

## Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 9. december 2022

**Dato:** 9. december 2022

**Tid:** 10.00 – 15.00

**Sted:** Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

**Deltagere:** John Renner Hansen (KU), Brian Vinter (AU), Marianne Holmer (SDU), Torben Larsen (AAU), Steen Pedersen (DTU) (Fraværende under behandling af punkt 9-11), Carsten Sørensen (CBS), Peter Kjær (RUC), Jens Chr. Godskesen (ITU).

Johnny Mogensen (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Hanne-Louise Kirkegaard (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Adam Stahl (DeiC, referent).

**Afbud:** -

**Gæster på mødet:**

Bo Bai, IT-arkitekt, DeiC (Punkt 5)

Eske Christiansen, Chef for HPC, DeiC (Punkt 6)

Frank Jensen, Formand for DeiCs e-ressourceudvalg, AU (Punkt 6)

**Fokus for bestyrelsesmødet er: Økonomi og status på implementering af den nationale DM-strategi baseret på FAIR.**

**Nødvendige beslutninger på mødet:**

7.2 Uddeling af nationale HPC-ressourcer i kald 2023-H1

7.4 Fastsættelse af tema for næste nationale HPC kald

9.3 Godkendelse af aftale med Danmarks statistik

9.4 Godkendelse af aftale med Sundhedsdatastyrelsen

10. 1 Beslutning om leverandørernes rolle i referencegrupper

10.2 Udpegning af HPC Forum og Data Management Rådgivende Forum

11.2 Godkendelse af budget for 2023

**Vedlægges:**

- Power point præsentationer fra Gitte Kudsk, Bo Bai og Eske Christiansen.

## 1. (B) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at der tilføjes et dagsordenspunkt om NeiC inden data management punktet.

## 2. (B) Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

## 3. (I) Gennemgang af aktivitetsliste

Direktøren gennemgik aktivitetslisten. Grå aktiviteter (se bilag (0912-22)074)) udgår af aktivitetslisten pr. 2023.

Torben Larsen foreslog, at man tilføjer en prioritering til aktivitetslisten fremadrettet, hvilket ikke er det samme som status på aktiviteten. Fx med et prioriteringsnummer fra 1-3. Bestyrelsen besluttede at give det et forsøg evaluere løbende på værdien heraf.

**Aktivitet 41-22:** Sekretariatet udarbejder et prioriteringssystem til aktivitetslisten.

Bestyrelsen havde derudover ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste.

## 4. Organisation

### 4.1 (I) Afrapportering fra DeiC konferencen 2022

Der har overordnet set været stor tilfredshed med konferencens standard og format.

Opbuddet af private sponsorer har været stort i år, mens aktiviteten omkring standene har været lille. Det bør derfor overvejes, hvordan man kan gøre det attraktivt for dem at deltage.

Rene Michelsen foreslog, at man fremover inviterer flere offentlige aktører til konferencen fx fra Erhvervsstyrelsen, og fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

DeiC konferencen 2023 afholdes d. 7. - 8. november på Hotel Comwell Kolding.

### 4.2 (I) Status for fremtidig juridisk ramme og relaterede aktiviteter

UFS har modtaget en række skriftlige svar og kommentarer i forbindelse med præ-høringen af den ny bekendtgørelse, og der planlægges et møde mellem UFS og universiteternes jurister i slutningen af januar.

DeiC er juridisk set en meget unik konstruktion, og der er fortsat et behov for at formidle fordelene ved den valgte organisationsform i den nye bekendtgørelse.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse for DeiC skal der indgås en ny sekretariatsaftale med DTU.

Direktør Gitte Kudsk præsenterede de principper, som DeiC kommer til at arbejde ud fra, under den nye sekretariatsaftale. Præsentationen sendes ud sammen med referatet.

