

DeiC Ledelsessekretariatet

7. oktober 2018

Gitte Kudsk

## Referat Bestyrelsesmøde 25. september 2018

**Dato:** 25. september 2018

**Tid:** kl. 11.00 – 14.00

**Sted:** Danske Universiteter, Det Ovale Mødelokale

**Deltagere:** Børge Obel, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen (fra punkt 7), Ingrid Melve (via video), Peder Thusgaard Ruhoff (via video), Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Anders Sparre Conrad, Kurt Gammelgaard Nielsen, Martin Bech, Gitte Kudsk (referent).

**Afbud:** John Renner Hansen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces
4. Økonomi
5. Internationale aktiviteter og muligheder
6. Datamanagement
7. De nationale HPC centre.
8. eScience kompetencecenter
9. Net og tjenester
10. Kommunikationsaktiviteter
11. Meddelelser fra formand og sekretariatet
12. Øvrige meddelelser
13. Kommende møder

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering og diskussion - Den fremadrettede proces

Troels Rasmussen redegjorde for, at Strategigruppen havde udarbejdet en rapport med udkast til en strategi for det fremtidige samarbejde om digital forskningsinfrastruktur.

Udkastet har været til høring i Rektorkollegiet, der har meldt tilbage, at de støtter udkastet.

Det er efterfølgende også godkendt af Departementschefen, og skal nu forelægges Ministeren. Der forventes tilsagn inden for de kommende to uger.

Rapporten er distribueret flere steder, men den er ikke offentlig før Ministeren har godkendt den.

Da tidsplanen for strategiprocesen ikke er offentlig, bad Børge Obel om at få be- eller afkræftet, at det forventes, at en ny bestyrelse forventes at være udpeget pr. 1. januar 2019, og at en ny organisering vil være på plads pr. 1. januar 2020.

Troels Rasmussen bekræftede, at det var intentionen foreløbig. Han bemærkede samtidig, at der i øjeblikket arbejdes med at definere fremtidig selskabsform og med DeiC's ansøgning om økonomi for 2019.

Børge Obel spurgte om det var forventet, at den nuværende bestyrelse leverede noget til processen.

Troels Rasmussen understregede, at det i høj grad er en proces mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og universiteterne, men at det kunne være nyttigt med et dokument, der beskrev kriterier, juristerne bør overveje, når organisationsformen skal fastlægges.

**Aktion (2018-15): DeiCs ledelse leverer diskussionsdokument med forskellige kriterier, der bør overvejes, når organisationsformen for det fremtidige samarbejde fastlægges senest medio uge 40.**

Børge Obel sluttede punktet af med at konkludere, at bestyrelsen umiddelbart kunne gå ud fra, at den ikke længere var bestyrelse pr. 1. januar og at der på den økonomiske side kunne arbejdes ud fra et scenarie, hvor der ville komme midler til at styrke det internationale samarbejde og fortsætte samarbejdet om de nationale HPC anlæg.

### 4. Økonomi

Martin Bech redegjorde for at budgettet for 2019 i høj grad ligner budgettet for 2018. Største forskel er, at nogle pengene fra bevillingen på 3,5 mio. kr. er indsat i budgettet for Computing og Storage, da det vil være fx lønudgifter for de personer, der er ansat/lønkomponeres til at HPC og EUDAT teknik opgaverne.

For Forskningsnettet-delen er der budgetteret med et underskud, da bestyrelsen tidligere har tilkendegivet, at der ikke er nogen grund til, at DeiC har en opsparring på nuværende tidspunkt. Overgangen til 100G betyder, at en hel del småudstyr skal opgraderes, og pengene anvendes

til dette. Samlet ender forskningsnet-budgettet med at have 2,3 mio. kr i opsparing, når 2019 året er omme.

På Computing og Storagebudgettet bliver alle pengene brugt i 2019. Der er dog budgetteret med, at der ansættes personer på diverse poster, som det tidligere har været svært at besætte.

**Bestyrelsen godkendte herefter rammerne for budgettet for 2019.** Den endelige godkendelse sker først på bestyrelsesmødet den 4. december 2018, hvor det også forventes klart om og hvor mange midler, der kan tildeles i en ekstra bevilling for 2019. Disse midler skal indarbejdes i budgettet.

