

Referat af DeiC bestyrelsesmøde 26. januar 2021

Dato/Tid: 26. januar 2021

Tid: 10.00 – 15.00

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

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindlev(SDU), Henrik Pedersen (AAU), Claus Nielsen (DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU), Peter Kjær (RUC)

Johnny Mogensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør punkt 1-6), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Gitte Kudsk (DeiC), Cecilie Maagaard Winther (DeiC, referent)

Afbud: Torben Larsen (AAU), Formand for HPC Forum (Gæst, punkt7.1)

Gæster på mødet:

Brian Vinter (AU), Formand for DM Rådgivende Forum (punkt 3 og 7.1)
Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement (punkt 3, 4 og 7.1)
Eske Christiansen (DeiC), Chef for HPC (Punkt 7.1, 7.3, 7.4 og 7.5)
Claudio Pica, SDU Projekt 5 (Punkt 7,1)
Lene Krøl Andersen (DeiC), Projektleder for EOSC Nordic (Punkt 4)
Troels Rasmussen (DeiC), Projektdeltager EOSC Nordic (Punkt 4)

Nødvendige beslutninger på mødet:

7.2 Beslutning vedrørende fortsættelse af Projekt 5

7.5 Beslutning omkring første fordeling af de nationale ressourcer på de videnskabelige hovedområder

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Datamanagement
 - 3.1 Forslag til aktiviteter i 2021 fra DM Rådgivende Forum ved Brian Vinter
 - 3.2 Drøftelse af de foreslåede aktiviteter med deltagelse af Brian Vinter og Anders Sparre Conrad
 - 3.3 Bestyrelsens konklusion på drøftelsen og fastlæggelse af proces
4. EOSC Nordic projektet
 - 4.1 Præsentation fra Lene Krøl Andersen og Troels Rasmussen
 - 4.2 Bestyrelsens drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af præsentation
5. NeiC medlemskab
6. Status for implementering af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur

7. HPC
 - 7.1 Behandling af Projekt 5 projektbeskrivelse
 - 7.2 Bestyrelsens drøftelse og beslutning omkring projekt 5
 - 7.3 Mundtlig orientering om møde med Erhvervsstyrelsen
 - 7.4 Status for HPC-området, herunder status på anvendelse af ressourcerne
 - 7.5 e-ressourceudvalget – status og første kald for ansøgninger
8. Status for Forskningsnet, sikkerhed og tjenester
9. Repræsentant i NeIC og NORDUnet bestyrelse
10. Organisation
 - 10.1 Præsentation af DeiCs mission til dialogmøderne
 - 10.2 Mundtlig orientering fra den nedsatte arbejdsgruppe
 - 10.3 Forskningsnettet i DeiC
11. Kommende møder 2021
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens halve time (lukket punkt)
Bilag under linjen

Referat

Bestyrelsesformanden bød velkommen tilbage til Peter Kjær (RUC), der er genindtrådt i bestyrelsen, hvor han afløser Peter Lauritzen (RUC). Bestyrelsesformanden bød også velkommen til Gitte Julin Kudsk som ny direktør.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. november 2020 blev godkendt uden bemærkninger. Der var ingen bemærkninger til den udsendte aktivitetsliste.

3. Datamanagement

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement og Brian Vinter (AU), Formand for DM Rådgivende Forum deltog i denne del af mødet.

3.1 Forslag til aktiviteter i 2021 fra DM Rådgivende Forum ved Brian Vinter

3.2 Drøftelse af de foreslåede aktiviteter med deltagelse af Anders Sparre Conrad

3.3 Bestyrelsens konklusion på drøftelsen og fastlæggelse af proces

Brian Vinter gav en kort præsentation.

Brian Vinter pointerede, at DM Rådgivende Forum er en stor gruppe med mange forskellige fagligheder. Det er rigtig godt, da alle fagligheder er repræsenteret, men en stor udfordring i forhold til at blive enige. Man er derfor kommet frem til at man vil etablere et fælles sprog. Han forklarede, at man lige nu vil opbygge et "blueprint" af et total dansk data management system. Det skal ikke genopfindes fra scratch, men man vil tage udgangspunkt i det, der

kommer fra EOSC. Det er dog også et produkt i udvikling. Derfor bliver der ikke en fælles data management løsning i 2021, men der er nogle områder man kan begynde at arbejde på.

