

DeiC Ledelsessekretariat
8. februar 2019
Gitte Kudsk

Referat DeiC bestyrelsesmøde 1-2019

Dato: 16. januar 2019

Tid: 16.15-20.15

Sted: Danske Universiteter, Fiolstræde 44, 1th, 1171 København K – Det Grønne Mødelokale

Deltagere: John Renner Hansen (KU), Arnold Boon (AU), Henrik Bindslev(SDU), Peter Kjær(RUC), Henrik Pedersen (AAU, via video), Katrine Krogh Andersen(DTU), Kirsten Winther Jørgensen(CBS), Jens Chr. Godskesen(ITU).

Lars Christensen (UFM, Observatør), Troels Rasmussen (UFM, observatør) Kira Vinberg (DKUNI, observatør), Steen Pedersen (DeiC), Gitte Kudsk (DeiC),

Martin Bech (DeiC, ifbm. punkt 8.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bordet rundt – introduktion af bestyrelsens medlemmer
3. Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur og DeiC
 - 3.a Hovedpunkter I strategien
 - 3.b DeiC organisation og aktiviteter
 - 3.c Observationspunkter fra DeiC bestyrelse 2018
4. Fremtidig national HPC og økonomi
 - 4.a HPC landskab – opsummering af survey
 - 4.b Orientering om EuroHPC
 - 4.c Orientering om Personlig Medicin
 - 4.d Økonomiscenarier 2019-2022
 - 4.e Diskussion af scenarier og aktiviteter
5. Datamanagement
6. Fremtidig organisering ved UFM
7. Forretningsorden for interimbestyrelse
8. Årshjul og budget 2019
9. Kommende møder

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

2. Bordet rundt – introduktion af bestyrelsens medlemmer

3. Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur og DeiC

3.a Hovedpunkter i strategien

Kontorchef Lars Christensen, SFU gennemgik den godkendte strategi og processen bag. Strategien har udgangspunkt i en vision og en række principper. Arbejdsgruppen bag, bestående af repræsentanter fra universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) er kommet med 23 anbefalinger til udformning og aktiviteter for det kommende nationale samarbejde, som forventes implementeret. Samarbejdet vil have tre hovedområder: forskningsnet, HPC og datamanagement.

Den nye organisation træder formelt først i kraft den 1. januar 2020 og indtil da fortsætter DeiC i sit nuværende format med den ændring, at DeiC's "interims"-bestyrelse nu består af ledelsesrepræsentanter udpegede af universiteterne. Bestyrelsen skal forberede transitionen til det nye samarbejde.

Det nuværende DeiC er en enhed under Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Arbejdsgruppen ønsker at sikre, at universiteterne er mere involverede ved at ændre det organisatoriske set-up. I den nye strategi består "ejer kredsen" af Universitetsrektorerne og Ministeriet ved Direktør Hans Müller Pedersen.

I henhold til strategiens implementeringsplan skal bestyrelsen for DeiC i løbet af 2019 udvikle en række beslutningsgrundlag til "ejer kredsen", som vil danne baggrund for beslutninger om samarbejdet efter 2020. En række anbefalinger i strategien forventes først løftet efter 2020.

3.b DeiC organisation og aktiviteter

Steen Pedersen, DeiC orienterede om den nuværende DeiC organisation og hovedaktiviteter, der hidtil har været forskningsnet, HPC, datamanagement og kompetencecenter.

I henhold til strategien skal kompetencecentret nedlægges ved udgangen af 2019.

Kompetenceaktiviteterne skal i højere grad forankres lokalt på universiteterne.

Budget for 2019 er vedtaget af den afgående bestyrelse og vil være retningsgivende. Budgettet kan ændres af den nye bestyrelse, hvis en omprioritering af midlerne passer med fremtidig strategi og organisation.

3.c Observationspunkter fra DeiCs bestyrelse 2018

Som en service til den nye bestyrelse havde den afgående bestyrelse udarbejdet en liste med observationspunkter.

Aktion 1-2019: Ledelsessekretariatet udarbejder en årsplan/huskeliste for 2019, der konkretiserer hvilke beslutninger, der skal tages hvornår.

4. Fremtidig national HPC og økonomi

4.a HPC landskab – opsummering af survey

Bestyrelsesmedlemmerne var inden mødet blevet bedt om at fremsende et bud på størrelsen

af den samlede storage- og regnekapacitet på deres universitet.

Anmodningen var et forsøg på at få et første indtryk af den eksisterende kapacitet lokalt. Der var modtaget (nogle) tal fra alle universiteterne, men de kan forfines og det skal sikres, at det er sammenlignelige tal.