**Aktion (2018-16) Sekretariatet indarbejder evt. tilsagn om yderligere midler til 2019 i det budget forslag, der fremlægges på bestyrelsesmødet i december.**

DEFFs styregruppe har godkendt forlængelsen af Forum for Forskningsdatamanagement i 2019 på betingelse af at DeiCs bestyrelse godkender den fortsatte finansiering af datamanagementsekretariatet i 2019. **Da den fortsatte indsats for datamanagement udviklingen i Danmark ikke er i modstrid med det bestyrelsen har set af den fremtidige strategi, godkendte bestyrelsen specifikt den budgetlinje for 2019, der vedrører datamanagementsekretariatet.**

Martin Bech gennemgik herefter regnskabet for midler fra den oprindelige pulje fra infrastrukturpuljen på 50 mio. kr. De fleste er udbetalt, og alle midler er allokerede og vil komme til udbetaling senest i 2019.

Der er budgetteret med et overforbrug på den seneste bevilling på 3,5 mio. kr. Hvis det lykkedes at bruge alle midlerne, vil den resterende del blive taget af driftsbudgettet.

I forbindelse med den særlige indsats for humaniora, som bestyrelsen godkendte på mødet den 16. marts som en del af anvendelsen af bevillingen på 3,5 mio. kr. indgår en aftale med en leverandør, der leverer et program, der kan oversætte tale til tekst. Kurt Gammelgaard Nielsen anmodede bestyrelsen om at udvide licensen, så abonnementet dækkede alle universiteterne, fremfor det første forslag, hvori kun indgik 3 universiteter. Abonnementet købes for et år, og der skal evalueres efterfølgende, før ny aftale indgås. Servicen skal kunne tilgås via WAYF.

Karen Skovgaard Petersen spurgte ind til om programmet også virkede for dansk tale, hvilket blev bekræftet. Børge Obel tilføjede, at der var et enormt marked for et sådant transkriberingsprogram, også til anvendelse i forbindelse med kvalitative interview. Så servicen vil ikke kun være til forskere med lydarkiver.

**Bestyrelsen godkendte at tegne et abonnement gældende for alle universiteter til en 1 årig test af servicen.**

## 5. Internationale aktiviteter og muligheder

Bestyrelsen bad på mødet i juni om en nærmere orientering om NOSC projektet, der efterfølgende er omdøbt til EOSC Nordic. Notat om projektet var vedlagt som bilag til mødet. EOSC Nordic er et fællesnordisk projekt, koordineret gennem NeiC, og i første omgang en ansøgning i forbindelse med INFRAEOSC-05-2018-2020 (b).

Den 21. September var der møde i NORDFORSK Research Infrastructure Collaboration Committee med deltagelse af ministerierepræsentanter fra de nordiske lande. Lars Christensen UFM deltog.

De nordiske lande bakkede på mødet op om, at NeiC var et godt sted til håndtering af en fælles ansøgning og projekt. Finske CSC, der er velbevandret i EU systemet står for rigtig mange af de administrative opgaver i projektet. Mange fra DeiC er engageret i ansøgningskrivningen. NORDUnet er også involveret i processen.

Ansøgningen bygger i vidt omfang på aktiviteter som NeiC havde gang i i forvejen, som er blevet intensiveret af processen.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil aktiviteterne i dette tilfælde være 100% finansieret af EU.

**Bestyrelsen støtter DeiCs deltagelse i initiativet, med en bemærkning om, at der ikke vil være en medfinansiering fra dansk side. Derved forpligtes en fremtidig bestyrelse ikke. Bestyrelsen vedtog at levere det ønskede Letter of Support med ovennævnte bemærkning**

### **Aktion (2018-17) Udarbejde letter of support til EOSC Nordic fra bestyrelsen**

Troels Rasmussen påpegede, at DeiC skal være opmærksom på, at der er diskussioner mellem Danmark og Norge om en platform for sensitive data. Sundhedsministeriet har sagt nej til dette samarbejde, da det ikke lever op til de igangværende danske initiativer om klassificering af data. DeiC bør sikre ikke at blive involveret i projektet af anden vej.

På mødet den 22. juni behandlede bestyrelsen en forespørgsel fra SDU om genindmeldelse i EGI. Bestyrelsen vedtog på dette møde, at bede eSciencekomiteen om at komme med en anbefaling.

