

Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 26. november 2021

Dato/Tid: 26. november 2021

Tid: 09.00 – 14.00

Sted: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, lokale 0.036 (i stueetagen)

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev (SDU, deltog frem til og med punkt 7), Torben Larsen (AAU), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Jens Chr. Godskesen (ITU), Brian Vinter (AU) og Peter Kjær (RUC)

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

Afbud:

Gæster på mødet:

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement (Punkt 5)
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (Punkt 6)

Fokus for bestyrelsesmødet er økonomi

Nødvendige beslutninger på mødet:

- 4.1 (B) Fremlæggelse af det endelige budget for 2022
- 6.5 (B) Udpegning af forperson til HPC forum
- 7.1 (B) Godkendelse af roadmap for registerdata og HPC
- 10.2 (B) Beslutning om overdragelse af Forskningsnettet

Vedlægges:

- Dagsorden og sagsfremstillinger med tilhørende bilag

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

2. Godkendelse af referatet

Referatet fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste.

3. Observation fra konference

Bestyrelsesformanden gav en kort mundlig orientering om observationer fra DeiC konferencen i november. Han kunne bl.a. informere om, at Anders Dam Jensen, direktør for EuroHPC, deltog under hele konferencen. Både bestyrelsesformanden og Torben Larsen gav udtryk for at være meget tilfreds med programmet. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra diverse interessenter. Bestyrelsesformanden takkede Ministeriet for at have vist stor interesse for konferencen.

Der vil også være en DeiC konference næste år. Datoen er endnu ikke fastlagt, men bliver meldt ud til bestyrelsen så snart den er.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

4. Økonomi

Budgettet blev fremlagt til bestyrelsens endelige godkendelse efter drøftelse af udkast til budget på bestyrelsesmødet den 8. oktober 2021 og efterfølgende justeringer.

Direktøren havde følgende bemærkninger til budgettet:

- 1) Udgiften for PRACE er taget ud af budgettet, jf. bestyrelsens ønske om at trække sig helt ud af PRACE.
- 2) Budgettet til implementering af FAIR strategien er forhøjet med 700.000 kr. til ansættelse af ekstra sekretariatsbetjening af arbejdsgrupperne.
- 3) Gebyret for Forskningsnettet er forhøjet med 1,5 MDKK til 46,5 MDKK som følge af øgede omkostningerne på nettet og geninddragelse af WAYF og Eduroam i gebyret.

Henrik Bindslev gav udtryk for at være uforstående overfor at der er blevet allokeret et mindre beløb til HPC-delen, idet SDU oplever et større behov blandt brugerne. Bestyrelsen var dog enige om, at ikke alle HPC-anlæg (særlig Type 2 – DeiC Throughput HPC) ikke leverer den nødvendige data til tiden. **Bestyrelsen vedtog, at holde budgettet uændret ifht 2021 for Interactive HPC (T1) og Large Memory HPC (T3), mens budgettet for Throughput HPC holdes på det forslåede lidt lavere niveau. Budgettet for T2 er ikke endeligt, før der er en afklaring af forbrugsopgørelsen.**

Henrik Bindslev stillede spørgsmålstegn ved sekretariatets udgifter. **Bestyrelsen besluttede at ikke røre på sekretariatets udgifter, men påpegede at besparelsen ved udtrædelsen af PRACE skal komme den fælles nationale pulje til gode fremfor grundbudgettet.**

Der var en drøftelse i bestyrelsen om at skære ned på bestyrelses kompensationsmidler. Dette vil dog kræve vedtægtsændringer. **Forslaget blev dermed forkastet.**

Budgettet blev dermed justeret på baggrund af dialogen med bestyrelsen:

- Type 1 – DeiC Interactive HPC: 5,7 MDKK
- Type 2 – DeiC Throughput HPC: 9,7 MDKK med mulighed for ændring afhængig af dialog og resultat omkring levering af statistik
- Type 3 – Large Memory HPC: 2,9 MDKK
- De 18,5 MDKK til DM blev uændret

Bestyrelsen godkendte budgettet med overstående justeringer. Budgettet vil efterfølgende blive sendt til endelig godkendelse i Rektorkollegiet på deres møde den 14. december 2021. Udmelding af DeiCs budget for 2022 afventer derefter Folketingets endelige vedtagelse af FL22 i december.

Aktivitet 37-21: Direktøren sørger for at sende en ny oversigt over budget til bestyrelsen, hvor der fremgår en udvikling over tid.