Opgørelsen kan bruges som udgangspunkt for en tidslinje over udviklingen i lokal og national HPC og storage.

Aktion 2-2019: Som basis for at kunne udarbejde et beslutningsoplæg til Ejerkredsen til levering den 1. marts, skal følgende foreligge inden eller til næste bestyrelsesmøde den 18. februar 2019:

- En udbygget/kvalificeret udgave af opgørelsen af lokal regnekraft og storage:
 - Opgørelsen må ikke indeholde de maskiner, der har fået tilskud fra DeiC (de nationale anlæg),
 - Skal vise, hvad der er planlagt til at være aktivt pr. 1. juli 2019, og med adgang for et betydeligt antal forskere på universiteterne.
 - Opgørelsen skal omfatte maskiner med mere end 100 cores
 - Regnekraften skal potentielt kunne stilles til rådighed for andre forskere/nationalt
- En oversigt over de forskellige universiteters anvendelse af de eksisterende nationale anlæg
- Evt. en opgørelse af lokale kompetence-initiativer
- Evt. første tanker om adgangsmodeller og governance. Strategien angiver, at forskere frit skal kunne tilgå ressourcerne. Økonomien står universiteterne for.

4.b. Orientering om EuroHPC

Lars Christensen, UFM orienterede om status for EuroHPC aktiviteterne. Baggrunden for EuroHPC er en vurdering af, at der ikke er regneressourcer nok til rådighed for de europæiske forskere. Projektet har både et industri- og et forskningsben. Når ressourcerne er etableret, vil der komme en række calls om regnetid til både forskning og industri.

Der forventes to opslag om etablering af computere allerede i 2019 og igen i 2020. Der skal etableres to pre-exascale og to petascale computere, og dermed forventes de fire centre at være under etablering inden for de to næste år. De er dog næppe alle fire i drift inden for den periode. Målet for EU er at være med i den globale top 5 for HPC anlæg.

Første udbud udsendes i disse dage og vil være afgjort i juni. Der skal udvælges Hosting Entities, som selv skal finansiere og efterfølgende drive anlægget. Danmark/DeiC er i dialog med CSC i Finland, som gerne vil være vært for et af anlæggene, om at være konsortiepartner og dermed medfinansiere dette anlæg. Afgørelse om evt. medfinansiering skal foreligge til marts.

De danske forskere kan opnå adgang til anlæggene på to måder:

1. Da Danmark ved Ministerbeslutning er medlem af EuroHPC kan danske forskere søge om regnetid på de europæiske anlæg. Tildeling sker efter merit. Der er mellem 5 og 10 danske forskere, der vil være relevante som ansøgere til denne del. Cirka halvdelen af hvert anlæg udbydes på denne måde, til såvel forskning som industri
2. Ved at indgå og investere som konsortiepartner med fx finnerne kan danske forskere få adgang til en andel, svarende til den danske investering som konsortiepartner.

Som konsortiepartner får dansk forskning adgang til en meget større maskine end en ren national investering vil kunne give. Investeringen vil være omkring 10 mio. Euro (heraf 5 mio. Euro fra universiteterne) for 10% af anlægget. Den danske andel kan anvendes som ønsket, også til at køre mindre jobs.

Investeres i stedet i opbygning af nationale anlæg i Danmark, er der en større fleksibilitet med opbygning over længere tid og efter behov.

Investeringen i EuroHPC skal ses som en del af et samlet nationalt system.

Den behovsanalyse DeiC gennemførte i efteråret 2017 viste, at der er manglende ressourcer i specielt tek/nat miljøerne, og efter en relativ stor regnekraft. Humaniora og Samfundsvidenskab har et helt andet behov for fleksible regneformer. Der bør ses på det samlede billede og hvilke investeringer, der skal til.

Aktion 6-2019: en uddybende beskrivelse af de danske muligheder ved at indgå i det finske EuroHPC konsortie.

Aktion 7-2019: Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet den 18. februar nå til en afgørelse af om Danmark skal indgå i det finske konsortium, for at nå deadline for at indgå i konsortiet.

4. c Orientering om Personlig Medicin

Troels Rasmussen, SFU orienterede om status for arbejdet med etablering af Nationalt Genom Center, samarbejdet med Sundhedsministeriet og etablering af et supercomputeranlæg ved siden af Computerome på DTU Risø.

4.d Økonomiscenarier 2019 - 2022

Bestyrelsen blev præsenteret for et forslag til fremtidig økonomi for det samlede nationalt samarbejde om digitalt forskningsinfrastruktur. Forslaget var baseret på forskningsnettets hidtidige betalingsmodel (der er proportional med universiteternes ordinære driftsomkostninger) og en national medfinansiering til aktiviteterne på omkring 50%.

