtages fremover. Præsentationen er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Eske Christiansen gav udtryk for, at han var svært utilfreds med levering af data, særlig Type 2 som først fremsendte data 30 dage efter tidsfristen og med flere rykkere.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for frustrationer over manglende information vedrørende de manglende data. Man ønsker ikke at blive informeret ved selve mødet, men før, så der kan rettes op på problemet.

Bestyrelsen konkluderede med, at det fremadrettet vil være direktøren eller bestyrelsesformanden, der kontakte de relevante bestyrelsesmedlemmer, når data ikke modtages til tiden.

Bestyrelsesformanden spurgte Eske Christiansen, hvordan man kan sikre at ressourcerne reelt bliver brugt til forskning og ikke til fx produktionen af Bitcoin. Eske Christiansen svarede, at der ikke kan gives 100 procent garanti, men der findes allerede forskellige mekanismer, der vil kunne kontrollere uregelmæssigheder.

7.3 Proces for opgørelse af behov for 2022

Direktøren præsenterede et forslag til proces. Præsentationen er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Procesbeskrivelse:

- Mail til CIOs om behov fordelt på de 4 typer (uge 14/medio april)
- Tilbage melding 1. august
- Forhandlinger med konsortierne bag T1-T4
- Afvent Finanslov
- Fordeling er midler til centrene ifbm. første budgetoplæg; bestyrelsesmøde 8. oktober
- Indgåelse af aftaler med centrene

Bestyrelsen godkendte processen for opgørelse af behov for 2022.

René Michelsen gjorde opmærksom på, at EuroHPC ressourcer snart vil være tilgængelige. Mere information kan findes her: <https://eurohpc-ju.europa.eu/discover-eurohpc>.

7.4 Udpegning af en person til LUMI Security

Direktøren informerede om, at indstilling af en person til LUMI security gav anledning til uro, og foreslog derfor at trække indstillingen til bestyrelsen tilbage, og overlade det til de nuværende LUMI repræsentanter om at blive enige først.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Aktivitet 12-21: Gitte Kudsk går tilbage til LUMI-udvalget.

8. KOR – Registerforskning og HPC

8.1 Præsentation om Registerforskning og HPC ved Jeppe Klok Due

Jeppe Klok Due, sekretariatschef for KOR (DeiC), præsenterede status for pilotprojekter inden for registerforskning på den nationale HPC infrastruktur, samt orienterede om status for aftale med Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik for 2021.

Præsentationen er vedlagt referatet til bestyrelsen.

8.2 Bestyrelsens drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af præsentationen

Bestyrelsen takkede Jeppe for oplægget.

Det var et ønske fra DeiCs side at der bliver udviklet videre om brugen af registerforskning på den nationale HPC infrastruktur.

Arnold Boon (AU) foreslog:

- Der udarbejdes en roadmap, så det bliver mere konkret
- Der etableres en model for, hvordan man kan arbejde med vidensdeling på tværs af HPC installationerne

Bestyrelsen var enig med overstående forslag om et roadmap for den videre udvikling, samt kommunikation af "best practice" mht. anvendelse.

Jeppe Klok Due tænkte ikke det var realistisk at forpligte nogen (hverken fra DST eller SDS) på at lave et roadmap i år, men et udkast til et roadmap.

Bestyrelsesformanden slog fast, at man vil kunne indgå i et forpligtende samarbejde, hvor DeiC går i dialog med Danmarks Statistik om at få lavet et roadmap. Derefter vil det kunne præsenteret en gang til efteråret.

Jeppe lovede at sende et link til en brugerundersøgelse af HPC brugere hos Danmarks Statistik. Linket vil blive sendt ud sammen med referatet fra bestyrelsen.

Aktivitet 13-21: DeiC går i dialog med Danmarks Statistik om at få lavet et roadmap.

Jeppe Klok Due og Eske Christiansen forlod herefter mødet.

