

Referat af bestyrelsesmøde 2-2012, den 12. november 2012

Dato: 12. november 2012

Tid: 13.00 – 17.00

Sted: Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Til stede:

Bestyrelse: Børge Obel, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Karen Skovgaard-Petersen, John Renner Hansen

Observatører: Peter Uffe Meier, Troels Rasmussen

DeiC Ledelse: Steen Pedersen, Rene Belsø, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent)

Afbud: Malou Aamund, Peder Thusgaard Ruhoff

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2012
3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat
4. Strategi 2012-2016
5. Evaluering af internationale samarbejder
6. Ny organisering
7. Godkendelse af Budget 2013
8. Status fra driftsleverandør (UNI-C)
9. Øvrige meddelelser og eventuelt
10. Bestyrelsesmøder i 2013

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2012

Referatet blev godkendt

3. Meddelelser fra Formand og Sekretariat

Børge Obel og Steen Pedersen har haft møde med formændene for Strategisk Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd omkring den fremtidige finansiering af e-Infrastruktur til e-Science. Det var et positivt møde, og det blev aftalt at DeiC indkalder universitetsledelserne til et fælles møde omkring emnet snarest.

Bestyrelsen opfordrede til at give processen tid, og sikre at de rigtige bliver involveret. Der bør evt. holdes flere møder, afhængigt af udfaldet af det første. Et evt. kald fra DeiC bør koordineres med Forskningsrådenes kald til foråret.

Børge Obel og Steen Pedersen har været til møde i Kulturstyrelsen omkring WAYFs fremtid. Kulturstyrelsen ønsker ikke længere at huse medarbejderne. Forskningsnettets Styregruppe har tidligere vedtaget at ville overtage WAYF medarbejderne pr. 1. januar 2013 med en bevilling på 3,5 mill og overgang til betalingsordning for institutioner på WAYF, der ikke er tilknyttet DeiC. Medarbejderne ansættes på DTU.

DevoTeam arbejder på at finde en betalingsmodel for institutioner under Kulturministeriet og Ministeriet for Børn og Unge, der anvender WAYF. Dette arbejde forventes færdigt til 1. marts 2013.

Som følge af en refokusering i Ministeriet for Børn og Unge, har UNI-C valgt at skille sig af med den del af organisationen, der varetager blandt andet drift af Forskningsnettet. DTU har vist sig villig til at overtage medarbejdere og aktiviteter pr. 1. januar 2013, og vil gennem Rektorkollegiet sikre sig, at de øvrige universiteter bakker op om dette. DTU har bedt DeiC om at underskrive en hensigtserklæring, der garanterer at DeiC i 2013 vil aftage ydelser fra UNI-C-delen svarende til niveauet for 2012.

Erklæringen fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at DeiC ikke for en længere periode er bundet af at skulle bruge medarbejdere på DTU, men er frit stillet i valget af leverandør af tjenester til DeiC.

DeiCs bestyrelse vil gennemføre en due dilligence vurdering af alle tjenesterne i løbet af 2013, men indtil da er det nødvendigt at sikre en stabil drift.

Beretningen blev taget til efterretning og hensigtserklæringen til DTU blev godkendt

DeiC har i oktober holdt et All-Hands møde med deltagelse af alle, der arbejder for DeiC, samt inviterede personer fra universiteternes netværksafdelinger og driftscentre. Fokus for mødet var den fremtidige strategi. Der var en god stemning blandt medarbejderne.

4. Strategi 2012-2016

Strategien blev gennemgået, og godkendt med enkelte sproglige præciseringer.

En ny version af strategien sendes ud til godkendelse sammen med referatet. Herefter offentliggøres den på DeiCs hjemmeside.

5. Evaluering af internationale samarbejder

Bestyrelsen gennemgik den udsendte liste over internationale samarbejder. Bestyrelsen vil gennemgå de internationale aktiviteter med mellemrum, for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de internationale samarbejder og de strategiske mål.

For nogle af de internationale samarbejder, er der indgået aftale om deltagelse for en periode. Det er først når denne periode udløber, at der konkret kan tages stilling til om samarbejdet skal fortsætte.

NeIC: Et nyt nordisk samarbejde, der i øjeblikket arbejder med udformning af strategi mv. Den primære aktivitet har indtil videre været driften af Tier-1 (LHC/CERN projektet), men der ledes efter flere projekter, der kunne indgå. Det kan vise sig besværligt, at få gang i projekter indenfor fx det humanistiske (sprogforskning) område, da dette område fx ikke indgår i den svenske roadmap.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte i NeIC samarbejdet og se hvordan det udvikler sig.

PRACE: Samarbejdet er centralt for DeiCs strategi, da det giver mulighed for at stille stor regnekraft til rådighed for forskere, der har det behov. Det er dog kun, når der er tale om behov for stor regnekraft, at samarbejdet er relevant. Mindre behov bør opfyldes nationalt eller på nordisk niveau.