Aktivitet 38-21: Til bestyrelsesmøde i oktober blev det godkendt at nedsætte en dialoggruppe med det formål om at drøfte, hvordan der fremadrettet sikres den nødvendige statistik fra de nationale anlæg. Det første møde blev aflyst, idet der var flere deltagere der meldte afbud. Sekretariatet sørger for at sende en ny kalenderinvitation. Efter mødet vil sekretariatet sørge for at lave et budget for DeiC Throughput HPC (Type 2), som vil videre gå til skriftlig høring i bestyrelsen.

5. Data management

5.1 Mundtlig status for data management følgegruppen

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om status for DM følgegruppe, der arbejder med at følge udviklingen af den nationale strategi for data management på universiteterne og forskningsinstitutionerne.

Der er blevet nedsat fem arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med hhv.: a) politik, b) infrastruktur og setup, c) omkostninger, d) kompetenceudvikling og e) sikkerhed. Nærmere beskrivelse kan læses her: [National koordinering og implementering af FAIR-strategien | Danish e-Infrastructure Cooperation \(deic.dk\)](#).

Rene Belsø (DeiC) og Anne Sofie Fink (DeiC) er ansvarlige for sekretariatsbetjening af følgegruppen. Kira Vinberg (Danske Universiteter) har lovet at være behjælpelig med at finde folk til de forskellige arbejdsgrupper. Der er et ønske om, at universiteterne er repræsenteret i alle arbejdsgrupper. Det skal være folk med forskningserfaring. Følgegruppen har fået en frist (1. marts) fra UFS til at levere en plan for den videre udvikling.

Der var ingen spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Aktivitet 39: Status for DM følgegruppe kommer på dagsorden til bestyrelsesmøde i januar.

5.2 Proces for beslutning om DM interessetilkendegivelser

Anders Sparre Conrad, chef for DM-teamet, gav en orientering om proces for beslutning om DM interessetilkendegivelser. Følgende tidsplan blev præsenteret:

15. september 2021	Kald om interessetilkendegivelse sendes til universiteterne
30. november 2021	Frist for indsendelse af interessetilkendegivelse
21. januar 2022	Behandling på DeiC bestyrelsesmøde
8. februar 2022	Orientering om resultat på RK-mødet
Januar-februar 2022	Forhandling med interesserede universiteterne og konsortier
Marts 2022	Udarbejdelse af kontrakter og juridiske godkendelse (universiteter og UFS)

Overstående tidsplan blev godkendt af bestyrelsen. Der blev foreslået at direktøren og Jens Chr. Godskesen vil skulle stå for forhandlingerne. Jens Chr. Godskesen vender tilbage til bestyrelsen når han har taget endelig stilling til om han vil påtage sig ansvaret.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

Aktivitet 40: Anders Sparre Conrad sender et kort notat til bestyrelsen og styrelsen omkring de modtagne interessetilkendegivelser og den videre proces om DM interessetilkendegivelse.

Aktivitet 41: Til bestyrelsesmøde i januar vil DM interessetilkendegivelse igen komme på dagsorden.

5.3 Ansvarspådragelse

Inden bestyrelsesmøde blev det sendt et notat vedr. ansvarspådragelse i forbindelse med de nationale DM-tjenester gennem DeiC. Notatet er en kort indstilling til Rektorkollegiet der omhandler at universiteterne giver afkald på muligheden for at sagsøge udbydere af nationale data management tjenester formidlet af DeiC for evt. tab som følge af benyttelsen af tjenesten.

Bestyrelsen takkede Anders Sparre Conrad for notatet. **Bestyrelsen godkendte notatet, men med den bemærkning om at holde det meget tæt ift. det juridiske.** Notatet vil efterfølgende blive sendt til endelig godkendelse i Rektorkollegiet på deres møde den 14. december 2021.

6. HPC

6.1 Status for Projekt 5

Torben Larsen orienterede om status for Projekt 5. Der har været holdt jævnlige møder i Projekt 5 over en længere periode. Til det seneste møde, blev styregruppe for Projekt 5 enige om at nedlægge gruppen, idet der var enighed om at de værste knaster var blevet løst. Torben

er i gang med at finde en løsning på, hvordan der kan undgås at nedlægge styregruppen, eftersom der fremgår i kommissorium at styregruppen forsætter så længe Projekt 5 lever.