Bekendtgørelsen skal i officiel høring, og afventer pt. en ny regering og en vedtaget finanslov for 2023. UFS har derfor bedt om, at den nuværende bestyrelse bliver siddende, indtil den nye bekendtgørelse er vedtaget. Der forventes en snarlig afklaring fra Rektorkollegiet på, om dette ønske kan imødekommes. Næste bestyrelsesmøde forventes at ligge i starten af marts 2023.

#### 4.3 (D) Samarbejde mellem Front Office og Back Office

Front Office (FO) ressourcerne er meget forskellige på universiteterne – også i forhold til, hvad de kan byde ind med af kompetencer. Der lægges derfor op til at bestyrelsen drøfter en proces for samarbejde, samt en forventningsafstemning i forhold til, hvad FO bør og kan byde ind med. Marianne Holmer foreslog derfor, at der holdes en række møder, når DeiC har fået ansat en central FO Koordinator, med henblik på at afstemme forventninger til samarbejdet.

Udfordringen ligger i at udvikle model, hvor brugerne går gennem FO, så viden samles der, frem for at henvende sig direkte til datacentrene. Dertil kommer, at brugerskaren udvides i disse år, og centrene skal vænne sig til at arbejde mere sammen med SSH-fagene. Det er derfor vigtigt at få klart defineret, hvilke services FO skal kunne levere, samt hvilken rolle FO har i forhold til brugerne og datacentrene.

**Aktivitet 42-22:** DeiCs Sekretariats indkalder i 2023, og efter behov, til en række møder med interessenter om FO's rolle, services og samarbejde.

I Forhold til Back Office (BO) bør DeiC tage ejerskab på sine ressourcer i forhold til branding, så BO ikke ser sig selv som i konkurrence med hinanden. Fx DeiC Interactive HPC, DeiC Throughput HPC. DeiC bør i denne sammenhæng have KPI'er for hvor godt DeiC ressourcerne udnyttes.

**Aktivitet 43-22:** Bestyrelsen udarbejder sine egne KPI'er på HPC området.

**Aktivitet 44-22:** Der udarbejdes et dokument med forventninger til Back Office leverancer.

**Aktivitet 45-22:** Der organiseres et møde mellem FO og BO på DeiC konferencen 2023.

## 5. NeiC

NeiC er baseret på en 10-årig samarbejdsaftale, der løber frem til og med 2023. NeiCs bestyrelse skal derfor til at tage stilling til, hvad der skal ske med NeiC fremadrettet, og der lægges op til at indgå en flerårig aftale fra 2024. Beslutningen er stadig i proces, og indgår man en flerårig aftale, vil der også være en klar forventning om at medlemmerne finansierer samarbejdet i disse år.

Punktet vil blive diskuteret på NeiCs bestyrelsesmøde i uge 50 (2022). Her vil det blive behandlet, hvad NeiC skal fremadrettet, og hvad budgetrammen bliver.

## 6. Data Management

### 6.1 + 6.2 (I) Status på etablering af DeiC Dataverse og Datalager, samt status på kontrakter for DeiC Dataverse og Datalager

DeiCs IT-arkitekt Bo Bai gav en status på etablering og kontrakter for DeiC Dataverse og Datalager. Præsentation udsendes sammen med referatet.

DeiC er ved at udarbejde standardkontrakter for samarbejdsaftaler om tjenester. Indtil det er på plads, indgås en foreløbig samarbejdssamtale, som fastholder aftalen, og giver mulighed for udbetaling af midler for arbejdet udført i 2022. Der arbejdes pt. på at få de sidste bilag på plads, herunder en implementeringsplan. Det er en forventning fra DeiCs side om, at der foreligger en plan for etablering og drift af de to tjenester inden årets udgang.

Brian Vinter bemærkede, at bestyrelsen bør kræve, at det er det system, der blev beskrevet i udbudsmaterialet, der bliver implementeret. Bestyrelsen bakker op om denne betragtning.