Brian Vinter nævnte, at man vil etablere et fælles DPO Forum, og bede dem lave en fælles databehandleraftale mellem universiteterne. Bestyrelsen pointerede dog, at der allerede findes et DPO Forum, hvor den ansvarlige er Morten Eeg fra DeiC. Det blev også pointeret, at Datatilsynet har lavet en standard databehandleraftale, men Brian Vinter forklarede, at den aftale desværre ikke er tilstrækkelig, fordi det er et samarbejde, hvor der også skal kunne udveksles data.

Brian Vinter præsenterede desuden den udfordring, at flere medlemmer i udvalget ikke var klar over, at det ikke er et udvalg, der skal høres, men et der skal arbejde. Bestyrelsesformanden opfordrede derfor bestyrelsesmedlemmerne til at gå tilbage på deres universiteter og gøre opmærksom på, at der skal lægges et betydeligt stykke arbejde i starten, og at det står meget klart i strategien, at alle universiteterne har en betydelig indflydelse på, hvordan DeiC udvikler sig.

Der er afsat 7,5 mio. kr. på dette års budget til investering i udviklingen af det nationale datamanagement område. De danske forskere ikke kan arbejde i et vakuum, mens man venter på et system fra EOSC. Derfor bad bestyrelsesformanden udvalget komme med en anbefaling af en prototype platform til bestyrelsesmødet i maj.

Aktivitet 1-21: DM Rådgivende Forum skal levere en anbefaling til etablering af som minimum én pilotprojekt, således at der kan blive startet en proces omkring data management og opbevaring af data. Fokus skal i første omgang primært være på understøttelse af de, der ikke har andre steder at placere deres data. Derudover ønskes en langstidsplan/"et forecast for udvikling af området i sammenhæng med den internationale udvikling.

Øvrig status for datamanagement-området

Bestyrelsen spurgte ind til høringen om den nationale RDM strategi. Anders Sparre Conrad informerede om, at høringsperioden først afsluttes 1. februar, og der endnu ikke er modtaget nogle høringssvar.

Bestyrelsen drøftede Rigsarkivets bemyndigelse til at kræve alle forskningsdata arkiveret under Rigsarkivet. Det er blevet en aktiv bekymring på universiteterne.

Kirsten Vinter Jørgensen påpegede, at strategien med at skyde bolden over på Rigsarkivets banehalvdel ved at etablerer et metadataarkiv, hvor forskerne selv uploader deres metadata omkring deres forskningsdata, og så beder Rigsarkivets om selv at høste data derfra, lyder som en god tilgang, hvis det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen opfordrede Johnny Mogensen (UFM) til at kontakte Kulturministeriet for at få håndteret problemstillingen. Johnny Mogensen svarede, at man altid gerne tager en dialog med andre myndigheder.

Anders Sparre Conrad opsummerede hovedpunkterne for det udsendte statusbilag for datamanagement.

DeiC har stået for en dansk RDA node som var projektfinsieret. Finansieringen er udløbet, og arbejdsgruppen, der var personer fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, har indikeret, at de ikke ønsker at fortsætte. DeiC DM-team er ved at afsøge, om der er en fremtid for fortsat dansk RDA engagement, evt. i et samarbejde med svenske kolleger.

EOSC Association, hvor DeiC er national mandated member, har holdt sin første generalforsamling. Vi skal forsøge at få Danmark mere med i de kommende projekter. Det er vigtigt, at vi sikrer, at de projekter vi melder os ind på, giver god mening hjemme på universiteterne.

DeiC er medlem af EUDAT, som er en af de vigtigste kilder til information i forhold til konsortiedannelse.

Bestyrelsesformanden informerede om, at bestyrelsen meget snart skal tage en beslutning om, hvorvidt DeiC skal forsætte i Knowledge Exchange samarbejdet. Der er et møde i Knowledge Exchange regi i april, så på bestyrelsesmødet i marts skal beslutningen træffes.