Bestyrelsesformanden takkede styregruppen for det store arbejde.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

6.2 Mundtlig status for kald på ressourcefordeling

Direktøren og Rene Michelsen gav en orientering om status for kald på ressourcefordeling. Direktøren informerede om at de har leveret et dokument til styrelsens jurister som er lavet i samarbejde med e-ressourceudvalget. Eske Christiansen (DeiC) har haft forhandlinger med e-grant for at sikre et system der kan modtage ansøgningerne på en sikker måde. Direktøren forventer at kunne indkalde til et kald i starten af 2022 med uddeling af ressourcer til anden halvde år. Styrelsens jurister er i gang med at arbejde på bekendtgørelse, og håber på at det kommer til høring til universiteterne inden jul, med det formål at det er på plads til 1. februar 2022.

Bestyrelsesformanden ønskede at lave et pre-kald fra 1. januar 2022. Dette under forudsætning af, at Folketingets endelig vedtagelse af FL22 i december bliver vedtaget. Det betyder derfor, at universiteterne/DeiC kører videre med samme model som de har nu for første halvår. Bestyrelsen var enig om, at ubrugte ressourcer skal tildeles andre universiteter der har brug for det.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

6.3 Status for EuroHPC og EuroCC projektet

Rene Michelsen præsenterede en status for EuroHPC, samt den nye forordning 2021-2027. Præsentation er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Rene for en god præsentation.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

6.4 Fordeling af LUMI ressourcer

Der blev indstillet til bestyrelsen at godkende forslag til fordeling af ubrugte LUMI ressourcer. UFM's andel af LUMI ressourcer indgår i en pulje som kan bruges til større projekter som udvælges af HPC-chefen i DeiC. Dvs. at UFM's andel ikke bliver delt til universiteterne, men går til at sætte projekter i gang som er klar fra dag 1. UFM's andel på de danske anlæg foreslås fordel som hidtil for første halvår. Præsentation er vedlagt sammen med referatet fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte overstående forslag. Det blev også bestemt at GPU-ressourcerne fra første halvår bliver forskudt ind i det andre halvde år af 2022.

Aktivitet 43: DeiC vil stå for at facilitere træning til adgang til LUMI ressourcer.

Aktivitet 44: Eske Christiansen sender et notat til bestyrelsen med kriterier vedr. fordeling af LUMI ressourcer.

6.4.1 Fælles dataansvar for LUMI

Direktøren orienterede om fælles dataansvar og behov for skriftlig accept af dette. Konsortieaftalen omkring LUMI er indgået af Danske Universiteter, der ikke er en selvstændig juridisk enhed, men hører under DTUs CVRnr. Der er givet fuldmagt til DeiC til at håndtere koordinering af aftalen og underskriftsfuldmagt i denne sammenhæng til DeiCs bestyrelsesformand. DeiC er ikke en selvstændig juridisk enhed, men sekretariatsbetjenes af DTU. I forbindelse med ibrugtagning af LUMI (i første omgang pilotprojekter) og det tilhørende adgangssystem PUHURI, har konsortieparterne som en del af konsortieaftalen skullet acceptere et fælles databehandleransvar for brugerdata (dvs ikke forskningsdata). Da konsekvenserne af ikke at acceptere dette ville have været, at Danmark skulle træde ud af konsortieaftalen og dermed medejerskabet af LUMI har DTU påtaget sig dette ansvar som ansvarlig for DKUNIs CVR NR, under betingelse af, at DeiC får underskrevet en aftale med de øvrige universiteter om fælles dansk dataansvar.

Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning og tilkendegav aktivt at assistere med indhentning af underskrifter.

6.5 HPC aftaler for 2022

Direktøren gav en orientering om HPC-aftaler for 2022. Under punkt 4. økonomi vedtog bestyrelsen at der skulle allokeres 9,7 MDKK med mulighed for ændring afhængig af dialog og resultat omkring levering af statistik.

Bestyrelsen tog informationen om HPC-aftaler for 2022 til efterretning.

6.5.1. Drøfter af konsekvenser ved manglende statistik

Bestyrelsen drøftede om aftalerne for 2022 bør indeholde konsekvenser for udbetaling til konsortierne i det tilfælde at statistikkerne ikke bliver leveret som aftalt.

Bestyrelsen blev enige om, at der skal være konsekvenser. Nærmere beskrivelse vil blive drøftet til første møde i dialoggruppen (jf. aktivitet 38).

6.7 Udpegning af forperson til HPC forum

Bestyrelsen blev enige om at spørge Thomas Schrøder fra RUC om han ville påtage sig forpersons posten for HPC forum. I tilfælde af et afslag fik Bestyrelsesformanden fuldmagt til at pege på en anden af de foreslåede personer.

