

DeiC Ledelsessekretariat  
20. april 2020  
Gitte Kudsk

## Referat DeiC bestyrelsesmøde 3-2020

**Dato:** 20. april 2020

**Tid:** 10.00 – 12.30.

**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. Godskesen(ITU), Arnold Boon (AU), Peter Lauritzen (RUC)

Lars Christensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

**Afbud:**

**Gæster på mødet:** Martin Bech ifbm Dagsordenspunkt 3

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Sciencedata
4. Organisering af support og proces for adgang til anlæg
  - 4.a EuroCC og proces for implementering
5. Fremtidig organisation
  - 5.a Drøftelse af fremtidig navn for det nationale samarbejde
  - 5.b Drøftelse af forlængelse af aftalen med DTU på basis af proces for overgang til ny organisation
6. Samarbejdstjenester og Covid-19 situationen
7. Status for interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale HPC centre
8. Meddelelser
9. Kommende møder

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

### 2. Referat fra seneste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2020 blev godkendt uden bemærkninger. Aktivitetslisten blev behandlet ved mødets afslutning. Opdateret liste vedlægges referatet til bestyrelsen.

### 3. Sciencedata.dk

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 26. april 2019 at følge CIO-gruppens indstilling om at nedlægge tjenesten Sciencedata.dk.

Kort efter bestyrelsesmødet fik DeiC melding om at EU-projektet CS3MESH4EOSC var godkendt. DeiCs deltagelse i projektet er afhængigt af at Sciencedata.dk (eller en tilsvarende service) udbydes på nationalt niveau. Bestyrelsen godkendte derfor, at servicen kunne fortsætte som en del af projektet, under forudsætning af at universiteterne blev inddraget i dette.

Martin Bech, chef for net og tjenester havde til dette møde sendt et notat til bestyrelsen med indstilling om at CIO-gruppen blev bedt om at tage lukningen af Sciencedata til genovervejelse. Martin deltog i forbindelse med den indledende drøftelse af punktet.

Det fremsendte notat indeholdt udtalelser fra DTU og CBS om behovet for en tjeneste som Sciencedata.

Kirsten Winther-Jørgensen understregede på bestyrelsesmødet, at CBS ikke mente noget nyt, Sciencedata skal lukkes, men man skal sikre sig, at der er et alternativ for de forskere, der har behovet inden det sker.

Bestyrelsesformanden takkede Martin Bech for deltagelsen i mødet.

Bestyrelsen vedtog at fastholde beslutningen om at lukke Sciencedata. I forbindelse med udformningen af det nationale datalagringslandskab skal det sikres, at de behov brugerne i dag får opfyldt på Sciencedata kan opfyldes.

Beslutningen sendes ikke til genbehandling i CIO-gruppen.

Der må ikke arbejdes med udbredelse af kendskabet til Sciencedata i Danmark, heller ikke som en del af EU-projektet.

**Aktivitet 10-2020: Bestyrelsen vil hver tredje måned følge op på, hvordan det går med at få etableret et alternativ til tjenesten**

### 4. Organisering af support og proces for adgang til HPC anlæg

Bestyrelsesformanden fremlagde en Powerpoint præsentation, der illustrerede tankegangen bag en fremtidig organisering af support og adgang til de nationale e-infrastrukturer.

Bestyrelsesformanden opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne anvendte præsentationen til at fortælle om planerne for det fremtidige DeiC på deres eget universitet

Bestyrelsen godkendte tankegangen og planerne bag, men ønskede mere tekst og forklaring, hvis de skulle kunne forklare det.

**Aktivitet 11-2020: Præsentationen sendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med et notat med yderligere forklaring.**

**Aktivitet 12-2020: Der skal udarbejdes et udkast til, hvad Front Office skal kunne, så universiteterne kan starte på etableringen.**

#### 4.a EURO CC proces for implementering

Arbejdsgruppen for National HPC udarbejdede i efteråret på DeiCs vegne en ansøgning til EU om etablering af et EuroHPC kompetencecenter i Danmark. Aktiviteterne dækker ikke kun support til universiteterne, men skal også kunne rådgive industri, SMV og den offentlige administration. Bevillingen er nu godkendt til start 1. juni 2020. Den indeholder samlet 225 mandemåneder, der er fordelt mellem DeiC og alle universiteterne. Finansieringen sker med 50% fra EU og 50% fra DeiCs driftsbudget.

Præsentation af EU projektet er inkluderet i ovennævnte Powerpoint præsentation.

**Aktivitet13-2020 DeiC sekretariatet informerer universiteterne om projektet og forventningerne om personressourcer til universiteternes fordør, cc IT-direktøren og medlemmet af arbejdsgruppen for national HPC.**

Lars Christensen foreslog, at SFU og DeiC (Bestyrelsesformand og sekretariat) tager et møde med Erhvervsstyrelsen i løbet af foråret for at drøfte muligheder og samarbejde.

**Aktivitet 14-2020: SFU arrangerer møde med Erhvervsstyrelsen**

#### 5. Fremtidig organisation

Lars Christensen informerede om at lovarbejdet omkring den fremtidige organisation desværre ikke er prioriteret hos juristerne i øjeblikket pga hastelove ifbm Covid-19. SFU kan derfor ikke love, at Loven om selvejende institution som tidligere forventet vil være klar til at træde i kraft 1. januar 2021.

