

DeiC Ledelsessekretariat
2. juli 2020
Gitte Kudsk

DeiC bestyrelsesmøde 22. juni 2020

Dato: 22. juni 2020

Tid: 10.00 – 15.00.

Sted: Virtuelt møde (<https://deic.zoom.us/my/deicledelsessekretariat>)

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Henrik Bindslev(SDU), Henrik Pedersen (AAU), Jakob Fritz Hansen (DTU, stedfortræder for Claus Nielsen), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU til kl. 14), Arnold Boon (AU), Galina Ianchina (RUC)

Lars Christensen (UFM, observatør), Thomas Midtgaard (UFM, observatør deltog kun under dagsordenspunkt 5), Rene Michelsen (UFM, observatør), Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

Afbud: Claus Nielsen (DTU) , Peter Lauritzen (RUC)

Gæster på mødet:

Chef for Datamanagement Anders Sparre Conrad under punkt 5

Chef for HPC Eske Christiansen under punkt 6-8

Nødvendige beslutninger på mødet:

1. Godkendelse af samarbejdsaftaler vedr. National HPC type, dagsordenspunkt 6
2. Godkendelse af foreslået proces for tildeling af ressourcer på nationale anlæg, dagsordenspunkt 8
3. Godkendelse af forslag til fremtidig organisation, proces og tidsplan, dagsordenspunkt 9
4. Næste skridt i etablering af nationalt datamanagement landskab, dagsordenspunkt 5

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøder
3. Sciencedata ud af DeiC
4. Økonomi
5. Datamanagement status og fremtid
 - 5.a Introduktion til økonomi for datamanagement (steen)
 - 5.b status for datamanagement (anders)
 - 5.c Bestyrelsens drøftelse af kommende aktiviteter
 - 5.d Godkendelse af Ny model for udmøntning af PID ved DataCite
 - 5.e Godkendelse af forslag til udpegning af nye KOR medlemmer
6. Samarbejdsaftaler vedr. National HPC
7. Orientering om EuroHPC
8. Proces for tildeling af nationale ressourcer
9. Fremtidig organisering
 - 9.a Status for lov om selvejende institution (Lars)
 - 9.b Drøftelse af det fremlagte forslag
10. Meddelelser
11. Kommende møder 2020
 - Bilag under linjen
12. Bestyrelsens halve time

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. Jens Chr. Godskesen gjorde opmærksom på, at han var nødt til at gå kl 14.00 (dvs. efter behandling af punkt 8).

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 6. maj 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 13. maj 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen gennemgik aktivitetslisten.

3. Sciencedata ud af DeiC

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 26. april 2019 at følge CIO-gruppens indstilling om at nedlægge tjenesten Sciencedata.dk. Tjenesten kunne fortsætte som del af et EU-projekt (CS3MESH4EOSC). Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 20. april 2020, at der ikke måtte arbejdes med udbredelse af kendskabet til Sciencedata i Danmark, heller ikke som en del af EU-projektet.

Da udbredelse af tjenesten er en del af projektet, og da det er et dilemma at få folk motiveret til at deltage i projektet, når de ikke må arbejde for det, havde bestyrelsen modtaget en indstilling om, at projekt og dermed også tjeneste blev overført til DTU.

Forslaget er, at DTU afholder projektomkostningerne fra projektstart 1. januar 2020 og beslutningen dermed sker med tilbagevirkende kraft.

Da bestyrelsen i forvejen havde valgt at lukke tjenesten, og dermed afskrevet eventuelle aktiver vil det ikke koste DeiC noget, men give en besparelse da EU-projektet ikke skal medfinansieres.

Beskrivelse af Sciencedata vil blive fjernet fra deic.dk og det vil ikke længere fremstå som en national tjeneste.

Bestyrelsen godkendte, at Sciencedata og projekt pr. 1. januar 2020 overgår til DTU uden omkostninger for DeiC.