Aktivitet 2-21: Der skal foreligge et notat med pro og contra for KE-samarbejdet omkring den 15. februar, som universiteterne kan forholde sig til. Hvorvidt vi skal fortsætte i samarbejdet afhænger af, hvad universiteterne har af andre projekter på open science området, og om vi har nok gavn af et projekt som KE, der ikke er forankret på noget enkelt universitet. Det skal investeringen afvejes imod.

4. EOSC Nordic projektet

Lene Krøl Andersen, projektleder for EOSC Nordic (DeiC) og Troels Rasmussen, projektdeltager i EOSC Nordic (DeiC) deltog i denne del af mødet.

4.1 Præsentation fra Lene Krøl Andersen og Troels Rasmussen

Lene Krøl Andersen og Troels Rasmussen præsenterede EOSC-Nordic milepæle og DeiC engagementet i projektet. Præsentationerne er vedlagt referatet til bestyrelsen

Bestyrelsen takkede for en spændende præsentation og påpegede, at det især var vigtigt med fokus på det konkrete, og hvad der skal til, for at den enkelte forskers forskning var EOSC kompatibel.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til de juridiske udfordringer, når data skulle flyttes på tværs af landegrænser.

Lene Krøl Andersen forklarede at projektets erfaring var at det primært var den konkrete praksis ude på universiteterne og hos den enkelte forsker, der kunne udgøre en udfordring. Troels Rasmussen og Anders Sparre Conrad supplerede med, at det stadig er en lang proces, og at arkitekturen slet ikke ligger fast, men at projektet stadig handler om dynamiske eksemplificeringer af, hvordan man evt. kan gøre.

Aktivitet 3-21: Bestyrelsen ønsker relativt hurtigt at modtage et notat omkring de juridiske udfordringer ved flytning af data på tværs af landegrænser, som kan viderebringes til universiteterne og deres jurister.

Kirsten Winther Jørgensen opfordrede til Lene og Troels at tage fat i DPO Forum. De sidder med samme problematik og bør ligge inde med en masse gode erfaringer.

4.2 Bestyrelsens drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af præsentation

Bestyrelsesformanden satte pris på at blive holdt orienteret om EOSC-Nordic projektet og især om data på tværs af landegrænser. Han foreslog, at man det næste halve år skal have diskuteret, hvordan vi bedst muligt kommer ud til den enkelte forskere, og hvordan de kan bruge EOSC-Nordic.

Aktivitet 24-21: DeiC organisationen skal udarbejde en plan for hvordan forskerne kan bruge EOSC-Nordic, og hvordan vi kommer ud med budskabet.

5. NeiC medlemskab

Direktøren startede med at forklare, at det er forventet, at der skrives under på en interessetilkendegivelse til NordForsk om fortsat finansiering af NeiC. Erklæringen vil blive sendt til NordForsk og det danske Uddannelses- og Forskningsministerium i starten af februar. Johnny Mogensen (UFM) deltager i NordForsk.

En hurtig afklaring af bestyrelsens opbakning til, at DeiC fortsætter i NeiC samarbejdet er væsentlig.

Hernæst gav direktøren en præsentation af NeiC samarbejdet og fundingen. Præsentationen er vedlagt referatet til bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at direktøren skriver under på interessetilkendegivelsen, med en bemærkning om, at man er positiv indstillet over for samarbejdet.

For at kunne tage endeligt stilling til det generelle medlemskab af NeiC og den udmeldte stigning i medlemskabsbetalingen, skal bestyrelsen have en analyse af WLCG og en analyse af fremtiden i NeiC. Direktøren må dog meget gerne gøre det klart for Gudmund Høst, at man er positiv, men ikke kan give et endeligt tilsagn til at gå videre i NeiC, før man har noget mere solidt at forholde sig til.

Aktivitet 5-21: Udarbejde analyse af hvad Danmark får ud af at deltage i NeiC og finansieringen af WLCG gennem DeiC.

6. Status for implementering af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur

En status på implementeringen af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur var udsendt som bilag.

Bilaget skal sendes til DeiCs ejere; universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er tanken, at notatet skal opdateres årligt.

Bestyrelsen godkendte notatet, som det forelå.

Aktivitet 6-21: Statusnotatet sendes til Rektorerne og til UFS.

Bestyrelsesformanden informerede om, at DeiC sekretariatet arbejder på en oversigt over aftaler om DeiC, herunder en samlet oversigt over økonomien.