SFU vender tilbage med en konkret tidsplan, når der foreligger nyt. Det er stadig håbet, at det indholdsmæssige i loven kan drøftes med bestyrelsen inden sommer 2020.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for om det også betød en forsinkelse af stillingtagen til den fremtidige økonomi. Covid-19 situationen viser samtidig, at der er behov for styrkelse af området.

#### 5.a Drøftelse af navn for det nationale samarbejde

Som en del af forberedelse af lovteksten, skal der tages stilling til navnet på den institution, der skal etableres. Når først loven er vedtaget, kan det ikke umiddelbart ændres.

Bestyrelsen drøftede fordelene ved at ændre navn, for derved at illustrere en ændring i forhold til tidligere kontra udfordringen ved at skulle gøre et nyt navn kendt, specielt internationalt.

Bestyrelsen vedtog at holde fast ved akronymet DeiC, men ændre selve navnet til Dansk e-infrastruktur Konsortium/Danish e-Infrastructure Consortium.

### 5.b Drøftelse af forlængelse af aftalen med DTU

Den hidtidige aftale med DTU om drift af DeiC tjenester og administration blev automatisk opsagt den 1. april 2020 med udløb den 31. december 2020, men DTU indvilligede i at afvente dagens bestyrelsesmøde. Indstillingen er at udarbejde en forlængelse af den eksisterende aftale til udgangen af 2021.

Lars Christensen understregede, at der skal udarbejdes en proces for en overgangsperiode mellem den nuværende organisation og overgangen til en selvejende institution. DTU har en opsigelsesfrist på aftalen på 9 måneder.

Bestyrelsen vedtog at

- forlænge den eksisterende aftale med DTU til udgangen af 2021
- tage aftalen op til drøftelse på bestyrelsesmøde i januar 2021

**Aktivitet 15-2020: Sekretariatet udarbejder forlængelse af aftalen med DTU til udgangen af 2021.**

**Aktivitet 16-2020: Aftale med DTU om drift af DeiC tjenester og administration tages op på bestyrelsesmøde i januar 2021**

## 6. Samarbejdstjenester og COVID-19 situationen

Steen Pedersen informerede om, at der som følge af Covid-19 situationen var sket en eksplosionsagtig vækst i anvendelsen af videotjenesterne, hos DeiC Zoom og Adobe Connect. Udviklingen fremgik af det udsendte bilag.

Tjenesten Zoom har tiltrukket sig offentlighedens opmærksomhed på en helt anden måde end forventet. Det er vurderingen at Zoom har håndteret sikkerhedsbrister hurtigt. Den løsning DeiC tilbyder brugerne er mere sikker end den almindelige Zoom løsning.

Servicen drives af NORDUnet, og det har betydet ekstra meget arbejde hos dem og i DeiC i perioden. Der vil være en ekstraudgift i forbindelse med udvidelsen af tjenesten og drift hos Amazon i Stockholm i en periode.

Bestyrelsen roste den hurtige håndtering af den voldsomme stigningen i behovet, som i høj grad blev håndteret henover en weekend. Bestyrelsen anerkendte, at der kan komme ekstraomkostninger, som skal dækkes af brugerne, i forbindelse med den kraftigt øgede anvendelse af nogle af tjenesterne.

RUC og CBS informerede om, at de ikke anvender Zoom, da der er en række ting, der skal afklares for at DPO mener, at der kan indgås databehandleraftale.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordrede til, at DeiC kommunikerer mere om, hvordan sikkerheden håndteres, at den eksisterende FAQ på deic.dk opdateres løbende, og eventuelt forsøger at få en artikel på ing.dk

Der har efter bestyrelsesmødet været en artikel på ing.dk.

(<https://www.version2.dk/artikel/flere-flere-forbyder-zoom-saadan-sikres-de-danske-universiteters-videomoeder-1090422>)

## 7. Status for interessetilkendegivelser om etablering og drift af nationale HPC centre

DeiC har udsendt kald for interessetilkendegivelser om drift af national HPC. Interessetilkendegivelser skal sendes til DeiC senest den 30. april, og behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. maj 2020. Herefter skal indstilling godkendelse på Rektorkollegiemøde den 19. maj 2020

## 8. Meddelelser

Bestyrelsesformanden orienterede om at arbejdet med en national strategi for datamanagement baseret på FAIR er godt i gang. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper og en styregruppe og de første møder er afholdt.

## 9. Kommende møder

Det blev besluttet at indføre ”bestyrelsens halve time” i forbindelse med møderne fremover. Her deltager sekretariat og observatører ikke. Ønsker om punkter til denne del af møderne sendes direkte til formanden. Peter Lauritzen anmodede om, at der udsendes en Doodle for fastlæggelse af ny dato for møde i august. Derimod fastholdes mødet den 22. juni, som der tidligere har været usikkerhed om.

Onsdag den 6. maj 2020 kl. 16.00 – 18.00 (Ekstraordinært, virtuelt)  
Mandag den 22. juni 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter  
Ny dato for møde i august skal findes (strategimøde)  
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 10.00-15.00 hos Danske Universiteter  
Mandag den 23. november 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter

**Aktivitet 17-2020: Sekretariatet udsende Doodle om ny dato for møde i august.**

## Under linjen

Der var ingen kommentarer til bilag fremlagt under linjen.