Aktivitet 17-2020: Informere brugerne og fjerne information om Sciencedata fra deic.dk

4. Økonomi

Punktet om status for økonomien blev fremlagt til bestyrelsens orientering. Status er som forventet på denne tid af året.

Beslutningen overfor om overdragelse af Sciencedata og projekt til DTU betyder en besparelse for DeiC på 1.870.000 kr.

Regnskabsopstillingen vil blive ændret ved overgang til en ny organisation.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsen anerkendte i forbindelse med orientering om, at den voldsomme stigning i anvendelsen af videotjenesterne ifbm Covid-19 lukningen, ville medføre en ekstraregning.

Steen Pedersen orienterede om, at DeiC nu har et bud på, at Zoom tjenesten vil have en ekstraudgift på 2-3 mio. kr. i 2020. Adobe Connect kommer til at koste 200.000 kr. ekstra til øget licensantal. De øvrige medietjenester har ikke haft betydelige ekstraudgifter.

NORDUnet er i færd med at opbygge egen nordisk infrastruktur til Zoom, og gå væk fra den hosting hos Amazon, som blev nødvendig, da brugen accelererede. Der vil dog gå et stykke tid endnu, som også vil betyde ekstraomkostninger i en periode fremover. Samtidig afhænger efterårets brug af tjenesten af Covid-19 udviklingen.

DeiC foreslår 3 måder at dække omkostningerne på:

- 1) DeiC dækker ekstraordinært, fx af opsparingen
- 2) Sætte priserne på Zoom op og vinde tabet ind over nogle år
- 3) Sende en ekstraregning til brugerne i år, fordelt efter hvor mange licenser de har tegnet sig for

Forslag: Kombinere 1) og 2): DeiC dækker den første regning, og priserne sættes op fra 1. maj 2020, så prisen dækker de faktiske udgifter.

Konkret beslutningsoplæg med beløb vil blive præsenteret på et senere bestyrelsesmøde.

For Adobe Connect foreslås det, at ekstraomkostningerne indgår i de ordinære driftsomkostninger.

Bestyrelsen vedtog at følge den foreslåede betalingsmodel. DeiC dækker udgifterne frem til 1. maj, herefter højere betaling. Udviklingen følges sammen med NORDUnet. Konkrete konsekvenser af den valgte betalingsmodel fremlægges senere på året til endelig godkendelse.

Aktivitet 18-2020: Udarbejde notat til bestyrelsen med konsekvenser af den valgte betalingsmodel for den forhøjede udgift til Zoom

5. Datamanagement status og fremtid

Anders Sparre Conrad og Thomas Midtgaard deltog under dette punkt.

Bestyrelsesformanden indledte med at konstatere, at datamanagementområdet ville blive det næste vigtige punkt for bestyrelsen. Der skal udvikles lagringsløsninger, der matcher behovet, kravene fra EOSC og de fire nationale HPC centre. Det er et centralt emne, hvor der sker en masse både nationalt og internationalt.

Anders Sparre Conrad orienterede om de mange nationale aktiviteter, der er i gang. Anders' præsentation er vedlagt referat til bestyrelsen.

Bestyrelsen gennemgik herefter overskrifterne i det fremsendte statusnotat.

Udarbejdelse af national data management strategi baseret på FAIR:

John Renner Hansen orienterede, som formand for *Arbejdsgruppen om principper for finansiering* i udarbejdelsen af den nationale datamanagement strategi, om at der er en god udvikling i drøftelsen med de private fonde om økonomi og promovning af FAIR i kaldene. Fondene støtter op om den retning, som universiteterne skal håndtere.

Knowledge Exchange

Der har været en række møder i samarbejdet. Bestyrelsen skal på strategimødet i august drøfte hvordan medlemskabet udnyttes bedst muligt, og koordineres med øvrige aktiviteter. DeiC er medlem af KE frem til udgangen af 2021.

Bestyrelsen var enige om, at kræfterne skal bruges, hvor vi nationalt set får mest ud af det.