7. HPC

7.1 Behandling af Projekt 5 projektbeskrivelse

Formanden indledte med at minde om, at bestyrelsen havde bedt konsortiet bag Projekt 5 om at levere en uddybet projektbeskrivelse, der blandt andet også involverede de øvrige konsortier. Det har de gjort, men da bestyrelsen ikke er eksperter, valgte bestyrelsesformand og direktør at bede de to rådgivende fora fra henholdsvis HPC og data management området, om at komme med en indstilling om projektet til bestyrelsen.

John Renner informerede om, at Torben Larsen (AAU), formand for HPC Forum har erklæret sig inhabil, da projekt 5 er tættere koblet til type 1, end han var klar over.

Anders Sparre Conrad (DeiC), Chef for Datamanagement og Brian Vinter (AU), Formand for DM Rådgivende Forum, Eske Christiansen, HPC-Chef (DeiC), og Claudio Pica (SDU) deltog i denne del af mødet, og der blev skiftet til at tale engelsk.

Jens Chr. Godskesen, der er formand for bestyrelsens forhandlingsudvalg var ordstyrer på behandlingen af punktet.

Brian Vinter præsenterede udvalgets konklusioner. Han nævnte, at det havde været en speciel proces, præget af at man bygger vejen, mens man går på den. Udvalget havde store bekymringer omkring sikkerheden, ligesom de ikke mente, at brugerne var blevet inddraget i tilstrækkelig grad. Udvalgets anbefaling var, at der bliver iværksat en ny ansøgningsrunde til et nyt Projekt 5.

Derefter gav Claudio Pica (SDU) sin præsentation og gav samtidig udtryk for, at han var uenig i stort set alle de pointer, Brian Vinter kom med. Hans anbefaling var, at bestyrelsen godkendte projektet, så man også undgik en stor forsinkelse af hele processen. Claudio Picas præsentation er vedlagt referatet til bestyrelsen.

Jens Chr. Godskesen (ITU) spurgte herefter mere ind til sikkerheden. Claudio Pica informerede om, at et lille stykke software skal installeres på alle HPC'erne og ultimativt også på LUMI for at kunne have det samme niveau af samarbejde.

Brian Vinter, Anders Sparre Conrad, Eske Christiansen og Claudio Pica forlod herefter mødet.

7.2 Bestyrelsens drøftelse og beslutning omkring projekt 5

Jens Chr. Godskesen (ITU) opfordrede til en åben diskussion om indstillingen og Claudios indlæg og om processen.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne var bekymrede for om brugerne har været nok inddraget, og om projektet tilgodeser brugere fra type 2 tilstrækkeligt også. Derudover var de især bekymret for sikkerheden. Den vil man ikke gå på kompromis med.

Der var til gengæld også en forventning hos flere medlemmer af bestyrelsen til, at deres brugere med Projekt 5 kommer til at kunne have meget bedre adgang til HPC'er og især til type 1.

Det blev også diskuteret om sikkerhedsspørgsmålet eventuelt kunne adresseres senere i processen, men konklusionen blev, at den slags ikke kan være et "add on", men bør være en

del af designet fra starten af. Desuden blev det påpeget, at der er en risiko for at løbe ind i sikkerhedsproblemer for type 2, 3 og 4, som ikke kan løses.

Flere i bestyrelsen var desuden bekymrede for det juridiske ansvar og idéen om "joint responsibility", hvis en bruger f.eks. bevæger sig fra Type 2 til Type 4. Ligesom det ikke var klart for alle, hvordan Projekt 5 skulle kobles sammen med LUMI.

Endeligt mente flere i bestyrelsen også, at når man selv har nedsat to ekspertgrupper, så er man også nødt til at lytte til dem og tage deres kommentarer alvorligt.