EGI er en væsentlig spiller på EOSC initiativerne i EU, og har været i stand til at tiltrække aktiviteter og finansiering.

eScience komiteen har leveret et notat, hvor konklusionen var generel positiv, med et forslag om at undersøge betingelserne for medlemskab nærmere.

Efter eSciencekomiteens behandling er det kommet frem, at gebyret for medlemskab er væsentligt højere end forventet (50.000 EURO mod 50.000 kr). Samtidig viser det sig, at finnerne (CSC) ikke er så tilfredse med deres medlemskab, som formodet, og at de har overvejelser om deres medlemskab.

Da fordelene ved medlemskab er uklare, og da bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt kan tage stilling til en budgetpost på 50.000 EURO, beder bestyrelsen eSciencekomiteen om at se på sagen igen i forhold til de nye oplysninger.

**Aktion (2018-18) Sekretariatet anmode eSciencekomiteen om at genbehandle en vurdering af fornyet medlemskab af EGI**

Anders Sparre Conrad informerede om at DeiC har søgt deltagelse i RDA Europe 4.0 projektet med en dansk node. Initiativ er udsprunget af EU Kommissionens ønske om at skabe en EOSC bevægelse nedefra. DM Forum er arbejdsgruppe på projektet, mens Rigsarkivet står for ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes bliver det en aktivitet i DM Forum regi. Projektet er 100% finansieret af RDA.

Steen Pedersen berettede fra NORDUnet konference afholdt ugen inden bestyrelsesmødet, at der arbejdes på en netforbindelse fra Europa til Asien over Nordpolen. Der er mange millisekunder at spare ved brug af denne forbindelse, der giver en væsentligt bedre global netværksinfrastruktur set fra Nordeuropa.

Kurt Gammelgaard Nielsen informerede om, at NeiC projektet Dillingr har afsluttet første fase succesfuldt. Projektet går ud på at dele HPC ressourcer på tværs af grænserne, og er positivt modtaget af forskerne. Der arbejdes på oplæg til fase 2.

## **6. Datamanagement**

Anders Sparre Conrad informerede om, at DEFF har godkendt ansøgning om midler til at fortsætte aktiviteterne i 2019 i uændret organisering, under forudsætning af at DeiC's bestyrelse godkendte budgettet for uændret fortsættelse af DM sekretariatet. Med bestyrelsens beslutning under dagsordenspunkt 4 er dette på plads.

DM Forum har ikke et nyt formelt strategiske grundlag, men arbejder videre med især fokus på FAIR data og den europæiske roadmap. Gruppen er i gang med at planlægge konkrete aktiviteter.

Samtidig arbejdes på at afslutte de igangværende aktiviteter ved udgangen af året, som planlagt. Det forventes at slutrapport for aktiviteterne kan fremlægges på bestyrelsesmødet i december.

Udover ansøgningen til RDA har DM sekretariatet møder i Knowledge Exchange, EOSC Nordic, EUDAT CDI og GO FAIR på den internationale front. Der er ansat to udviklere halvtids til at engagere Danmark på den tekniske side af EUDAT.

**Bestyrelsen tog statusrapporteringen til efterretning med en bemærkning om at der var god gang i aktiviteterne.**

## **7. De nationale HPC centre.**

Kurt Gammelgaard Nielsen orienterede om status for de nationale HPC Centre. Der er fornuftig belægning på anlæggene.

Kulturarvsclusteret er i dialog med IBM om kompensation for det tidligere indkøbte Watson programmet, der ikke kunne køre på clusteret. Kompensationen vil være en udvidelse af anlægget.

Troels Rasmussen meddelte at Danmark nu officielt er meldt ind i EuroHPC samarbejdet. Den konkrete udmøntning og aktiviteter kendes endnu ikke.

Steen Pedersen spurgte ind til Ministeriets holdning til de nordiske koordineringsaktiviteter, der er i gang med CSC, Finland som initiativtager. Ministeriet er afventende af hensyn til den nationale strategiproces, og den deadline det nordiske initiativ har vedtaget i november for engagement, kan ikke nås.

## **8. eScience kompetencecenter**

Bestyrelsen tog den vedlagte orientering om status for kompetencecentret til efterretning.