DataCite

DeiC er den nationale koordinator af det danske medlemskab af DataCite en ledende, globalt dækkende non-profit organisation for tildeling af *Persistent Digital Object Identifiers (DOI'er)* til forskningsdata.

DataCite har nu besluttet en ny organiserings- og finansieringsordning, og introducerer i den forbindelse en ny betalingsmodel, hvor der skal betales for forbrug. DeiC betaler på vegne af alle de danske organisationer, der benytter tjenesten, herunder også institutioner, der ikke er medejere af DeiC.

Bestyrelsen havde derfor modtaget indstilling om at godkende overgang til den nye betalingsmodel, og fortsat betaling fra DeiC.

Bestyrelsen godkendte, at DeiC fortsat betaler for alle institutionerne. Så længe beløbet er under 50.000 kr., er det lettere end at skulle udsende fakturaer på småbeløb.

EOSC

Thomas Midtgaard orienterede om, at der arbejdes på udvikling af strategisk forskningsagenda og dannelse af EOSC organisation med efterfølgende partnerskabsaftale. Samarbejdet med DeiC fungerer fint. Forskningsagendaen vil blive forelagt bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede muligheden for at styrke den danske deltagelse i EOSC projekter. Anders Sparre Conrad informerede om, at udfordringen er, at man skal have folk, der er til rådighed, når chancen byder sig. Samtidig er de europæiske projekter ofte mere langsigtede og langsomme. Der er noget "give-and-take" i at være en del af et sådant set-up.

De kommende referencegrupper bliver stedet, hvor DeiC kan rekruttere universiteterne til at deltage i projekterne. DeiC skal være med til at fjerne de barrierer, der er for at universiteter eller konsortier af universiteter kan deltage.

DeiC kan stå som projektpartner, når projekterne har fælles national relevans, som fx EuroCC samarbejdet, hvor der så fordeles årsværk ud på universiteterne.

Bestyrelsen opfordrede til, at DeiC holdt en workshop for universiteterne i september med fokus på de muligheder, der er på vej for at deltage i internationale projekter på området. Workshopen skal klargøre problemerne og skabe grobund for en styrket dansk deltagelse i projekterne.

Anders Sparre Conrad konstaterede, at han savnede at få skabt en back-office funktion, så der er en platform for information og drøftelse af, hvad der er relevant for universiteterne.

KOR

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) var blevet bedt om at indstille nye medlemmer til KOR. KOR sekretariatet har på den baggrund udarbejdet forslag til udpegning af 4 nye medlemmer, til godkendelse i DeiCs bestyrelse.

Kirsten Winther Jørgensen påpegede, at bestyrelsen i KORs kommissorium havde udtrykt ønske om at alle universiteterne skulle være repræsenteret, hvilket ikke var tilfældet.

Bestyrelsen godkendte ikke forslaget, men bad DFF og KOR om at komme med en ny indstilling, der sikrede at alle universiteterne bliver repræsenteret.

Aktivitet 19-2020: Kontakte DFF og KOR med henblik på ny indstilling af medlemmer

Datamanagement økonomi

Steen Pedersen præsenterede en oversigt over den aftalte udvikling i økonomien for datamanagement området, med den øgede investering over de kommende år.

Lars Christensen påpegede nogle uoverensstemmelser mellem Ministeriets forventninger og det fremstillede.

Aktivitet 20-2020: Sekretariatet revidere opstillingen i samarbejde med SFU. Opstillingen sender herefter til bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsesformanden takkede Anders Sparre Conrad for en fin redegørelse.

6. Samarbejdsaftaler vedr. National HPC

Jens Chr. Godskesen ledte denne del af mødet, som formand for DeiCs forhandlingsudvalg om National HPC.

Bestyrelsen indstillede efter de to ekstraordinære bestyrelsesmøder i maj til Rektorkollegiet at godkende forslag til fordeling af drift af national HPC mellem de konsortier, der havde budt ind i med interessetilkendegivelser.