Bestyrelsen konkluderede:

- 1. Projekt 5 kan fortsætte, men for nuværende kun med fokus på Type 1. Styregruppen arbejder videre med problemaflaring i forhold til Type 2 til 4.**
- 2. Der nedsættes en komite med deltagelse af Henrik Pedersen, Jens Chr. Godskesen, Torben Larsen og Brian Vinter med involvering af nationale og international eksperter og interessenter. Komiteen skal levere en dybdegående evaluering af forskellen i opfattelse af områderne sikkerhed, jura og den internationale sammenhæng (LUMI og EuroHPC)**
- 3. Hvis det er nødvendigt, kan der i evalueringsperioden, allokeres midler til Projekt 5 for den første periode (1. Januar – 1. Juni) under hensyntagen til, at der burde være overskydende midler fra de 0,5 MDKK, der blev betalt i 2020, for 2 måneder.**
- 4. Fortsættelse af projektet vil blive evalueret på bestyrelsesmøde den 11. maj, sammen med rapporten fra den nedsatte komite. Der vil være en opfølgning midtvejs på bestyrelsesmødet den 26. marts.**

7.3 Mundtlig orientering om møde med Erhvervsstyrelsen

René Michelsen (UFS) informerede om at DeiC og UFS har en dialog med Erhvervsstyrelsen om erhvervslivets adgang til de nationale HPC anlæg. Renés præsentation er vedlagt referat til bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden slog fast, at op til 20 pct. af EuroHPC-ressourcerne kan bruges af erhvervslivet, og at det også kan være en fordel i forhold til at få del i finanslovsbevillingerne i fremtiden, at man udviser samarbejdsvillighed hvad angår de nationale anlæg.

7.4 Status for HPC-området, herunder status på anvendelse af ressourcerne

HPC-chef Eske Christiansen (DeiC) forklarede, at ikke alle Front Offices er helt oppe at køre, men at der arbejdes på det. Han anbefaler én lokal indgang til brugerne, og ikke en indgang inddelt i typer af HPC. I forhold til LUMI vil brugerne opleve, at de skal igennem det internationale Front Office og så møder de danske supportere. HPC Sandkassen er online, og de første ressourcer er uddelt. Han understregede desuden, at der ligger et arbejde i at forberede Front Office, så man ikke står med ubrugt regnetid og slet ikke på LUMI.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man bedst sikrer, at al regnetiden bliver brugt af universiteterne. Det blev nævnt, om man kunne sanktionere ved at skære i regnetiden for det enkelte universitet, hvis ikke de får brugt tiden. Men det blev understreget, at det lige nu er en opstartsfasen. Derudover er det for flere af universiteterne også en læringsproces, hvor der skal løbes meget i gang og startes mere fra bunden end på andre universiteter, og at det derfor kan være meget vanskeligt at sige noget om, hvor meget regnetid man får brug for.

Bestyrelsesformanden informerede om, at han og direktøren tager på virtuel tur rundt til alle universiteterne og snakker med bestyrelsesmedlemmerne og deres kollegaer.

Bestyrelsesformanden opfordrede samtidig til, at CIO gruppen initierede et møde, hvor de ansvarlige fra Front Office og Eske Christiansen deltager, så der kan skabes et godt netværk på tværs af universiteterne til at hjælpe hinanden.

7.5 e-ressourceudvalget – status og første kald for ansøgninger

7.5.1: Mundtlig orientering om juridisk baggrund ved René Michelsen (UFS)

René Michelsen informerede om, at UFS jurister var nået frem til, at uddelingen af ressourcer efter ansøgning juridisk skal håndteres i henhold til Forvaltningsloven. Dette betyder, at der er fuld klageadgang til alle aspekter af processen. Det kræver, at proces og håndtering er grundigt beskrevet og godkendt af juristerne.

Baggrunden er, at DeiC er en del af Styrelsen (UFS), der derfor ikke kan være klageinstans for afgørelserne. Derfor vil det være departementet, der skal være klageinstans. For at det kan fungere kræves der mere tid til at gøre processen mere forvaltningsmæssigt robust.

Forventningen har hidtil været, at DeiC kunne kopiere sig ind i forskningsfondens måde at arbejde på og dermed blive fritaget fra klager over den faglige bedømmelse og alene acceptere klager over proces.

Da første kald for ansøgninger var planlagt til den 1. februar, var det vurderingen fra UFS og DeiC, at procesbeskrivelserne ikke ville kunne nå at være på plads.

