

Referat fra DeiC bestyrelsesmøde 31. oktober 2023

Dato: 31. oktober 2023

Tid: 12.45 - 16.00

Sted: Trinity Hotel & Conference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Deltagere: John Renner Hansen (Formand), Lise Arleth (KU), Brian Vinter (AU), Marianne Holmer (SDU), Steen Pedersen (DTU), Thomas Bak (AAU), Carsten Sørensen (CBS), Peter Kjær (RUC), Jens Chr. Godskesen (ITU).

Rene Michelsen (UFM, observatør), Gitte Kudsk (DeiC, observatør), Adam Stahl (DeiC, referent).

Afbud: Johnny Mogensen (UFM, observatør), Martin Bech (Chef for Forskningsnettet, DeiC).

Gæster på mødet:

Anne Sofie Fink, Chef for Data Management, DeiC

Bo Nygaard Bai, IT-arkitekt, DeiC

Eske Christiansen, Chef for HPC, DeiC.

Fokus for bestyrelsesmødet er: Organisation og strategi

Nødvendige beslutninger på mødet:

Godkendelse af beslutninger fra strategiseminaret 2023

Beslutning om indstilling fra Data Management Rådgivende Forum

Fastsættelse af økonomisk mandat for forperson og direktør

Udpegning af medlemmer til Net Forum

Udpegning Data Management Rådgivende Forum

Udpegning af formand for HPC Forum

Udpegning af Science Forum

Beslutning om Bestyrelsesmøder i 2024.

Vedlægges:

- Power point præsentationer fra mødet, samt barriereanalyse fra strategiseminaret.

1. (B) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. (B) Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med det forbehold, at det udspecificeres i referatet, hvilke mindre justeringer, der blev foretaget i bestyrelsens kommissorium på mødet i september.

3. (D/B) aktivitetsliste

Direktøren fremlagde aktivitetslisten med forslag til, hvilke aktiviteter, der afsluttes.

Følgende aktiviteter afsluttes/udgår: 14-23, 13-23, 7-23, 5-23, 4-23, 46-22, 42-22, 40-22, 27-22, 22-22 og 33-21.

Aktivitet 34-22 og 08-22 opprioriteres og skifter status til "kræver handling", der arbejdes videre ud fra den data man har til rådighed på nuværende tidspunkt.

Aktivitet 39-22: Afsluttes og lægges sammen med aktivitet 31-22.

Øvrige aktiviteter på listen: 15-23, 12-23, 4-23, 3-23, 37-22, 34-22, 31-22, 18-22, 08-22, 24b-21, og 19-21 fastholdes.

Aktivitetslisten til næste møde opdateres, så det tydeligt fremgår, hvilke aktiviteter, der er blevet afsluttet.

4. Strategiseminar

4.1 (B) Beslutninger fra bestyrelsesseminar

AAAI

- DeiC baserer den nationale udvikling af AAAI på det internationale samarbejde.
- Der udarbejdes en *two pager* med forslag til løsninger på området, herunder budget og tidsramme.
- Der arbejdes sideløbende med en plan B om at udvikle en national løsning, hvis den internationale udvikling ikke går hurtigt nok.
- DeiC bestyrelse svarer DMRF på deres indstilling. Se punkt 4.2.

HPC+

- HPC Forum leverer, i marts 2024, en landskabsanalyse af HPC behovet på universiteterne
- Der igangsættes et arbejde for at sikre lettere adgang for forskere til HPC-ressourcer.
- DeiC organisationen leverer et oplæg til, hvordan man kan hjælpe flere forskere i gang med ansøgninger om internationale HPC-ressourcer.

Kvant

- Der nedsættes en arbejdsgruppe til etablering af en dansk kvantecomputer. Gruppen udgøres af direktøren, den kommende kvantechef og forpersonerne for de tre kvantestyrergrupper.
- Der udarbejdes et udkast til et *roadmap* for etableringen af en dansk kvantecomputer.

DM

- Der udarbejdes prisstrategi for storage, skalering m.m. for DeiC Storage tjenesten
- Svar til DMRF: Implementering af FAIR på universiteterne håndteres i regi af FAIR følgegruppen (Arbejdsgruppe D)
- Der udarbejdes en strategi for langtidsbevaring af data, udkastet forventes klar i 2024.

Sensitive data

- Der arrangeres et møde med Digitaliseringsministeriet om forskernes behov i forhold til behandling af sensitive data.
- DeiC udarbejder et overblik over *trusted research environments* på universiteterne. Der sendes en mail til alle Front Office med bestyrelsen på CC.

Kompetence

- Den nye Front Office koordinator tager på besøg på universiteterne og taler med FO for at afdække, hvilke kompetencebehov og – muligheder der er på universiteterne.
- Med undtagelse af EuroCC² og Kvanteområdet, så er grænseområdet for DeiCs kompetenceaktiviteter ved FO.

Forskningsnettet

- Forskningsnettet bedes udspecificere forventningerne til fremtidig prisudvikling.
- Der skal lægges en plan for, hvordan man finansierer opgraderingen af forskningsnettet.
- Der skal udarbejdes to bud på finansieringsplaner for opgraderingen af forskningsnettet, som deles med direktørudvalget, så de kan tage stilling til det.