Rektorkollegiet godkendte indstillingen på deres møde den 19. maj, på betingelse af, at der sker en juridisk vurdering af, om man som universiteter må købe services af hinanden. Det blev foreslået, at en sådan vurdering kan udarbejdes af Kammeradvokaten.

Sideløbende med at Kammeradvokaten blev kontaktet startede forhandlingsudvalget en runde med de forskellige konsortier.

De overordnede ideer bag det forslåede udkast til samarbejdsaftale er,

1. Forhandlingerne sker under betingelse af at UFM finder midlerne for de kommende år
2. Aftalen indgås med en enkelt juridisk ansvarlig bag hvert konsortium
3. Aftalerne med konsortierne er ens, bortset fra specifikke tilrettelser (budget og bilag).
4. Aftalerne genforhandles hvert år for en ny periode på 3 år. Hvis parterne vælger ikke at forlænge aftalen, findes en løsning på afvikling
5. Services fra de nationale anlæg leveres "as-a-service"
6. Samarbejdet i det nationale back-office fastlægges også igennem aftalen
7. Det er forhåbningen at kunne komme i gang med at bruge ressourcerne snarest muligt, for de eksisterende ressourcer gerne lige efter sommerferien

Konsortieparterne er vendt tilbage med forskellige ændringer til udkastet til samarbejdsaftale, hvoraf nogle er overraskende og går imod nogle af principperne.

Steen Pedersen orienterede om at DeiC gennem DTUs indkøbsjurister havde bedt Kammeradvokaten om en vurdering af om universiteterne kan købe services fra hinanden gennem DeiC.

Kammeradvokaten har leveret et udkast til notat, men ikke en decideret afgørelse af spørgsmålet.

Vurderingen er, at når DeiC bliver en selvstændig organisation ved lov, så vil der ikke være noget problem ved modellen.

Indtil da, er der tre kriterier, der skal være opfyldt for at undgå udbudspligt.

- a) Kontrolkriteriet: Universiteterne skal være kontrolleret af ministeriet.
(Ministeriets jurister er ved at se nærmere på dette, afklaring i løbet af uge 26)
- b) Virksomhedskriteriet: 80% af aktiviteter på universitetet skal være inden for området.
(DKUNI har regnet på det, og det ser ud til at være opfyldt)
- c) Der må ikke indgå private kapitalandele i universiteterne (Vurderes at være opfyldt).

Når afklaring af punkterne foreligger vil Kammeradvokaten blive bedt om at komme med et endeligt notat.

Bestyrelsen gennemgik herefter aftalernes indhold.

Arnold Boon stillede sig uforstående overfor, at der var lagt op til underskrift fra kun en af parterne i et konsortium. Han var enig i, at der kun skulle være en administrativ kontaktperson, men mente alle konsortieparterne burde være juridiske aftaleparter.

John Renner Hansen konstaterede, at det var sådan tilsvarende aftaler håndteres af NUFI. Parterne i konsortiet kan være ligeværdige parter, men det ligger i en konsortieaftale mellem konsortiets parter.

Lars Christensen orienterede om, at aftaler bag infrastrukturbevillinger fra SFU også bliver indgået med en part, der så indgår konsortieaftaler med de øvrige universiteter.

Arnold Boon fastholdt ikke at kunne støtte kun en aftalepartner, men vil afklare det med konsortiet og vende tilbage.

Forhandlingsudvalget havde foreslået en tekst omkring opsigelse af aftalen pga. misligholdelse, som skulle godkendes af bestyrelsen.

Vælger DeiCs bestyrelse på grund af misligholdelse af samarbejdsaftalen at opsigelse af denne, kan det kun ske, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for dette.

Bestyrelsen blev enige om at ændre teksten til:

Vælger DeiCs bestyrelse på grund af misligholdelse af samarbejdsaftalen at opsigelse af denne, kan det kun ske hvis 2/3 af de medlemmer, der ikke repræsenterer det nationale anlæg stemmer for dette, dog skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemme for forslaget.