De nye kontrakter kommer til at danne grundlag for, hvordan DeiC indgår aftaler om etablering og drift af tjenester fremadrettet. Herunder også de nye HPC aftaler. Kontrakterne baserer sig på en tilpasset version af statens standardkontrakter for IT. Kontrakterne ændres, så DeiC er betaler og retningsgivende aktør, mens konsortiet er udførende aktør. Erstatning, bod og voldgift udgår af kontrakterne, og øverste eskaleringsniveau vil i stedet være forhandlinger mellem DeiCs bestyrelse og rektor(er) fra leverandørens universitet(er). Hvis en opsagt kontrakt bliver genstand for yderligere twist, varetages denne via mægling gennem danske IT advokater, medmindre parterne kan blive enige om at gøre det på en anden måde.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning, og godkendte, at man går videre i forhandlingerne med denne model.

### 6.3 (I) Mundtlig status på FAIR-følgegruppens arbejde.

FAIR Følgegruppen har netop afleveret en rapport om implementeringen af Data Management baseret på FAIR til Styrelsen. Rapporten vil snarest muligt blive tilgængelig på DeiCs hjemmeside.

Følgegruppen har indstillet til, at få mandat til at fortsætte deres arbejde i mindst to år.

Der har været en svingning i arbejdsgrupperne, fordi folk ikke har følt deres deltagelse som bindende. Det er derfor vigtigt at få kommunikeret, at medlemmerne er personligt udpeget, og ikke sidder dersom repræsentanter for deres universitet.

Det er også vigtigt at få defineret, hvilken rolle Rigsarkivet skal have i forholdt til vurdering af værdi af data, samt langtidsoptagelse i praksis. Det foreslås derfor, at der oprettes en sjette arbejdsgruppe med fokus på langtidsoptagelse og primært bestående af forskere.

## 7. HPC

### 7.1 (I) Statistik fra HPC området

DeiCs Chef for HPC Eske Christiansen fremlagde brugsstatistik på DeiCs HPC ressourcer for 2022. Præsentation sendes ud sammen med bestyrelsesmaterialet.

### 7.2 (B) Uddeling af nationale HPC-ressourcer i kald 2023-H1

Adam Stahl fremlagde e-ressourceudvalget indstilling og overvejelserne bag.

Bestyrelsen godkendte udvalgets indstilling om uddeling af regnetid på nationale HPC anlæg.

### 7.3 (I) Afrapportering fra e-ressourceudvalget herunder forslag til procedure fremadrettet

Formanden for DeiCs e-ressourceudvalg Frank Jensen fremlagde udvalget arbejde indtil nu.

I denne kald runde har der været 45 ansøgninger, 43 til STEM-fagene og 2 til SSH-fagene. Når udvalget kender navnene på ansøgerne, sendes de rundt, så habilitet kan afklares og ansøgningerne fordeles. Alle ansøgninger får 3 læsere, hvoraf en præsenterer ansøgningen for udvalget. På første sagsbehandlingsmøde udarbejdes en prioriteret liste over, hvilke ansøgninger der kan gives bevillinger. Det har i begge tilfælde vist sig nødvendigt at prioritere i de ansøgninger, der fik gode bedømmelser.

Der har været to medlemmer af STEM gruppen, der ikke har haft mulighed for at deltage i denne runde.

Det har i dette kald været en udfordring i det skæve forhold mellem 1-årige og 2-årige ansøgninger, hvor der har været dobbelt så mange 2-årige som 1-årige ansøgninger. Udvalget anbefaler, at man ved næste kald skaber større gennemsigtighed i, hvor mange ressourcer der er til rådighed i hver af de to puljer, samt hvad succesraten er for at få en bevilling.

En anden udfordring er, at nogle forskere ansøger samlet som en gruppe, mens andre søger individuelt men med mange ansøgninger fra det samme forskerhold. Det bør her overvejes, om man vil forsøge at opdrage på forskerne, eller begrænse muligheden for at for at sende flere ansøgninger fra samme forskerhold.