For at afgøre om samarbejdet skal fortsætte i 2015 skal behovet for stor regnekraft derfor afdækkes. Det er desuden interessant at afdække om de to danske projekter, der anvender PRACE i dag, anvender ressourcerne på samme vis, som øvrige europæiske forskere

EGI: Medlemskab af EGI giver Danmark adgang til kommunikation med CERN omkring udveksling af data. Medlemskabet hænger sammen med EGI-InSpire projektet, der udløber i april 2014.

EGI-InSpire: Projektet slutter i april 2014. Projektet tilgodeser ensidigt NBI. Det er uklart, hvad engagementet har været i 2012, og der er i øjeblikket budgetteret med 0 kr. for 2013. Det bør opklares, hvor stort engagementet er.

DeiC fortsætter finansieringen frem til projektslut, da det under alle omstændigheder ikke er muligt at trække sig ud af fundingen af et eksisterende EU projekt.

EUDAT: DeiC har i øjeblikket observatørstatus. Der er god sammenhæng til DeiCs nationale storage projekt. Der er på nuværende tidspunkt ikke funding til evt. workpackages vi kunne vælge at deltage i.

DeiC fortsætter med observatørstatus og er opmærksomme på interessante opgaver vi kunne involvere os i.

NHPC: Aftalen løber frem til 2014. Det er foreslået at NeiC bliver forankringen af NHPC-projektet.

De internationale samarbejder evalueres igen på et bestyrelsesmøde medio 2013.

6. Ny organisering

Det foreslås, at DeiCs organisation fra 1. januar 2013 bliver en matrix-organisation, der giver særlig projektfokusering på internationalt samarbejde og et kompetencecenter med decentrale enheder og en netværksplacering i forhold til organisationen.

Der skal ansættes en leder af kompetencecenteret, da det ikke vurderes at de ønskede egenskaber er til stede i organisationen i dag.

Kompetencecenteret skal sikre en vigtig rolle til de decentrale centre, og at DeiC er til stede på som minimum de store universiteter.

På næste bestyrelsesmøde fremlægges et oplæg til brugerinddragelse på de enkelte niveauer i organisationen.

Bestyrelsens godkendte forslag til organisation fra 1. januar 2013.

7. Godkendelse af Budget 2013

Budgettet afspejler opdelingen i Finansloven, med en separat økonomi for Forskningsnettet.

Forskningsnettets budget er blot fremskrivningen på indtægtssiden og en stabil udgiftsside.

Tilskuddet til WAYF er sat ned til 0. Det vurderes dog, at det er for pessimistisk. Der vil være et tilskud fra DEFF og et overført overskud fra 2012.

Ny post på budgettet er FP7-aktiviteter, som hidtil har været en UNI-C aktivitet, finansieret af overhead fra Forskningsnettet. Aktiviteterne er alle Forskningsnet-relateret.

Budgettet for computing og storage indeholder et estimat for et kald. Kaldet afhænger dog af den proces, der er indledt med forskningsrådene og universiteterne.

Der skal justeres i beløbene for de internationale aktiviteter jf. dette punkt.

Kompetencecenterbudgettet nedsættes for 2013 med 1,5 mill., der anvendes til støtte til

driftscentrene under betingelse af deres fortsatte samarbejde og involvering i opbygning af kompetencecenter.

Bestyrelsen pointerede, at der til hvert møde bør foreligge en budgetopfølgning for det indeværende år.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2013 med ovenstående ændringer.

8. Status fra driftsleverandør (UNI-C)

Driftsrapporten blev godkendt.

Bilagsmaterialet til bestyrelsesmøder bør fremover indeholde status fra flere tjenester og projekter.

9. Øvrige meddelelser og eventuelt

John Renner Hansen orienterede om, at Københavns Universitet har fået en ny it- vicedirektør i Koncern-IT. Opdelingen mellem forskningsIT og øvrig IT bevarer, med et tæt samarbejde og koordinering.

Københavns Universitet overvejer at lave et eget DropBox initiativ. DeiC kontakter IT- vicedirektøren for at sikre en evt. fælles løsning.

Troels Rasmussen spurgte om DeiC kunne gå ind i en central koordinering af licenser. Det kan muligvis være en opgave, der kan ligge i Kompetencecenteret, men det er ikke afgjort endnu.

10. Bestyrelsesmøder i 2013

Bestyrelsen blev enige om følgende mødedatoer for 2013

Mandag den 4. marts 2013

Tirsdag den 21. maj 2013 (ændret dato ifht oplæg) (Bemærk: Mødet holdes hos UNINETT, Trondheim, Norge)

Torsdag den 5. september 2013 (strategidag – heldagsmøde)

Fredag den 29. november

Bortset fra mødet den 21. maj holdes alle møderne i Københavns området.

Der indkaldes til et ekstraordinært møde inden den 4. marts (evt. via videokonference) med fokus på samarbejdet med universitetsledelsen og udspil fra DTU/UNI-C overførslen.

DeiC konferencen 2013 holdes den 1-2. oktober 2013 i Middelfart (BEMÆRK: ændret dato)