Bestyrelsen ønskede desuden en linje indført i tilfælde af, at der ikke kom midler fra UFM: *Udgifter, som skulle afholdes i 2021 og 2022 refunderes ikke, hvis betingelserne ikke opfyldes*

Kirsten Winther Jørgensen ønskede to punkter tilføjet til afsnittet om generelle principper:

1. Kosteffektivitet. Det nationale samarbejde skal være med til at sikre, at der kommer mest muligt ud af investeringen ved at gøre det sammen i stedet for hver for sig

2. "as-a-service": sømløs adgang til services skal sikres.

Opsamling:

Usikkerheden omkring finansiering fra UFM må afvente Finansloven for 2021.

DTUs jurister skal gennemgå aftalen fra DeiCs side

AU skal afklare om de fastholder, at alle parter i konsortiet skal skrive under på aftalen med DeiC.

Bestyrelsen valgte at forhandlingsudvalget skal arbejde videre med færdiggørelse af aftalerne, mens juristernes udmelding afventes. For forskernes skyld er det vigtigt, at vi kommer videre hurtigt.

Bestyrelsen udsatte godkendelsen af samarbejdsaftalerne til et ekstraordinært bestyrelsesmøde medio august.

Inden skal en revideret udgave af samarbejdsaftalen sendes til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan nå at blive vendt med de juridiske rådgivere der.

Når et færdigt notat er leveret fra Kammeradvokaten skal det forbi Rektorkollegiet inden aftalerne kan indgås.

Det er forhåbningen, at det kan komme på Rektorkollegiets møde den 1. september 2020.

Aktivitet 21-2020: Doodle til fastlæggelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde i august.

7. Orientering om EuroHPC

Rene Michelsen orienterede om, at der er fundet en direktør til EuroHPC. En dansker ved navn Anders Bang Jensen. Han kommer fra en stilling i NATO, og får kontor i Luxembourg, hvor EuroHPCs hovedkvarter kommer til at ligge.

Aktivitet 22-20202: SFU og DeiC sekretariat samarbejde om at arrangere møde med den nye direktør

LUMI computeren forventes i drift i april 2021. De to øvrige pre-exascale computere forventes i drift snarest derefter.

Der er arbejdet på, at adgangspolitik til EuroHPC computerne skal håndteres af PRACE, men den juridiske ramme mellem EuroHPC og PRACE uklar. Det er forventningen, at adgangspolitikken kommer i september, hvilket er i sidste sekund. Det er forhåbningen at kald for ansøgning om ressourcer kommer snarest derefter, så forskerne kan komme i gang fra start.

En workshop med fokus på behov for "Skills and training", blev aflyst i foråret. Josva Kleist, AAU er SFUs repræsentant i arbejdet, og sidder lige nu med besvarelsen af et spørgeskema om, hvad der er behov for i Danmark. Der forventes en ny workshop i juli.

8. Proces for tildeling af nationale ressourcer

John Renner Hansen havde udarbejdet et forslag til proces for fordeling af de nationale ressourcer. Han startede med at konstatere, at der i notatet stod 4 videnskabelige hovedområder, det burde være 5.

Repræsentanterne i udvalget skal være en ligelige fordeling mellem områderne.

Bestyrelsen var enige i, at der skal etableres et nationalt fordelingsudvalg.

I notatet var oplæg til hvilke ressourcer fordelingsudvalget skulle stå for fordelingen af. Af de 50% som UFM finansierer af ressourcerne, er 5% afsat til sandkasse, og det er så forslaget, at det er de 45%, som fordeles via udvalget.

Kirsten Winther Jørgensen foreslog, at ligesom forbrugsudviklingen ville blive evalueret årligt, så kan fordelingen også blive evalueret der, så der bliver en god evalueringscyklus.

Aktivitet 23-2020: Det tilføjes til notatet, at det vil blive evalueret løbende på basis af udviklingen.

Evalueringsudvalgets fordeling

Kirsten Winther Jørgensen mente, at det er forkert at fordele pladserne efter universiteternes budget. Dette blev støttet af Henrik Pedersen, Henrik Bindselev og Galina Ianchina

Arnold Boon og Jakob Fritz Hansen støttede forslaget som fremlagt.