Sikkerhed

- Net Forum gives mandat til at komme med en indstilling til direktørudvalget angående fælles 24/7 SOC.
- Det indføres i DeiCs kontrakter, at der skal foretages kommercielle penetrationstest på alle nye leverandører, dette vil også gælde eksisterende leverandører, når der indgås nye aftaler.

FO/BO Kommunikation

- Der er ansat en ny person i DeiC til at løfte opgaven.

Organisation

- Det skal sikres, at der er ressourcer nok i organisation, så medarbejder altid kan løfte opgaverne uanset situation.
- DeiC spørger DTU, om mulighederne for at trække på medarbejdere på DTU (via frikøb) fx ved langtidssygemeldinger. Dette skal gerne skrives ind i aftalen med værtsuniversitetet.
- DeiCs Chefgruppe undersøger, om organisation har fået en størrelse, hvor der formelt set skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator og en arbejdsmiljørepræsentant.

Økonomi:

- Bestyrelsen ønsker, at regnskabet fremover følges af en mere fyldestgørende skriftlig fremstilling.

4.2 (B) Indstilling fra DMRF

Bestyrelsen gav følgende svar på indstillinger fra DMRF:

Indstilling: Der udarbejdes et kald i forhold til opdatering af WAYF, som beskrevet i bilag 1

Bestyrelsen vurderer, at der er en række internationale tiltag, som vil løse de udfordringer, der er nævnt i indstillingen og at det er vigtigt at danske e-infrastrukturer til stadighed følger internationale standarder.

Bestyrelsen vedtog, at DeiC sekretariatet skal levere en plan, som sikrer, at de danske e-infrastrukturer under DeiC er engagerede og følger udviklingen internationalt.

Planen skal indeholde forslag til alternative løsninger, som aktiveres, hvis det vurderes at den internationale udvikling går for langsomt ift. det nationale behov.

Indstilling: DMPOnline opdateres og der igangsættes et arbejde med at opsamle erfaring og identificere nye krav, som beskrevet i bilag 2

Bestyrelsen opfordrer DMRF til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til opdatering af DeiC DMP, inkl. aktiviteter, tidsplan og budgetudkast.

Indstilling: Der afsættes midler i form af seed money (50.000 kr. – 100.000 kr. pr projekt) til at engagere "first movers" indenfor FAIRificering til at dele deres arbejde

DeiC støtter nationale initiativer, og det foreslåede tiltag, som må anses som lokalt funderet, falder derfor inden for universiteternes aktivitetsområde. Bestyrelsen konkluderede, at det ikke er DeiCs opgave at finansiere dette arbejde.

Indstilling: Der afsættes midler til at sikre, at det organisatoriske rammeværk er etableret, så der placeres et overordnet ansvar således at det ikke påhviler hver enkelt forsker selv at fremskaffe og dokumentere dette.

Bestyrelsen noterede, at DeiC sekretariatet i forbindelse med kontrakterne har iværksat dette arbejde. Universiteterne og DMRF orienteres og inddrages undervejs.

Indstilling: Området "kompetenceudvikling" bliver en del af DMRF's ansvarsområder, således, at der kan arbejdes med koordinerede tiltag. Konkret i første omgang, at der udarbejdes guidelines og korte undervisningsvideoer, som er i relation til DMPOnline samt til støtte til et skrivesprint i forhold til governance – med fokus på datas efterliv.

DeiCs bestyrelse drøftede i anden forbindelse på strategiseminaret DeiCs rolle i forbindelse med kompetenceudvikling, hvor den slog fast, at med undtagelse af EuroCC² (HPC) projektet og initiativerne for DeiC beskrevet i Regeringens Kvantestrategi, så går DeiCs mandat på kompetenceområdet til universiteternes Front Office. Kompetenceudvikling er universiteternes ansvar.

Da DMRF er rådgivende omkring DeiCs aktiviteter udvides mandatet derfor ikke til at omfatte

kompetenceudvikling.

Fælles nationale tiltag omkring kompetenceudvikling på data management/FAIR området varetages af den af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe (D) "Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden", under FAIR strategiens følgegruppe.

Indstilling: Ønske om udvidelse af medlemmernes deltagelse i DMRF

Bestyrelsen vedtog at øge alle referencegruppernes udpegningsperiode til otte år. Universiteterne kan skifte medlemmer undervejs om ønsket. Universiteterne kan genudpege medlemmerne udover den otte-årige periode.

Forpersonen for gruppen udpeges af DeiC's bestyrelse blandt medlemmerne for en tre-årig periode, med mulighed for genudpegningsperiode.

5. Organisation

5.1 (I) Præsentation af DeiC organisationen

Direktøren gennemgik organisation, nyansættelser m.m. præsentation lægges op i bestyrelsens drev.