Bestyrelsen vedtog derfor at aflyse første invitation til ansøgninger, og vente til september med dette. Det giver tid til det forberedende arbejde. I den mellemliggende periode videreføres den nuværende model med fordeling af ressourcerne mellem universiteterne efter aftale med UFS

Aktivitet 7-21: Sekretariatet og UFS samarbejder om at få udarbejdet en proces for og beskrivelse af vurderingskriterier, individuel tilbagemelding til ansøgerne med faglige kriterier, samt en beskrivelse af klageadgangen til departementet. Arbejdet kan tage udgangspunkt i forelæg, eksempler og skabeloner fra f.eks. DFF.

Arbejdet vil ikke være spildt, da det kan anvendes til lovarbejdet omkring etableringen af DeiC som selvstændig organisation.

Eske Christiansen spurgte om, han fortsat kan råde over HPC Sandkassen på 5 pct. Og det slog bestyrelsen fast, at det kan han.

Der blev i bestyrelsen stillet spørgsmålstejn ved, hvorvidt de udvidede klagemuligheder også havde været en udfordring, hvis man ikke havde besluttet, at halvdelen af regnetiden skulle udbydes i konkurrence, men i stedet skulle have været tildelt til universiteterne på samme måde som den første halvdel af regnetiden.

Bestyrelsesformanden slog fast, at det handlede om, at man har lavet et dobbelt system, der skal sørge for, at det er den bedste forskning der bliver støttet, og ikke blot forskning på det rigeste universitet.

René Michelsen understregede, at der skal være et nationalt udbud af ressourcerne, så der er mulighed for monitorering. Formålet er at give bestyrelsen mulighed for at regulere, hvilke fagområder, der får ressourcer samt prioritere samfundsmæssige indsatsområder.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at han og direktøren havde haft møde med UFS, og overbragte en hilsen fra direktør i UFS, Hans Müller Pedersen, der understregede at Styrelsen gerne ser, at DeiC kommer på Finansloven på en måde så DeiC står i budgetoverslagene (BO) for de kommende år. Der er betydelig støtte omkring DeiC fra Hans Müller Pedersen, og man er i Styrelsen glade over så velvilligt og samarbejdsvenligt, man er gået ind i samarbejdet fra universiteternes side.

7.5.2: Beslutning om fordeling af ressourcer på hovedområder ved første kald

Dette punkt udgik, da uddelingen af e-ressourcer ved første kald er aflyst.

8 Forskningsnet, sikkerhed og tjenester

Bestyrelsen havde modtaget bilag med status for området inden mødet. Gitte Kudsk fremhævede to ting. For det første er der gang i en udvikling i samarbejde om fælles netforbindelser med NORDUnet, og som der tidligere er redegjort for, så betyder det, at der kommer et underskud på Forskningsnettet. Hvor stort det bliver, afhænger af mulighederne for afskrivning, og resultatet vil blive en del af fremlæggelsen af regnskabet for 2020 på bestyrelsesmødet i marts.

Anvendelsen af Zoom bliver ved med at vokse. Hvor NORDUnet egentlig havde opsagt aftalen med Amazon om at drive en suppleringsserver, så har de været nødt til at indgå den igen, fordi der er så meget gang i brugen af Zoom. Det udgør en række store tekniske udfordringer at holde det oppe, men der arbejdes hele tiden på det.

Der var ingen supplerende spørgsmål til den skriftlige redegørelse.

9. Repræsentant i NeIC og NORDUnet bestyrelse

Bestyrelsesformanden indledte med at orientere om, at den tidligere direktør i DeiC Steen Pedersen havde repræsenterede DeiC i både NeICs og NORDUnets bestyrelser. Han foreslog derfor, at DeiCs direktør fortsat vil være repræsentanten i begge bestyrelser.

Bestyrelsen godkendt indstillingen.

10 Organisation

Bestyrelsesformanden orienterede om, at grundet Corona pandemien, kan lovarbejdet blive yderligere forsinket, og det kan risikere først at være den 1. januar 2023, at DeiC kan begynde sin endelige afkobling fra Styrelsen.

