

Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 20. september 2023

Dato: 20. september 2023

Tid: 16.00 – 18.00

Sted: Virtuelt via Zoom

Deltagere: John Renner Hansen (Formand), Lise Arleth (KU), Martin Svensson (SDU, deltager i stedet for Marianne Holmer på mødet), Steen Pedersen (DTU), Thomas Bak (AAU), Carsten Sørensen (CBS), Jens Christian Godskesen (ITU), Peter Kjær, (RUC).

Gitte Kudsk (DeiC, direktør), Adam Stahl (DeiC, referent).

Afbud: Marianne Holmer (SDU)

Gæster på mødet: -

Bilag og punkter er markeret med følgende:

- **I:** Punkter til orientering (fremgår i PDF-filen "Punkter til orientering")
- **B:** Punkter til beslutninger (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 200923")
- **D:** Punkter til drøftelser (fremgår i PDF-filen "Materiale til bestm 200923")

Fokus for bestyrelsesmødet er: Kvant

Nødvendige beslutninger på mødet:

- 1.0 Godkendelse af referat
- 3.1 Godkendelse af ny forretningsorden for DeiCs bestyrelse.
- 4.1a Godkendelse af kommissorium for Q-access
- 4.1b Godkendelse af kommissorium for Q-competence
- 4.1c Godkendelse af kommissorium for Q-algorithm
- 4.2 Beslutning om nedsættelse af kvantestyregruppe
- 4.3 Beslutning om ansættelse af ny kvantechef
- 6.1 Godkendelse af ny projektbeskrivelse for API mellem DST og Nationale HPC-anlæg.

1. Godkendelse referat

Bestyrelsen godkendte referatet

Bestyrelsen overtager desuden den tidligere bestyrelses aktivitetsliste og vil på et senere møde tage stilling til, hvilke aktiviteter der skal videreføres.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Ny forretningsorden for DeiCs bestyrelse

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med enkelte ændringer:

- §9 udvides til også at omfatte forskningsbaseret undervisning
- §11 stk. 3 ændres så materiale til møder udsendes 10 hverdage før møde i stedet for 8 hverdage
- Der medtages en paragraf om selvevaluering af bestyrelsen.

4. Kvant

4.1a (B) Kommissorium for Q-access

Bestyrelsen godkendte kommissoriet efter enkelte justeringer

4.1b (B) Kommissorium for Q-competence

Bestyrelsen godkendte kommissoriet efter enkelte justeringer.

4.1c (B) Kommissorium for Q-algorithm

Bestyrelsen godkendte kommissoriet efter enkelte justeringer.

4.2 (B) Nedsættelse af kvantestyregruppe

Bestyrelsen godkendte nedsættelsen af en kvantekoordineringsgruppe. Gruppens funktion er udelukkende koordinerende, og der lægges ingen beslutningskompetence i gruppen.

kvantekoordineringsgruppen vil bestå af: Forpersonen for DeiC, Direktøren for DeiC, DeiCs HPC-chef, DeiCs kommende kvantechef og 2 medlemmer af DeiCs bestyrelse.

Gruppens møder skal varsles 14 dage i forvejen, og alle bestyrelsens medlemmer kan, når de ønsker det, deltage på møderne med taleret.

4.3 (B) Ansættelse af ny kvantechef

Bestyrelsen godkendte at DeiC opslår en ny stilling som Kvantechef.

4.4 (D) Budget for kvanteområdet

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for kvanteområdet.

5. API til Danmarks Statistik

Bestyrelsen godkendte den nye projektbeskrivelse. Direktøren fik mandat til at frigive 1 millioner kr. til DST til udvikling, med to forbehold:

- Udviklingsprocessen fra nu af sker i et tættere samarbejde med HPC Centrene
- Det indføres i kontrakten for næste år, at DST og DeiC i samarbejde skal iværksætte en drøftelse af pseudonymiseringsalgoritmen.

Eventuelt

Der var intet til eventuelt.