Henrik Pedersen foreslog, at hver universitet indstiller to mænd og to kvinder som medlem, og bestyrelsen herefter udpeger efter fagområde.

Kirsten Winther Jørgensen understregede, at hvis der er kvalitative argumenter for at der skal sidde flere fra bestemte områder, så er det fint. Men det skal ikke afhænge af universiteternes økonomi.

Aktivitet 24-2020 John Renner Hansen udarbejder nyt forslag med et andet fordelingskriterie.

Udvalgets arbejdsform

Efter drøftelse vedtog bestyrelsen, at der uddeles ressourcer til de nationale anlæg to gange årligt.

Fælles ansøgningsskema:

Kirsten Winther Jørgensen understregede, at det skal være klarere, at det er bestyrelsen, der fastlægger principper for hvordan ressourcerne fordeles, så der sikres mod en skæv fordeling og de indhentede erfaringer kan bruges.

International bedømmelse:

Bestyrelsen vedtog at ansøgningerne skal være på engelsk. Både for at sikre, at ansøgninger, der vurderes kan sendes til international evaluering, men også for at der kan være engelsktalende medlemmer af fordelingsudvalget.

Der arbejdes videre med notatet, der skal danne baggrund for adgang til de nationale anlæg, som forhåbentligt er klar til brug engang i efteråret.

Det skal matches op med de ansøgninger, der kommer. Herunder også at de lokale ressourcer ikke bliver besat med ansøgninger, der kunne gå videre i national og international vurdering.

9. Fremtidig organisering

For at sikre sammenhæng mellem DeiC organisationen og etableringen af det nationale HPC landskab blev bestyrelsen forelagt et forslag om etablering af en ny fleksibel kerneorganisation, som forløber for den kommende selvejende institution, men i de eksisterende rammer på DTU pr. 1. september 2020. Den selvejende institution forventes etableret en gang i løbet af 2021.

Forslaget er etablering af en slank organisation, der kan varetage daglig drift og international koordinering. Mens universiteterne leverer drift af services og projektdeltagelse koordineret gennem DeiC.

Bestyrelsen skal på strategimødet i august drøfte nærmere om drift af forskningsnet og services skal være en del af den kommende organisation, eller fremover drives af et universitet.

Bestyrelsen var også forelagt et forslag til en referencegruppestructur.

Forslaget til organisering omfattede:

En direktør, der varetager det overordnede og er ansvarlig for det internationale arbejde.

En administrationschef, der sørger for sammenhængen
Tre ledere/koordinatorer, der er ansvarlig for de tre hovedområder; HPC, Datamanagement og Forskningsnet og services.
Samt en række medarbejdere til yderligere håndtering af arbejdet.

Lars Christensen mindede om, at hvis organisationen blev større end de 8-10 personer, der var nævnt i strategien, så skal det godkendes af Rektorkollegiet og Ministeriet.
Bestyrelsesformanden har efter mødet arrangeret et møde med Rektorkollegiets formand og Direktøren for SFU i slutningen af august med henblik på en drøftelse af antallet af personer i den fremtidige organisation.

Kirsten Winther Jørgensen påpegede, at CISO forum kunne udgøre den foreslåede tværgående sikkerhedsreferencegruppe.

Lars Christensen påpegede, at KOR burde indtegnes i referencegrupestrukturen.

**Bestyrelsen godkendte, at forsøge at etablere en ny organisation pr. 1. september 2020.
Revideret forslag fremlægges på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i midten af august, og til drøftelse og eventuel godkendelse på strategimødet i slutningen af august.**

10. Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

11. Kommende møder 2020

Der udsendes Doodle for fastlæggelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde medio august.

Fredag den 21. august 2020 kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Universiteter (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

Bilag under linjen

Der var ingen kommentarer til bilag under linjen.

Bestyrelsens halve time

Lukket punkt for bestyrelsens otte medlemmer.