10.1 Præsentation af DeiCs mission til dialogmøderne

DeiCs direktør indledte med at gennemgå den præsentation som hun og bestyrelsesformanden vil vise, når de mødes online med udvalgte repræsentanter fra alle universiteterne her i foråret.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var et godt oplæg, og godt at de blev forberedt. Der blev efterlyst et par slides om, hvad universiteterne kan bruge DeiC til. F.eks. gerne et par ord om data management og HPC. Ligesom det blev påpeget at det var klogt at lægge vægt på, at det er universiteterne selv, der ejer DeiC, idet at det ofte forpligter at være ejer.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvem der skulle inviteres til møderne. Bestyrelsesformanden slog fast, at det i første omgang var tiltænkt ledelseslaget, som så kan gå videre med oplysningerne. Men hvis universiteterne også ønsker, at direktøren og bestyrelsesformanden skal optræde for andre, gør de gerne det.

10.2 Mundtlig orientering fra den nedsatte arbejdsgruppe

I efteråret blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Winther Jørgensen (CBS), Arnold Boon (AU), Peter Lorentzen (RUC) og Claus Nielsen (DTU). Kirsten Winther Jørgensen fremlagde gruppens konklusioner. Præsentationen udsendes sammen med referatet til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen lægger sig tæt op ad direktørens forslag til, hvor mange årsværk der er behov for, for at kunne drive DeiC organisationen. Desuden påpegede Kirsten Winther Jørgensen, at der med stor sandsynlighed er behov for uafhængig juridisk bistand, som det kan give mening at købe ude i byen. Ligesom direktøren regner med at ansætte en sekretariatsleder med juridisk baggrund. Arbejdsgruppen påpegede også, at det kan overvejes, om økonomifunktionen skal købes ude i byen.

Arbejdsgruppen anbefaler, at DeiC starter med de foreslåede 13 årsværk, men lægger op til, at DeiC kan vokse. Der er mange ubekendte også i de mange samarbejder. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er dog at starte med minimumsorganisationen og så tilføje, hvis der er behov for det.

I forhold til Forskningsnettet lægger arbejdsgruppen sig tæt op ad direktørens forslag om, at nettet adskilles fra DeiC, så det fortsat er DTU, der leverer ydelserne. I forhold til processen foreslår arbejdsgruppen, at der bliver truffet en endelig afgørelse på bestyrelsesmødet den 26. marts. Gruppen mener også, at der er behov for en projektleder til den særskilte opgave at skille organisationerne ad.

Bestyrelsesformanden takkede arbejdsgruppen for oplægget, som understreger direktørens præsentationer og idéer om en fremtidig organisation med den fleksibilitet, at hvis det er nødvendigt, så kan man udvide sekretariatet til ud over de 13 personer.

10.3 Forskningsnettet i DeiC

Den endelig drøftelse og beslutning om dette punkt skal tages på bestyrelsesmødet den 26. mart 2021, hvor emnet vil blive et af de første punkter på dagsordenen.

Martin Bech, chef for forskningsnettet, havde udarbejdet et bilag til bestyrelsen med beskrivelse af to scenarier.

1. forskningsnettet bliver en del af det nye DeiC
2. forskningsnettet bliver på DTU

Bestyrelsen vedtog at tage udgangspunkt i scenarie 2 til en nærmere drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtog at gå efter, at DeiC uafhængigt af, hvad lovgrundlaget er pr. 1. januar 2022, på det tidspunkt har udskilt Forskningsnettet, og de dertilhørende tjenester i et selvstændigt projekt, som er varetages af DTU.

Adskillelsen skal foretages i en dialog mellem DTU og DeiC. Forslag til kontrakter og SLA'er skal præsenteres for bestyrelsen ved mødet i oktober, med endelig godkendelse senest i december.

Bestyrelsen påpegede, at forskningsnettet og de øvrige tjenester løbende skal evalueres

Bestyrelsesformanden påpegede også, at man mangler at få nedsat et netværksforum, og at det også vil være en måde at have en dialog med DTU om kvalitet, og hvad der forventes af dem fremadrettet.

Aktivitet 8-21: Uddybende materiale omkring økonomi, konsekvenser og muligheder ved udskillelse af forskningsnettet udarbejdes til bestyrelsesmødet i marts.

11. Kommende møder 2021

Hvis det bliver muligt afholdes en middag aftenen før strategimødet i maj. Steen Pedersen inviteres til middagen, som afskedsmiddag. Der sendes en foreløbig kalenderreservation ud.

12. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt

Under linjen

Der var ingen bemærkninger til bilaget fremlagt under linjen.