Det er væsentligt for, hvor meget der kan uddeles, at forskerne har et relativt jævnt forbrug hen over projektperioden, det bør derfor overvejes at indskrænke bevillingerne, hvis der ikke gøres brug af ressourcerne i længere perioder. Ressourcerne vil i så fald kunne komme andre projekter til gavn.

Formanden spurgte, om man bør definere en nedre grænse for, hvilke projekter man sagsbehandler? Frank Jensen svarede, at det i så fald bør være en administrativ grænse som evt. skrevet ind i kald teksten.

Udvalget modtager mange ansøgninger indenfor *Fluid-dynamics*, et område hvor udvalgets faglighed er begrænset. Det bør overvejes, om man kan finde et nyt medlem med dette speciale.

Bestyrelsen tog beretningen fra formanden for e-ressourceudvalget til efterretning.

#### 7.4 (B) Fastsættelse af tema for næste nationale HPC kald

Bestyrelsen besluttede ikke at fastsætte et tema for H2-2023 kaldet.

### 8. Netværkstjenester

#### 8.1 (I) Aftale om drift af forskningsnettet på DTU

Punktet udgik grundet tidsmangel og tages op på bestyrelsens næste møde i marts 2023.

### 9. KOR

#### 9.1(I) Status fra KOR arbejdsgruppen

KOR arbejdsgruppen har afholdt to møder, og har identificeret en række indsatspunkter, der skal undersøges nærmere. Arbejdsgruppen har bedt KOR om, i samarbejde med DeiCs ledelse, at forfine det udkast som arbejdsgruppen har lavet.

Der er bl.a. stadig et udredningsarbejde i at få folk til at forstå, hvad der gør registerforskning særligt i forhold til andre typer af forskningsdata. Der skal her bruges tid på at finde ud af, hvorfor det er så svært at få adgang til registerforskning. Målet er at få registerdata mere i spil i forhold til forskning.

Arbejdsgruppen planlægger at holde flere møder, og der kommer en ny KOR koordinator i DeiC, og når det er faldet på plads, vil man lave et arbejdsprogram for, hvordan man identificerer stakeholders, og får forhandlet en løsning på det rette politiske niveau.

#### 9.2 (I) Orientering om møde med Danmarks Statistik

John og Gitte har haft et møde med Danmarks Statistik omkring adgang til data fra Danmarks Statistik gennem DeiCs datacentre. DST mener at have en model, der vil kunne fungere på alle anlæg.

Modellen er en container hvor alle data pakkes, beregnes på et anlæg, og forskeren får resultaterne, men ikke data. DST vil gerne samarbejde med DeiC som koordinator af projektet. DeiC står for koordinering mellem HPC Centrene udvikling og DST.

Økonomien i projektet bliver sådan, at DST får en million af DeiC via KOR aftalen. Projektet forventes at koste 4,6 millioner for DST's del. HPC Centrene forventes selv at betale for deres udvikling.

**Aktivitet 46-22:** DeiC udarbejder i samarbejde med HPC Centrene og DST et nyt bilag 2 til kontrakten med DST, som vil blive forlagt bestyrelsen til godkendelse på et senere møde i 2023.

#### 9.3 (B) Godkendelse af aftale med Danmarks statistik

Bestyrelsen besluttede at godkende kontrakten, hvor et nyt bilag 2 omkring udviklingen fremlægges til senere godkendelse.

## 9.4 (B) Godkendelse af aftale med Sundhedsdatastyrelsen

Bestyrelsen besluttede at godkendte kontrakten.

## 10. Referencegrupper

### 10.1 (B) leverandørernes rolle i referencegrupperne

Der har ved er ved flere lejligheder blevet rejst spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at lade repræsentanter for DeiCs leverandører indgå i bestyrelsens referencegrupper. Bestyrelsen besluttede derfor, at leverandører ikke fremover kan være medlemmer af en referencegruppe.