## **9. Net og tjenester**

Martin Bech orienterede om, at det efter forskningsnettets opgradering ikke var forventet, at efterspørgslen efter 100 G forbindelser ville være væsentlig i 2018. Men specielt universitetshospitalerne har et ønske om at udnytte kapaciteten.

Der har været lange forhandlinger med maskinmesterskolen i Frederikshavn om at komme på forskningsnettet og dermed indgå som komponent i en nordjysk ring. Men forbindelsen bliver for dyr ifht. deres eksisterende leverandør, og projektet er derfor opgivet.

Færøerne har et universitet, der gerne vil på forskningsnettet. Forhandlinger med det færøske telemonopol er løbet på grund flere gange, men der tages nu initiativ til nye forhandlinger.

Planlægningen af NORDUnets fremtidige fælles infrastruktur er i god fælles proces. Projektet vil give bedre international redundans, fx ekstra forbindelse for Norge gennem Danmark.

Børge Obel mente, at det lød godt med større nordisk samarbejde, men gjorde opmærksom på, at bestyrelsen bør forholde sig til, at en udenlandsk institution kommer til at bruge en netforbindelse finansieret af de danske institutioner.

I forhold til NORDUnet bliver DeiC både en leverandør og køber af en ydelse. Da det er en længerevarende proces, bør det være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremover.

**Aktion (2018-19) Etablering af fælles nordiske netforbindelser som fast punkt på bestyrelsesmøderne. Første gang december 2018.**

Martin Bech orienterede yderligere om, at der er gang i et initiativ om levering af netforbindelse via satellit. I dag betaler forskere, der har behov for dette hver for sig, men ved en koordinering kan der formentlig spares penge.

Tjenesten ServiceInfo udbygges med mulighed for at sende beskeder på Twitter, og sende kalenderinvitationer i forbindelse med servicearbejde.

Bestyrelsen har tidligere godkendt et DDOS udviklingsprojekt. Martin Bech orienterede om, at projektet ikke går så godt. Det har været nødvendigt at starte forfra, da den udviklede kode ikke levede op til kvalitetskravene. Der kan blive behov for yderligere budget til aktiviteten på et senere tidspunkt.

I forbindelse med forlængelsen af DeiC's bestyrelse til udgangen af 2019 vedtog bestyrelsen at forlænge den etablerede Change Advisory Board struktur tilsvarende.

Der var imidlertid udfordringer ved WAYF-CABen, hvor flere medlemmer pga pension eller jobskifte ikke længere er relevante for CABen. De indstillende organer blev derfor i april måned bedt om at indstille nye medlemmer. Det er nu modtaget svar fra alle parterne.

Følgende personer er indstillet:

Fra Danske Universiteters CIO gruppe

- Henrik Ejby Bidstrup, ITU (som fortsat formand for gruppen)
- Max Andersen, CBS
- Henrik Larsen, AAU

Fra Danske Professionshøjskolekolegiens Rektorkollegie

- Projektleder og sysadministrator Bue Worm Rothausen fra Professionshøjskolen Absalon

Fra Koordinationsudvalget

- Som repræsentant for DEFF: Christian Tønsberg, Teamleder, Bibliotekssystemer, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, DTU
- Som repræsentant for KB: David Grove Jørgensen

Bestyrelsen godkendt de indstillede medlemmer af WAYF CAB.

## **10. Kommunikationsaktiviteter**

Gitte Kudsk orienterede om aktiviteterne på kommunikationsområdet. I øjeblikket er de væsentligste aktiviteter omkring konferencen i starten af oktober. På datoen for

bestyrelsesmødet var der 175 tilmeldte. Det forventes at nå målet på 200 deltagere. Samtidig er budgettet for sponsorerne nået.

#### **11. Meddelelser fra formand og sekretariatet**

Børge Obel orienterede om, at DEFF kører videre med den eksisterende styregruppe i 2019. Der er gang i en strategiproces, som også vil skele til hvordan den fremtidige organisation for digital forskningsinfrastruktur kommer til at se ud.

#### **12. Øvrige meddelelser**

Der var ikke yderligere meddelelser.

Kommende møder

Tirsdag 4. december, eftermiddag og efterfølgende middag.