5.2 (B) Økonomisk Mandat

5.2 Bestyrelsen godkendte, at det tilføjes til bestyrelsens forretningsorden, at direktøren får mandat til at anvende op til 200.000 kr. til ubudgetterede formål uden at indhente accept fra bestyrelsen. Ligeledes kan Direktøren og Forpersonen i enighed bruge op til 0,5 mio. kroner uden at spørge bestyrelsen først. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde orienteres om udskrivningen på snarest kommende bestyrelsesmøde.

Ændringen skrives ind i bestyrelsens forretningsorden, der derefter sendes til godkendelse hos UFS og Rektorkollegiet.

5.3 (D) Mandat og repræsentation i internationale samarbejder

Direktøren og Brian Vinter kommer med et forslag til bemanding af DeiCs repræsentation i LUMI Konsortiets *Strategic committee* og *Operational management board*.

Steen Pedersen tager en snak med Svend Karlson om DeiCs repræsentation i LUMI-Q.

6. DeiC Integration Portal (P5)

Pt. er det kun enkelte af DeiCs HPC anlæg, der kan tilgås via DeiC Integration Portal (herefter P5), og det er tvivlsomt om det vil lykkes at få alle anlæg på. Pt. mangler type 2 konsortiets anlæg (med undtagelse af DTU Sophia), at komme i drift i DeiC integration portal, det samme gælder de nye Data Management tjenester. LUMI er integreret, men ikke særlig funktionel. Direktøren foreslog derfor, at man indgår en aftale for 2023, der indeholder de 0,5 mio. kr. der er fastsat i budgettet til drift og vedligehold. Og at bestyrelsen drøfter, hvad der skal ske fremadrettet med projektet? Hvordan man får udviklet projektet henimod den oprindelige vision om at få alle anlæg på? Og hvilken aftale der skal indgås for 2024?

Eske Christiansen bemærkede, der kommer et *EuroHPC Federation* kald, som måske kan løse nogle af de udfordringer der er med P5. Det er derfor måske en værd at vente på dette kald, før man træffer en endelig beslutning om P5.

Bestyrelsen besluttede at frigive 0,5 mio. kr. til P5 for 2023. Næste års finansiering vil afhænge af den løsning man når frem til.

I 2020 nedsatte DeiC's bestyrelse en Projekt 5 styregruppe bestående Claudio Pica, Brian Vinter, Torben Larsen og Hans Henrik Happe. Denne styregruppe blev færdig med sit arbejde i begyndelsen af 2023. Bestyrelsen har sidenhen nedsat en ny styregruppe, som bl.a. har to repræsentanter fra DeiCs bestyrelse (Brian Vinter og Marianne Holmer). DeiCs bestyrelse beder denne styregruppen om at undersøge, om det er muligt at simplificere det tekniske setup på P5, så man får adskilt adgang og AAI. Hvis det kan lade sig gøre, og det ikke er muligt på anden måde at gøre P5 mere funktionel, så må kravet i kontrakterne med type 2 konsortiet være, at der udvikles en Front End til P5, så der kan submittes jobs herfra. PUHURI vil kunne anvendes til *accounting*.

Styregruppen får mandat til at afklare, om det er muligt at afkoble *accounting* delen fra DeiC integration Portal, på en måde, hvor brugerfladen vil se ens ud for bruger, selvom der i praksis kan foregå noget forskelligt nedenunder for de forskellige anlæg. Styregruppen bliver bedt om at komme med en løsning til næste bestyrelsesmøde i december.

Aktivitet 16-23: DeiCs bestyrelse beder styregruppen for DeiC Integrational Portal om at afklare fremtidige muligheder P5. Styregruppen vender tilbage med en løsning på bestyrelsens møde i december.

7. Referencegrupper

7.1 (B) Udpegning af Net Forum 2024-2026

Bestyrelsen udpegede de indstillede personer til Net Forum.

7.2 (B) Udpegning Data Management Rådgivende Forum

Bestyrelsen udpegede de indstillede personer til DMRF.

7.3 (B) Udpegning af formand for HPC Forum

Bestyrelsen genudpegede Phillippe Bonet som formand for HPC Forum.

Lottie Greenwood udpeges som medlem af HPC Forum for ITU.

7.4 (B) Udpegning af Science Forum

Bestyrelsen udpegede de indstillede personer til DMRF.

Aktivitet 17-23: DeiCs sekretariat kontakter alle udpegede medlemmer af referencegrupper og sørger for, at de for en indføring i arbejdsgange, møderækker m.m.

8. Bestyrelsesmøder

8.1 (B) Bestyrelsesmøder i 2024

Bestyrelsen sagde god for planen med følgende ændringer:

- Der holdes et kortere virtuelt møde i februar om Net og Tjenester.
- Der holdes et møde i slutningen af marts om HPC.
- Maj mødet planlægges i forhold til, hvornår de nye DM tjenester går i drift.
- August mødet fjernes og oktober mødet flyttes til september.

Sekretariatet sender en *survey* ud for at afklare mulige datoer for de første møder. Derefter foreslår sekretariatet datoer for resten af året.

8.2 (I) Kommende møder

- 18. december 2023 kl. 10.00 - 15:00