Efter bestyrelsesmødet: Thomas Schrøder takkede nej til posten. Bestyrelsesformanden har efterfølgende peget på Hans Jørgen Aagard Jensen, SDU, som har takket ja, og dermed er nu formand for HPC Forum.

Aktivitet 45-21: Sekretariatet spørge Thomas Schrøder om han vil påtage sig hvervet.

Aktivitet 46-21: Bestyrelsesformanden og direktøren opfordrede HPC forum om at give et oplæg vedr. de langsigtede udviklingsplaner for gruppen: hvilken vej skal HPC-landskabet udvikle sig? Hvilken muligheder har vi? Er der bruger der ikke er tilfreds med centrene?

7. Roadmap for registerforskning og HPC

Det blev indstillet til bestyrelsen 1) at det foreslåede Roadmap for registerdata og HPC godkendes, samt at 2) den foreslåede budgetramme for fordeling af finanslovsbevillingen for registerforskning godkendes.

Bestyrelsen ønskede at fjerne punkt 2 i den foreslåede roadmap vedr. DST mulighed for at registerdata kan analyseres på nationalt Genom Center (NGC). Bestyrelsesformanden gav udtryk for at være meget uforstående over nødvendigheden af den alternative løsning – kaldet "Type 6 HPC" med etablering af nationalt HPC anlæg hos DST. Direktøren påpegede, at punkt 2 var gennemført i 2021, og at kræfterne nu bliver sat ind på at beregningerne kan foregå på de nationale anlæg.

Bestyrelsen godkendte roadmap med overstående justering af punkt 2 og alternative løsninger.

8. Net og tjenester

Direktøren gav en mundtlig orientering om Net og Tjenester.

Direktøren kunne bl.a. informere om, at CISO-forum har accepteret at være referencegruppe for DeiC på sikkerhedsområdet, dog ønsker gruppen ikke at være aktivt udførende på området, men vurderer gerne sikkerheden på udarbejdede forslag. Direktøren har et møde med CISO-forum 20. december, hvor mulighederne for samarbejdet drøftes.

NORDUnets direktør fratrådte 1. november. Der er ansat en midlertidig direktør frem til 1. november 2022. NORDUnet er i en strategiproces, der vil tage fart igen i januar. DeiCs bestyrelse vil blive orienteret undervejs om de strategideltag, der er relevante for den danske udvikling.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

9. Front Offices

Inden mødet blev alle bestyrelsesmedlemmer opfordret til at give en kort status fra de lokale Front Offices fra både HPC og DM.

Bestyrelsesformanden takkede for alle kommentarer.

Aktivitet 47: Til det næste bestyrelsesmøde i januar vil det blive diskuteret forventninger mellem Back Offices og Front Offices. Hvad forventer de af hinanden? Der var et ønske fra bestyrelsen om, at få skrevet ned en forventningsliste.

Aktivitet 48: Bestyrelsesformanden ringer Henrik Bindslev for at få en opdatering fra de lokale Front Offices på SDU.

10. Udskydelse af overdragelse af forskningsnettet

10.1 Status for organisatorisk ramme

Johnny M. Mogensen kunne orientere om, at der arbejdes hårdt på sagen i Styrelsen. Der er blevet etableret en intern arbejdsgruppe, der er ansvarlig for at skabe et rammedokument.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

10.2 Overdragelse af Forskningsnettet

Der blev indstillet til bestyrelsen om at tage en beslutning om, hvorvidt DeiC ønsker at udsætte overdragelse af Forskningsnettet til DTU med 1 år.

Bestyrelsen og informationen til efterretning, og udskyder overdragelse af Forskningsnettet til der er kommet med styr på den juridiske ramme for DeiC.

11. Kommende møder

- Fredag 21. januar 2022 kl. 10.00 – 15.00. Tema: Datamanagement
- Fredag 18. marts 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: HPC
- Tirsdag 24. maj 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Forskningsnet
- Fredag 26. august 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Strategi
- Fredag 14. oktober 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Internationale aktiviteter
- Fredag 9. december 2022 kl.10.00 – 15.00. Tema: Økonomi og status på implementering af den nationale DM strategi baseret på fair

12. Evt.

Dagens bestyrelsesmøde sidste møde, hvor DTU var repræsenteret ved Claus Nielsen. Fremover vil DTU være repræsenteret ved Steen Pedersen. Bestyrelsesformanden takkede for Claus Nielsen indsats i bestyrelsen.

Bilag under linjen

Der var ingen kommentar til bilag fremlagt under linjen.