9. EOSC

9.1 Præsentation ved Thomas Midtgaard

Thomas Midtgaard præsenterede status og aktuelle aktiviteter på EOSC området. Præsentationen er vedlagt referatet fra bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden satte pris på at blive orienteret om aktuelle aktiviteter på EOSC området. Bestyrelsesformanden spurgte herefter mere ind til tilknytning mellem EOSC og EuroHPC, og hvordan de hænger sammen med hinanden. Thomas Midtgaard informerede om, at det ikke er nogen direkte tilknytning, dvs. der var ingen forudsætning for at få adgang til EOSC, at man er en del af EuroHPC.

10. Medlemskab af Knowledge Exchange

Bestyrelsesformanden indledte med en status på medlemskab af Knowledge Exchange. Præsentationen er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Knowledge Exchange (KE) er et europæisk partnerskab til fremme for Open Science, særligt infrastrukturer og services til gavn for universiteter og videregående uddannelser. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen i 2021 og der skal tages stilling til den fremtidige deltagelse inden mødet den i KE-Strategisk Forum den 14.-15. april 2021. Det indstilles, at DeiC fortsætter som dansk repræsentant i Knowledge Exchange. KE er det eneste Open Science forum på nationalt niveau, som Danmark deltager i.

Henrik Pedersen var ikke særlig begejstret for medlemskab af KE. Henrik har selv siddet med i Knowledge Exchange, men han har aldrig set, at det har haft betydning på videnskabsfolk. Derfor ser han dette som en oplagt mulighed for at slanke det nye DeiC.

Bestyrelsen konkluderede:

- **Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning**
- **DeiC forsætter med medlemskabet i hvert fald 1 år**
- **Universiteterne skal inddrages betydelig mere i KE**

Aktivitet 14-2021: Anders Sparre Conrad, direktøren, bestyrelsesformanden og Anna Mette Morhorst vil sammen opsætte succeskriterier, for medlemskabet, som vil blive fremlagt til bestyrelsen i løbet af efteråret. Hvis disse ikke opfyldes, skal medlemskabet genovervejes.

11. Datamanagement og –lagring

11.1 Mundtlig orientering om status for National Datamanagement Strategi baseret på FAIR ved Anders Sparre Conrad

En status for National Datamanagement Strategi baseret på FAIR var udsendt som bilag. Chef for Datamanagement, Anders Sparre Conrad, informerede om, at høringsperioden for strategien er afsluttet, og at der var indløbet høringsvar fra 13 institutioner samt enkelte personlige svar, som beskrevet i bilaget.

Kommentarerne gennemgås nu, og næste udgave af strategien vil blive forelagt styregruppen efter Påske. Strategien forventes sendt til UFM i maj.

11.2 Mundtlig orientering vedr. henvendelse til bestyrelsesformanden fra DM Rådgivende Forum ved John Renner Hansen

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der har været en henvendelse fra DM Rådgivende Forum. Mailudveklingen mellem bestyrelsesformanden og DMRF var udsendt som bilag. Der var ingen kommentar fra bestyrelsen.

12. Kommende møder

- Tirsdag 11. maj 2021 kl. 10.00 – 15.00 Virtuel. Tema: Strategi (evt. middag den 10. maj)
- Mandag 30. august 2021 kl. 10.00-15.00 Tema: HPC og behovsopgørelse
- Fredag 8. oktober 2021 kl. 10.00- 15.00: Tema: Internationalt samarbejde
- Fredag 26. november 2021 kl. 10.00 – 15.00. Tema: Ny organisation

Hvis der er særlige ønsker om emner til de kommende møder, skal de sendes til Gitte Kudsk og Marie Vachaud.

13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der var mulighed for at sende kommentarer eller spørgsmål ind til Aktivitetslisten frem til den 3. april.

Hvis det bliver muligt afholdes en middag den 10 maj. Hvis ikke, vil torsdag den 25. november blive reserveret. Gitte Kudsk sender en kalenderinvitation til bestyrelsen.