**Aktivitet 47-22:** Sekretariatet beder de (to) universiteter der har udpeget leverandører til referencegrupper (Forum) om at foretage nye udpegninger senest d. 16. december 2022.

De nye udpegninger sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen i starten af januar.

### 10.2 (B) Udpegning af HPC Forum og Data Management Rådgivende Forum.

Bestyrelsen pegede på Birte Christensen Dalsgaard som forperson for DMRF.

Da der kommer flere kandidater til, vil spørgsmålet om formand for HPC Forum blive sendt til skriftlig høring og godkendelse hos bestyrelsen.

## 11. Økonomi

### 11.1 (D) Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Budgettet for 2023 er sat sammen, så det afspejler de strategiske beslutninger, der blev taget på bestyrelsesseminaret i oktober.

### 11.2 (B) Godkendelse af budget for 2023

Direktøren fremlagde budgettet for forskningsnettet i 2023. Budgettet er korrigeret for stigninger i energipriser (estimeret 15%). Udgiften til NORDUnet stiger som følge af Danmarks relativt højere BNP i forhold til de andre nordiske lande i 2022.

For det øvrige DeiC forventes der et overskud i år på 37,8 millioner. Dette skyldes, at der er blevet overført penge fra tidligere år, og der endnu ikke er blevet investeret penge i Dm tjenesterne DeiC Datalager og DeiC Dataverse.

Det giver sammenlagt et overskud på 22 millioner, der overføres til næste år.

Torben Larsen bemærkede, at DeiC betaler meget til LUMI (7,5 MDKK), men at ressourcerne endnu ikke udnyttes fuldt ud. Han foreslog derfor, at der afsættes et beløb i 2023 til at udvikle et let tilgængeligt informationsmateriale om, hvordan man kommer i gang med LUMI. Gerne på forskellige medier fx film, flyers, demonstrationer etc. Bestyrelsen afsætter 600.000 hertil. Bestyrelsen besluttede at sætte 600.000 kr. af til dette projekt.

Brian Vinter foreslog, at DeiC investerer i at sikre, at den danske udvikling på AAI området følger den internationale, fx eduTEAMS tjenesten. Bestyrelsen besluttede at sætte et halvt årsværk af til denne opgave.

Bestyrelsen reserverer 3,5 millioner kr. til at investere i projekter i 2023. Dette vil være den nye bestyrelses opgave at beslutte, hvilke projekter der skal investeres i.

Bestyrelsen vedtog budgettet med de tilføjede ændringer.

## **12. (I) Meddelelse fra ejerkredsen**

### **12.1 (I) Meddelelse fra ejerkredsen**

Torben Larsen meddelte han har fået nyt arbejde pr. 1. november 2022, og stopper i DeiCs bestyrelse pr. 1. januar 2023. Han takker for et godt samarbejde.

### **12.2 (I) Meddelelse fra direktøren**

Der er blevet ansat en ny chef for Data Management Anne Sofie Fink med virkning fra 1. januar 2023. Det undersøges, hvilken profil man får brug for i Anne Sofies tidligere stilling.

Da DeiCs akademiske medarbejder går på ferie om en uge, og er optaget af mere presserende opgaver op til ferien, vil der ikke komme et mødereferat ud før i starten af 2023. Et foreløbigt beslutningsreferat vil i stedet blive sendt ud inden d. 1. januar.

## **13. (I) Kommunikation efter mødet**

Internt på universiteterne må planerne for Front Office og Back Office gerne kommunikeres ud på uformel vis.

Der skal kommunikeres ud på DeiCs hjemmeside om muligheder for kompetenceudvikling på LUMI-området.

Kira Vinberg spørger i DKUNI, om rektorkollegiet skal godkende DeiCs budget for 2023.

### **Eventuelt**

Rene Michelsen informerede bestyrelsen om planerne for EuroHPC arbejdsprogram for 2023. Oplysningerne er fortrolige, da programmet endnu ikke er vedtaget.