4.e Diskussion af scenarier og aktiviteter

Bestyrelsen skal nå frem til et beslutningsgrundlag vedr. nationale HPC ressourcer og et oplæg til økonomi for 2020-2030, som skal forelægges "ejerkredsen", dvs. godkendes af Rektorkollegiet på deres møde den 26. marts 2019. Denne beslutning vil danne baggrund for Ministeriets beslutning omkring medfinansiering af området.

Det skal derfor klarlægges hvor meget det enkelte universitet vil investere i de nationale ressourcer, og om der fx skal investeres i en dansk del af et EuroHPC anlæg.

Behovet for hurtig og let adgang til regnekraft er stigende, men universiteternes behov for og forventning til hastighed i udviklingen er meget forskellig. Der er behov for såvel cores som services, og det nationale HPC landskab skal levere hele spektret. Bestyrelsen skal finde sin ambition på området ud fra en vurdering af behovsudviklingen.

Det er nødvendigt at se på forskellige scenarier for det nationale HPC landskab, hvordan tilgodeses de forskellige behov, hvordan er governance og adgangsmodel og hvilken investering kræver det, for det enkelte universitet.

Aktion 3-2019: Det udarbejdede økonomi excell ark sendes til bestyrelsen, så den enkelte kan se på forskellige investeringsmuligheder.

Bestyrelsesmødet den 18. februar vil danne ramme om fortsat diskussion og udformning af beslutningsgrundlag vedr. HPC ressourcer og oplæg til økonomi for 2020-2030 til ejerkredsens godkendelse i marts.

5. Datamanagement

Troels Rasmussen, UFM gav et overblik over aktørerne på datamanagementområdet og relaterede aktiviteter, som EOSC, Open Science dagsordenen og genbrug af data.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) bliver i henhold til strategien en del af den nye konstruktion pr 1. januar 2020. Bestyrelsen skal medvirke til en konstruktiv dialog med KOR og interessenterne omkring dette,

Tilsvarende skal der indgås dialog med Rigsarkivet Sundhed om samarbejde omkring håndtering og forskning i sensitive data. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til "ejerkredsen" omkring dette pr. 1. juli 2019.

Bestyrelsen fandt det positivt, at der arbejdes på en større koordinering af aktiviteterne omkring sensitive data og forskernes mulighed for at arbejde med dem.

Aktion 4-2019: Bestyrelsen ønsker en redegørelse for resultaterne af det hidtidige arbejde med den nationale Strategi for Forskningsdata Management og i Nationalt Forum og hvordan det er implementeret på universiteterne på kommende møde

6. Fremtidig organisering

I henhold til den nye strategi for det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur ønskes en ren organisation med en klar ansvarsfordeling, som ikke er en del af Ministeriet.

Ministeriets jurister arbejder i øjeblikket med to mulige organisationsformer:

1. En forening som ramme for aktiviteterne, hvor økonomien beskrives i foreningsvedtægterne
2. En selvejende institution, hvor samarbejdet fastlægges i en lov. Fordelen ved denne konstruktion er at der eksisterer retningslinjer og det giver klare roller og ansvarsfordeling.

Bestyrelsen tilkendegav, at de ønskede et let og ubureaukratisk set-up, Services kan drives af universiteterne efter serviceaftale.

Det er "ejerkredsen, der træffer den endelige afgørelse, som skal foreligge senest den 1. marts 2019.

7. Forretningsorden for interimsbestyrelse

Bestyrelsen blev forelagt en revideret udgave af den hidtidige forretningsorden. Den blev godkendt med en enkelt præcisering, og vil blive lagt ud på DeiCs website.

8. Årshjul og budget

Martin Bech, DeiC gennemgik resultatet for 2018 og budgettet for 2019.

Bestyrelsen skal godkende det endelige regnskab på mødet den 18. februar 2019.

Budgettet for 2019 er godkendt af den tidligere bestyrelse og bygger på en fortsættelse af de eksisterende aktiviteter.

Aktion 5-2019: Bestyrelsen ønskede budget og regnskab fremover opstilles på en måde, så det bliver lettere at orientere sig i den samlede økonomi. Samtidig skal det sikres at begreberne er i overensstemmelse med regnskabspraksis.

9. Kommende møder

- 18. februar 2019 kl 9-18 (+ middag) Mødested følger
- 26. april 2019 kl. 13.30 – 18.00 Danske Universiteter
- 11. september 2019 kl. 12-17 Danske Universiteter
- 30. oktober 2019 – 2 timers møde ifbm DeiC konferencen, Trinity Konferencecenter, Fredericia
- 5. december 2019 kl. 12-16 Danske Universiteter